

**COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO**  
Città Metropolitana di Venezia

# DUP

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**2020-2022**

**Versione 4**

**Principio contabile applicato alla programmazione**

**Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011**

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	7
<b>SEZIONE STRATEGICA</b> .....	9
<b>ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE</b> .....	9
<b>VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA DOMANDA DI SPL</b> .....	9
<b>Analisi del territorio e delle strutture</b> .....	9
<b>Analisi demografica</b> .....	11
<b>Parametri economici (indicatori finanziari e parametri di deficitarietà)</b> .....	30
<b>ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE</b> .....	38
<b>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI</b> .....	38
<b>INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE</b> .....	46
<b>LE ENTRATE</b> .....	51
<b>Le entrate tributarie</b> .....	52
<b>Le entrate da servizi</b> .....	52
<b>La gestione del patrimonio</b> .....	53
<b>Il finanziamento di investimenti con indebitamento</b> .....	54
<b>I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale</b> .....	56
<b>LA SPESA</b> .....	57
<b>La spesa per missioni:</b> .....	58
<b>La spesa corrente</b> .....	59
<b>La spesa in conto capitale</b> .....	59
<b>Lavori pubblici in corso di realizzazione</b> .....	60
<b>I nuovi lavori pubblici previsti</b> .....	63
<b>Gli equilibri di bilancio</b> .....	65
<b>Gli equilibri di bilancio di cassa</b> .....	68
<b>RISORSE UMANE</b> .....	69
<b>ORGANIGRAMMA</b> .....	70
<b>VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b> .....	71
<b>GLI OBIETTIVI STRATEGICI</b> .....	72
<b>SEZIONE OPERATIVA</b> .....	73
<b>Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici</b> .....	73
<b>Analisi e valutazione dei mezzi finanziari</b> .....	80
<b>ANALISI DELLE ENTRATE</b> .....	81
<b>Entrate tributarie</b> .....	81
<b>Entrate da trasferimenti correnti</b> .....	82
<b>Entrate extratributarie</b> .....	82
<b>Entrate in c/capitale</b> .....	83
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> .....	83
<b>Entrate da accensione di prestiti</b> .....	84

<b>Entrate da anticipazione di cassa .....</b>	<b>84</b>
<b>Analisi e valutazione della spesa .....</b>	<b>85</b>
<b>Programmi ed obiettivi operativi .....</b>	<b>86</b>
<b>ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI .....</b>	<b>88</b>
<b>Missione 02 – Giustizia .....</b>	<b>90</b>
<b>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza .....</b>	<b>91</b>
<b>Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio .....</b>	<b>92</b>
<b>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali .....</b>	<b>93</b>
<b>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero .....</b>	<b>94</b>
<b>Missione 07 – Turismo.....</b>	<b>95</b>
<b>Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....</b>	<b>96</b>
<b>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente .....</b>	<b>97</b>
<b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità .....</b>	<b>98</b>
<b>Missione 11 – Soccorso civile .....</b>	<b>99</b>
<b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....</b>	<b>100</b>
<b>Missione 13 – Tutela della salute .....</b>	<b>101</b>
<b>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività .....</b>	<b>102</b>
<b>Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale .....</b>	<b>103</b>
<b>Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca .....</b>	<b>104</b>
<b>Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche .....</b>	<b>105</b>
<b>Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....</b>	<b>106</b>
<b>Missione 19 – Relazioni internazionali.....</b>	<b>107</b>
<b>Missione 20 – Fondi e accantonamenti.....</b>	<b>108</b>
<b>Missione 50 – Debito pubblico .....</b>	<b>109</b>
<b>Missione 60 – Anticipazioni finanziarie .....</b>	<b>110</b>
<b>Missione 99 – Servizi per conto terzi.....</b>	<b>111</b>
<b>LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI .....</b>	<b>112</b>
<b>PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2020-2022.....</b>	<b>113</b>
<b>IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI.....</b>	<b>118</b>
<b>IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.....</b>	<b>126</b>
<b>PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2020-2022) ....</b>	<b>130</b>
<b>PROGRAMMAZIONE BIENNALE NEGLI ACQUISTI E NEI SERVIZI (2020-2022).....</b>	<b>141</b>

## PREMESSA

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

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

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

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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

quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

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

## SEZIONE STRATEGICA

### ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

### VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA DOMANDA DI SPL.

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture ;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

### Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	
<b>Città metropolitana</b>	<u>Venezia (VE)</u>
<b>Regione</b>	<u>Veneto</u>
<b>Popolazione</b>	11.863 abitanti (31.12.2018 - Istat)
<b>Superficie</b>	114,39 km <sup>2</sup>
<b>Densità</b>	103,35 ab./km <sup>2</sup>
<b>Codice Istat</b>	27034
<b>Codice catastale</b>	<b>I040</b>
<b>CAP</b>	<u>30028</u>
<b>Santo Patrono</b>	Madonna della Salute - 21 novembre
<b>Località e nuclei abitati</b>	<i>Bevazzana , Bibione, Bibione Pineda, Cesarolo, San Giorgio Al Tagliamento, , Biasini, Boscatto, Case Colombara, Cavarzerani, Cedole, Eridania, Malafesta, Malamocco (Ex Impero), Marinella, Palazzetto, Pozzi, Terzo Bacino, Villanova</i>
<b>Zona sismica</b>	3
<b>Zona climatica</b>	E
<b>Gradi giorno</b>	2.649
<b>Altitudine</b>	7 m s.l.m. minima: 0 massima: 13
<b>Coordinate Geografiche Sistema sessagesimale</b>	45° 46' 6,60" N 12° 59' 39,12" E
<b>Coordinate Geografiche sistema decimale</b>	45,7685° N 12,9942° E

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km <sup>2</sup> )	114
Statali (km)	3,75	Risorse idriche	
Regionali e Provinciali (km)	30,23	laghi (n°)	
Comunali (km)	265	fiumi e torrenti (n°)	3
Vicinali (km)			
Autostrade (km)	2,98		

Notizie varie	
Descrizione Voci	Dati
Popolazione residente (ab.)	11.862
Nuclei familiari (n)	5.165
Circoscrizioni (n)	0
Frazioni geografiche	7
Superficie totale del Comune (ha)	11.400
Superficie urbana (2) (ha)	869
Lunghezza delle strade esterne (3) (Km)	100
Di cui: in territorio montano (4) (Km)	0
Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km)	165
Di cui: in territorio montano (4) (Km)	0

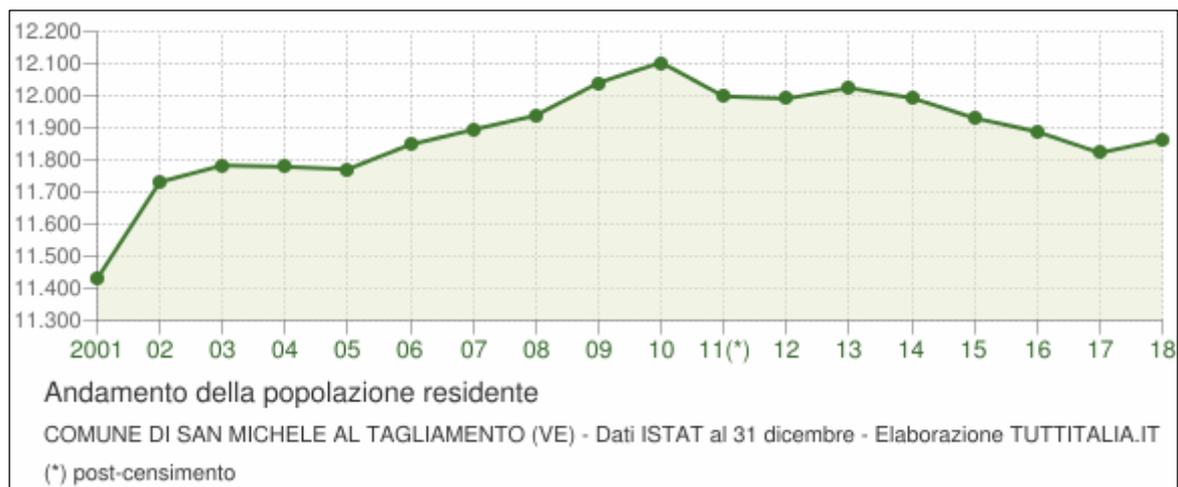
Assetto del territorio e problemi dell'ambiente	
Descrizione Voci	Dati
Piano regolatore approvato	S
Piano regolatore adottato	S
Programma di fabbricazione	N
Programma pluriennale di attuazione	N
Piano edilizia economica e popolare	S
Piano per gli insediamenti produttivi:	S
- industriali	N
- artigianali	S
- commerciali	N
Piano delle attività commerciali	S
Piano urbano del traffico	S
Piano energetico ambientale comunale	N

## Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

### Popolazione San Michele al Tagliamento 2001-2018

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

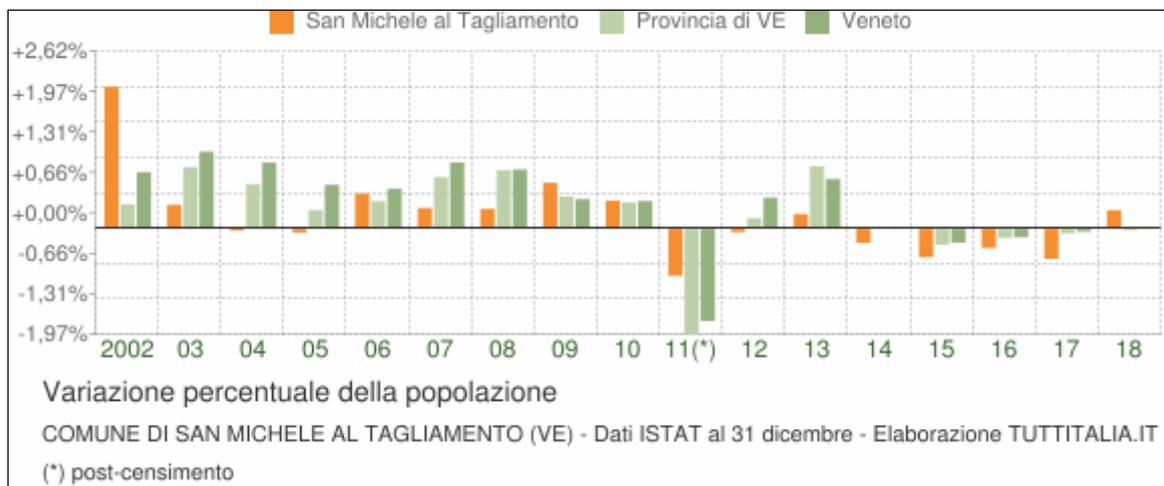


La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
<b>2001</b>	31 dicembre	<b>11.430</b>	-	-	-	-
<b>2002</b>	31 dicembre	<b>11.731</b>	+301	+2,63%	-	-
<b>2003</b>	31 dicembre	<b>11.783</b>	+52	+0,44%	4.620	2,54
<b>2004</b>	31 dicembre	<b>11.779</b>	-4	-0,03%	4.722	2,48
<b>2005</b>	31 dicembre	<b>11.771</b>	-8	-0,07%	4.692	2,50
<b>2006</b>	31 dicembre	<b>11.848</b>	+77	+0,65%	4.789	2,46
<b>2007</b>	31 dicembre	<b>11.894</b>	+46	+0,39%	4.887	2,42
<b>2008</b>	31 dicembre	<b>11.938</b>	+44	+0,37%	4.945	2,40
<b>2009</b>	31 dicembre	<b>12.040</b>	+102	+0,85%	5.014	2,39
<b>2010</b>	31 dicembre	<b>12.103</b>	+63	+0,52%	5.061	2,38
<b>2011 <sup>(1)</sup></b>	8 ottobre	<b>12.121</b>	+18	+0,15%	5.104	2,37
<b>2011 <sup>(2)</sup></b>	9 ottobre	<b>12.028</b>	-93	-0,77%	-	-
<b>2011 <sup>(3)</sup></b>	31 dicembre	<b>11.998</b>	-105	-0,87%	5.118	2,33
<b>2012</b>	31 dicembre	<b>11.991</b>	-7	-0,06%	5.169	2,31
<b>2013</b>	31 dicembre	<b>12.024</b>	+33	+0,28%	5.130	2,34
<b>2014</b>	31 dicembre	<b>11.993</b>	-31	-0,26%	5.142	2,32
<b>2015</b>	31 dicembre	<b>11.930</b>	-63	-0,53%	5.156	2,31
<b>2016</b>	31 dicembre	<b>11.888</b>	-42	-0,35%	5.157	2,30
<b>2017</b>	31 dicembre	<b>11.822</b>	-66	-0,56%	5.158	2,28
<b>2018</b>	31 dicembre	<b>11.863</b>	+41	+0,35%	5.165	2,29

## Variazione percentuale della popolazione

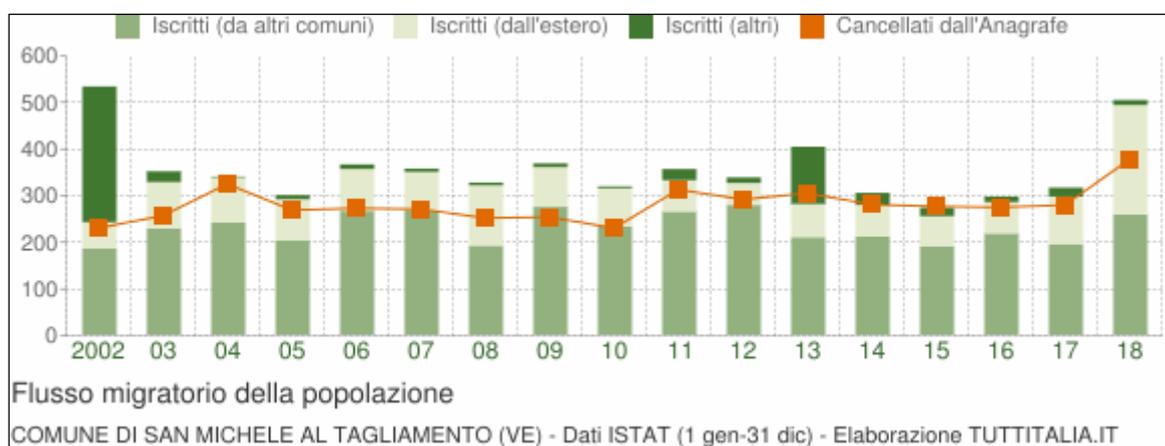
Le variazioni annuali della popolazione di San Michele al Tagliamento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Venezia e della regione Veneto.



## Flusso migratorio della popolazione

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

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

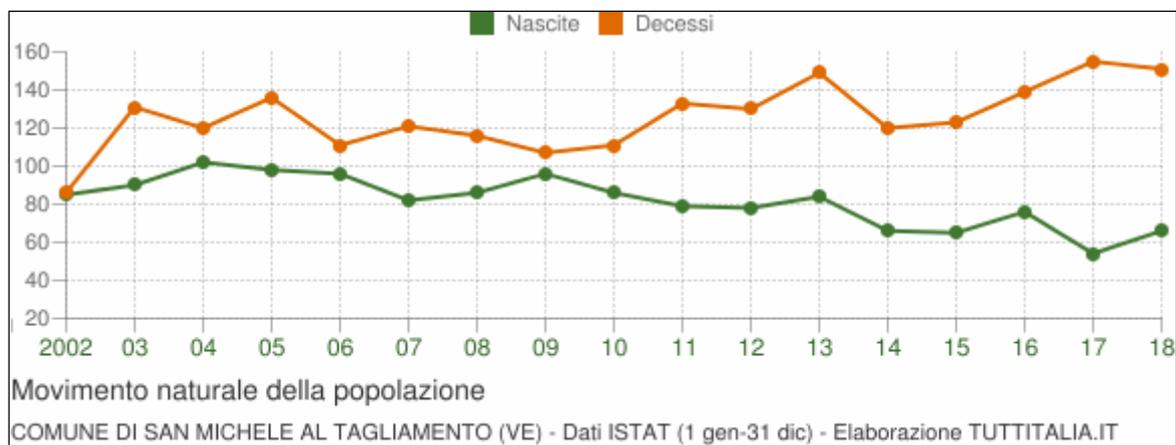


La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

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 (*)		
2002	185	56	291	216	13	1	43	302
2003	228	99	23	242	15	0	84	93
2004	240	97	2	306	15	4	82	14
2005	202	88	9	229	14	26	74	30
2006	265	90	10	238	11	24	79	92
2007	266	83	7	242	14	15	69	85
2008	191	129	6	219	19	14	110	74
2009	274	85	8	231	14	9	71	113
2010	232	82	4	196	31	3	51	88
2011	264	67	24	245	20	48	47	42
2012	278	47	12	245	38	9	9	45
2013	209	71	123	206	51	48	20	98
2014	211	67	26	237	22	22	45	23
2015	190	64	18	219	33	25	31	-5
2016	217	67	12	222	29	24	38	21
2017	194	102	19	226	40	14	62	35
2018	258	234	11	244	84	49	+150	+126

## Movimento naturale della popolazione

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



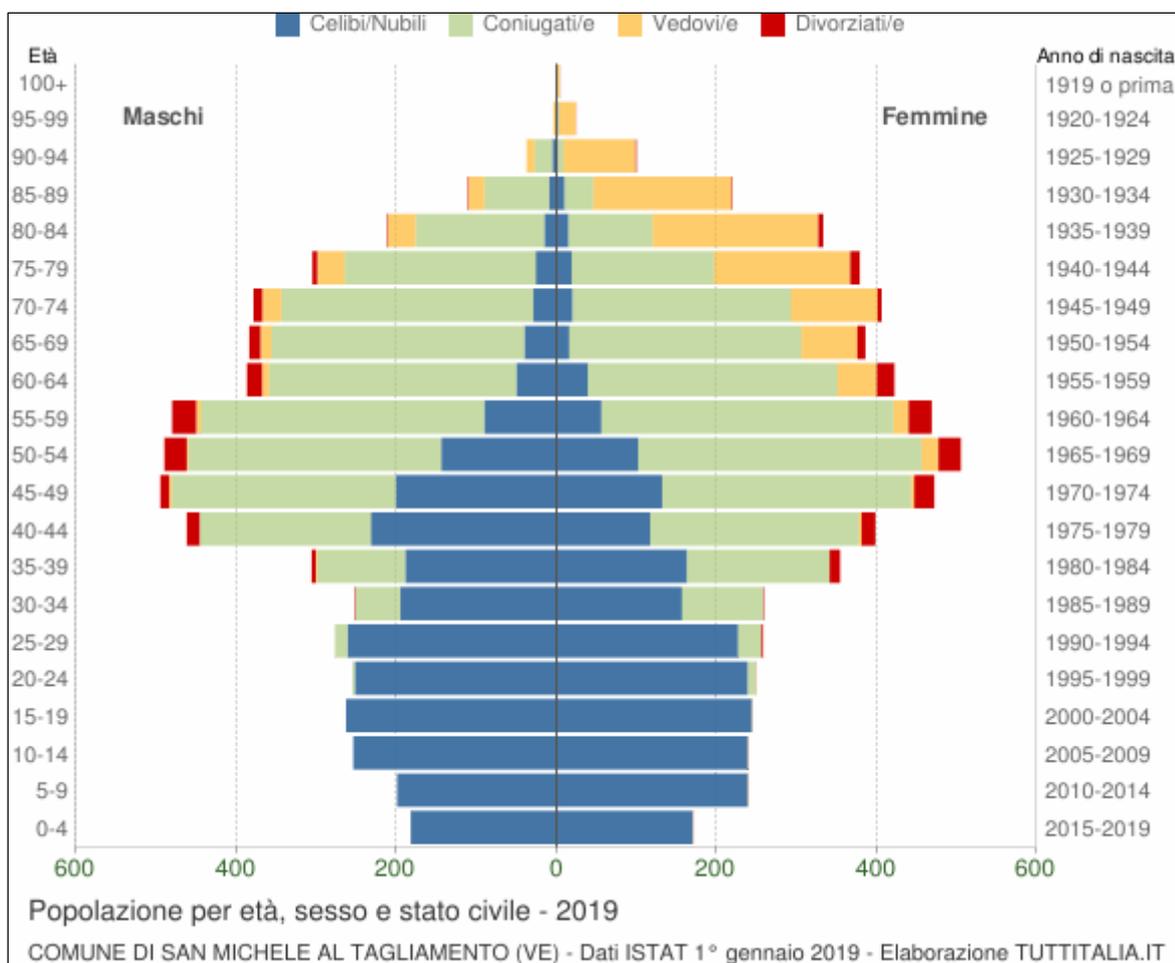
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variatz.	Decessi	Variatz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	85	-	86	-	-1
2003	1 gennaio-31 dicembre	90	5	131	45	-41
2004	1 gennaio-31 dicembre	102	12	120	-11	-18
2005	1 gennaio-31 dicembre	98	-4	136	16	-38
2006	1 gennaio-31 dicembre	96	-2	111	-25	-15
2007	1 gennaio-31 dicembre	82	-14	121	10	-39
2008	1 gennaio-31 dicembre	86	4	116	-5	-30
2009	1 gennaio-31 dicembre	96	10	107	-9	-11
2010	1 gennaio-31 dicembre	86	-10	111	4	-25
2011	1 gennaio-31 dicembre	79	-7	133	22	-54
2012	1 gennaio-31 dicembre	78	-1	130	-3	-52
2013	1 gennaio-31 dicembre	84	6	149	19	-65
2014	1 gennaio-31 dicembre	66	-18	120	-29	-54
2015	1 gennaio-31 dicembre	65	-1	123	3	-58
2016	1 gennaio-31 dicembre	76	11	139	16	-63
2017	1 gennaio-31 dicembre	54	-22	155	16	-101
2018	1 gennaio-31 dicembre	66	+12	151	-4	-85

## Popolazione per età, sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a San Michele al T. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019.

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.



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.

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati/e', 'divorziati/e' e 'vedovi/e'

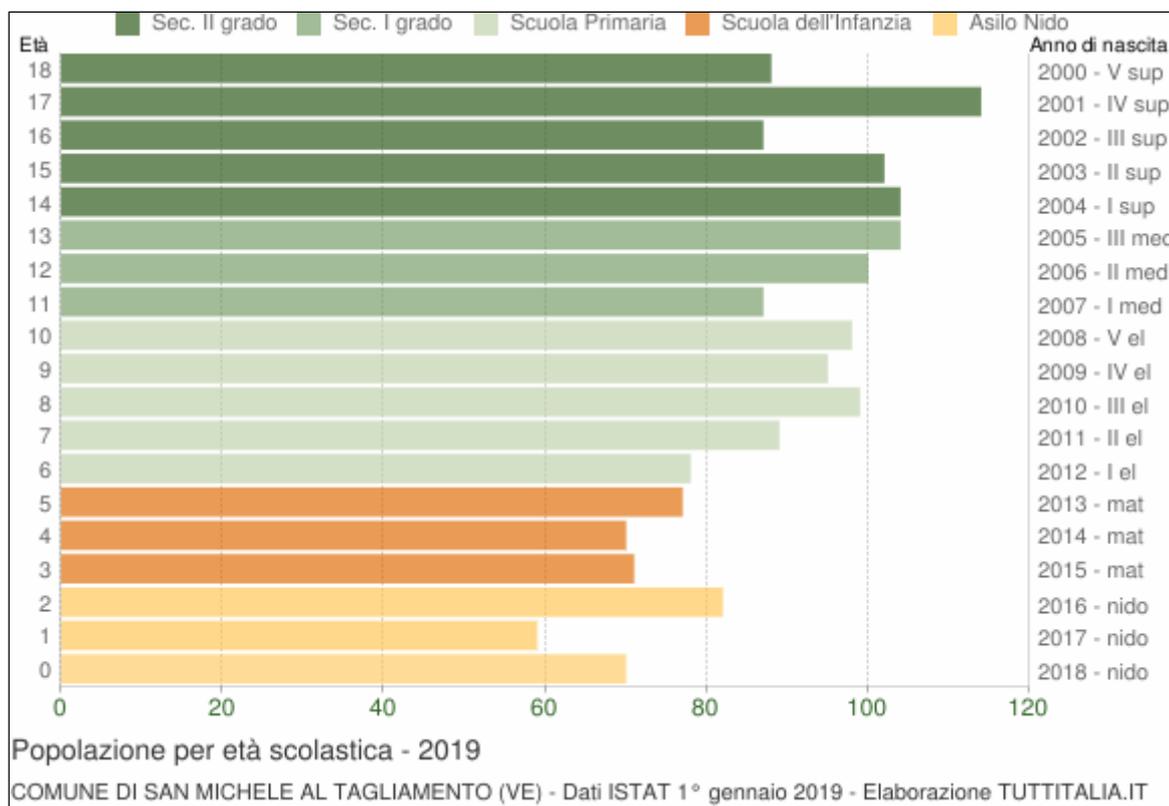
## Distribuzione della popolazione 2019 - San Michele al Tagliamento

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	352	0	0	0	182 51,70%	170 48,30%	352	3,00%
05-set	438	0	0	0	199 45,40%	239 54,60%	438	3,70%
ott-14	493	0	0	0	254 51,50%	239 48,50%	493	4,20%
15-19	507	0	0	0	263 51,90%	244 48,10%	507	4,30%
20-24	491	13	0	0	255 50,60%	249 49,40%	504	4,20%
25-29	488	45	0	2	277 51,80%	258 48,20%	535	4,50%
30-34	352	157	0	2	252 49,30%	259 50,70%	511	4,30%
35-39	352	288	2	18	306 46,40%	354 53,60%	660	5,60%
40-44	349	475	3	33	462 53,70%	398 46,30%	860	7,20%
45-49	333	591	7	36	495 51,20%	472 48,80%	967	8,20%
50-54	246	670	23	56	490 49,20%	505 50,80%	995	8,40%
55-59	146	719	25	59	480 50,60%	469 49,40%	949	8,00%
60-64	89	621	58	41	387 47,80%	422 52,20%	809	6,80%
65-69	56	606	84	24	384 49,90%	386 50,10%	770	6,50%
70-74	49	588	132	16	379 48,30%	406 51,70%	785	6,60%
75-79	45	417	204	18	305 44,60%	379 55,40%	684	5,80%
80-84	30	266	242	7	212 38,90%	333 61,10%	545	4,60%
85-89	19	117	193	2	111 33,50%	220 66,50%	331	2,80%
90-94	7	29	100	1	37 27,00%	100 73,00%	137	1,20%
95-99	2	2	24	0	4 14,30%	24 85,70%	28	0,20%
100+	0	0	3	0	0 0,00%	3 100,00%	3	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4.844</b>	<b>5.604</b>	<b>1.100</b>	<b>315</b>	<b>5.734</b> <b>48,30%</b>	<b>6.129</b> <b>51,70%</b>	<b>11.863</b>	<b>100,00%</b>

## Popolazione per classi di età scolastica

Distribuzione della popolazione di **San Michele al Tagliamento** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019/2020 le [scuole di San Michele al Tagliamento](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

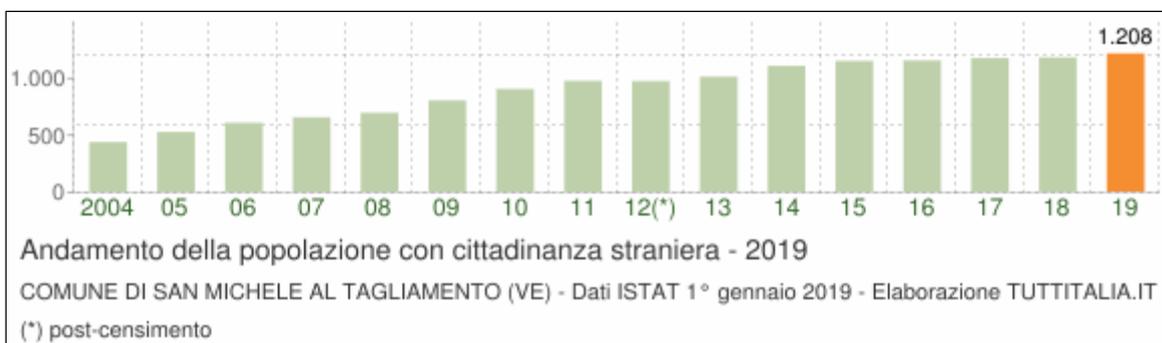


## Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	39	31	70
1	33	26	59
2	37	45	82
3	38	33	71
4	35	35	70
5	34	43	77
6	33	45	78
7	47	42	89
8	45	54	99
9	40	55	95
10	53	45	98
11	44	43	87
12	54	46	100
13	51	53	104
14	52	52	104
15	54	48	102
16	42	45	87
17	56	58	114
18	43	45	88
<b>TOTALI</b>	<b>830</b>	<b>844</b>	<b>1674</b>

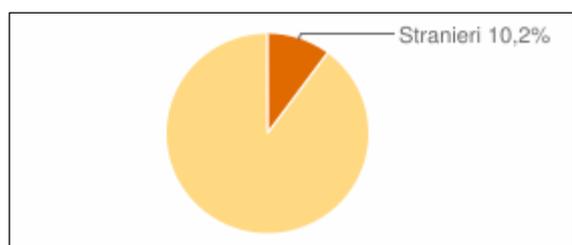
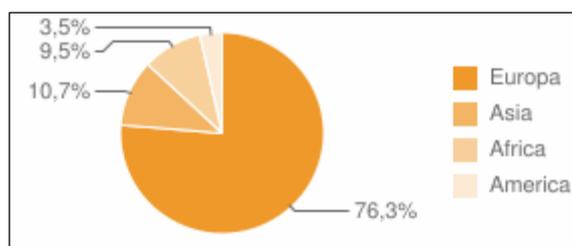
## Cittadini stranieri San Michele al Tagliamento

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

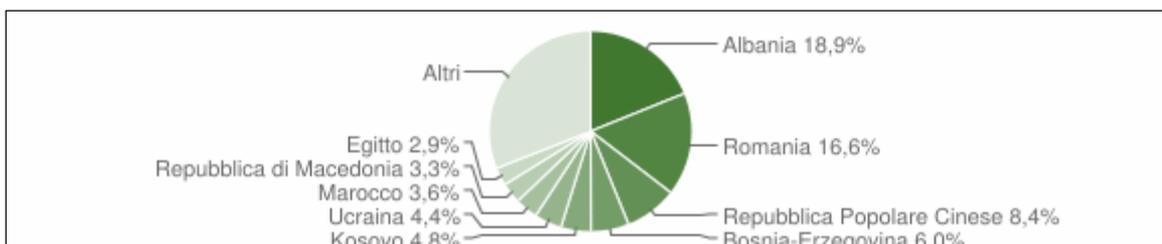


## Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a San Michele al Tagliamento al 1° gennaio 2019 sono **1.208** e rappresentano il 10,2% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Albania** con il 18,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (16,6%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (8,4%).



## 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>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Albania</a>	<i>Europa centro orientale</i>	132	96	228	18,87%
<a href="#">Romania</a>	<i>Unione Europea</i>	91	110	201	16,64%
<a href="#">Bosnia-Erzegovina</a>	<i>Europa centro orientale</i>	43	30	73	6,04%
<a href="#">Kosovo</a>	<i>Europa centro orientale</i>	31	27	58	4,80%
<a href="#">Ucraina</a>	<i>Europa centro orientale</i>	9	44	53	4,39%
<a href="#">Repubblica di Macedonia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	22	18	40	3,31%
<a href="#">Germania</a>	<i>Unione Europea</i>	15	19	34	2,81%
<a href="#">Croazia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	15	16	31	2,57%
<a href="#">Repubblica Moldova</a>	<i>Europa centro orientale</i>	7	21	28	2,32%
<a href="#">Ungheria</a>	<i>Unione Europea</i>	6	21	27	2,24%
<a href="#">Repubblica di Serbia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	11	12	23	1,90%
<a href="#">Slovacchia</a>	<i>Unione Europea</i>	6	16	22	1,82%
<a href="#">Polonia</a>	<i>Unione Europea</i>	7	13	20	1,66%
<a href="#">Repubblica Ceca</a>	<i>Unione Europea</i>	3	16	19	1,57%
<a href="#">Austria</a>	<i>Unione Europea</i>	4	14	18	1,49%
<a href="#">Bulgaria</a>	<i>Unione Europea</i>	3	8	11	0,91%
<a href="#">Federazione Russa</a>	<i>Europa centro orientale</i>	3	8	11	0,91%
<a href="#">Svizzera</a>	<i>Altri paesi europei</i>	3	2	5	0,41%
<a href="#">Slovenia</a>	<i>Unione Europea</i>	1	2	3	0,25%
<a href="#">Francia</a>	<i>Unione Europea</i>	3	0	3	0,25%
<a href="#">Grecia</a>	<i>Unione Europea</i>	2	1	3	0,25%
<a href="#">Paesi Bassi</a>	<i>Unione Europea</i>	1	2	3	0,25%
<a href="#">Spagna</a>	<i>Unione Europea</i>	0	2	2	0,17%
<a href="#">Belgio</a>	<i>Unione Europea</i>	1	1	2	0,17%
<a href="#">Lettonia</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,08%
<a href="#">Regno Unito</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,08%
<a href="#">Svezia</a>	<i>Unione Europea</i>	1	0	1	0,08%
<a href="#">Irlanda</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,08%
<b>Totale Europa</b>		<b>420</b>	<b>502</b>	<b>922</b>	<b>76,32%</b>

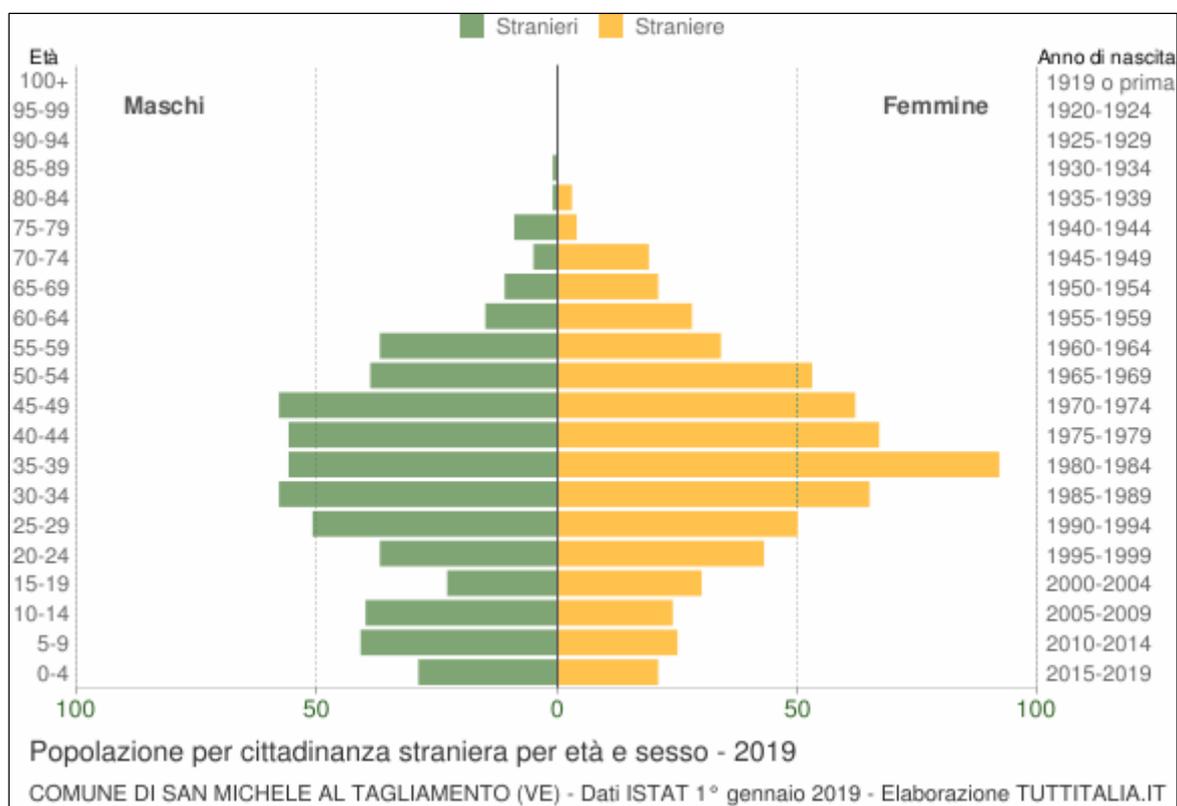
<b>ASIA</b>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Repubblica Popolare Cinese</a>	<i>Asia orientale</i>	53	49	102	8,44%
<a href="#">Bangladesh</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	15	3	18	1,49%
<a href="#">Thailandia</a>	<i>Asia orientale</i>	0	3	3	0,25%
<a href="#">India</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	2	1	3	0,25%
<a href="#">Repubblica Islamica dell'Iran</a>	<i>Asia occidentale</i>	1	0	1	0,08%
<a href="#">Pakistan</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	1	0	1	0,08%
<a href="#">Kirghizistan</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	0	1	1	0,08%
<b>Totale Asia</b>		<b>72</b>	<b>57</b>	<b>129</b>	<b>10,68%</b>

<b>AFRICA</b>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Marocco</a>	<i>Africa settentrionale</i>	17	27	44	3,64%
<a href="#">Egitto</a>	<i>Africa settentrionale</i>	24	11	35	2,90%
<a href="#">Tunisia</a>	<i>Africa settentrionale</i>	15	6	21	1,74%
<a href="#">Senegal</a>	<i>Africa occidentale</i>	5	6	11	0,91%
<a href="#">Nigeria</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	1	2	0,17%
<a href="#">Guinea Bissau</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,08%
<a href="#">Costa d'Avorio</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,08%
<b>Totale Africa</b>		<b>64</b>	<b>51</b>	<b>115</b>	<b>9,52%</b>

<b>AMERICA</b>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Brasile</a>	<i>America centro meridionale</i>	5	16	21	1,74%
<a href="#">Repubblica Dominicana</a>	<i>America centro meridionale</i>	2	4	6	0,50%
<a href="#">Venezuela</a>	<i>America centro meridionale</i>	1	2	3	0,25%
<a href="#">Cuba</a>	<i>America centro meridionale</i>	0	2	2	0,17%
<a href="#">Messico</a>	<i>America centro meridionale</i>	1	1	2	0,17%
<a href="#">Argentina</a>	<i>America centro meridionale</i>	0	2	2	0,17%
<a href="#">Colombia</a>	<i>America centro meridionale</i>	0	2	2	0,17%
<a href="#">Stati Uniti d'America</a>	<i>America settentrionale</i>	1	0	1	0,08%
<a href="#">Costa Rica</a>	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	0,08%
<a href="#">Canada</a>	<i>America settentrionale</i>	0	1	1	0,08%
<a href="#">Haiti</a>	<i>America centro meridionale</i>	1	0	1	0,08%
<b>Totale America</b>		<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>3,48%</b>

## Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a San Michele al Tagliamento per età e sesso al 1° gennaio 2019 su dati ISTAT.



Età	Stranieri			%
	Maschi	Femmine	Totale	
0-4	29	21	50	4,1%
5-9	41	25	66	5,5%
10-14	40	24	64	5,3%
15-19	23	30	53	4,4%
20-24	37	43	80	6,6%
25-29	51	50	101	8,4%
30-34	58	65	123	10,2%
35-39	56	92	148	12,3%
40-44	56	67	123	10,2%
45-49	58	62	120	9,9%
50-54	39	53	92	7,6%
55-59	37	34	71	5,9%
60-64	15	28	43	3,6%
65-69	11	21	32	2,6%
70-74	5	19	24	2,0%
75-79	9	4	13	1,1%
80-84	1	3	4	0,3%
85-89	1	0	1	0,1%
90-94	0	0	0	0,0%
95-99	0	0	0	0,0%
100+	0	0	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>567</b>	<b>641</b>	<b>1.208</b>	<b>100</b>

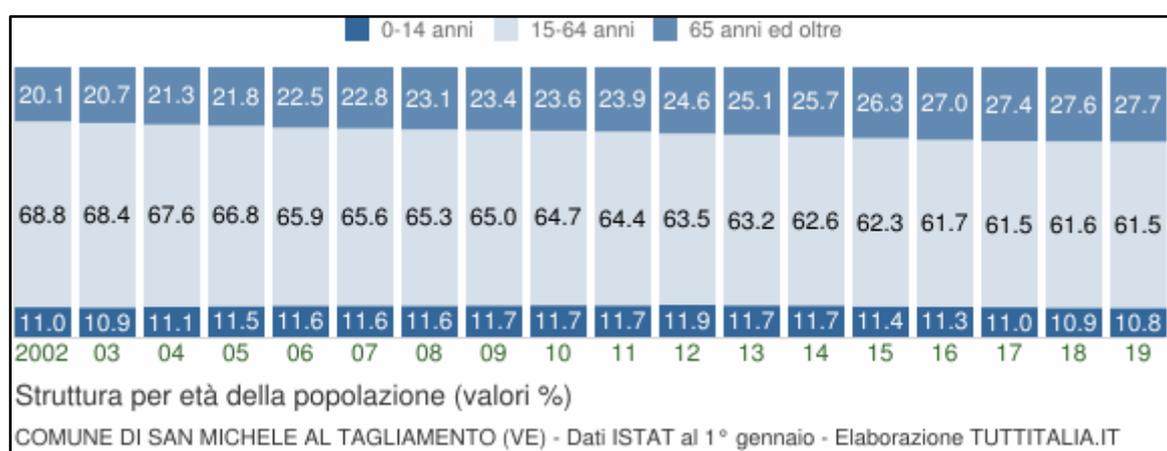
## Indici demografici e Struttura di San Michele al T.

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **San Michele al Tagliamento** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

### Struttura della popolazione dal 2002 al 2019

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

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



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.261	7.868	2.301	11.430	43,7
2003	1.282	8.017	2.432	11.731	44
2004	1.308	7.966	2.509	11.783	44,3
2005	1.349	7.864	2.566	11.779	44,4
2006	1.368	7.755	2.648	11.771	44,6
2007	1.377	7.773	2.698	11.848	44,9
2008	1.379	7.764	2.751	11.894	45,2
2009	1.394	7.754	2.790	11.938	45,5
2010	1.414	7.787	2.839	12.040	45,7
2011	1.417	7.794	2.892	12.103	46
2012	1.425	7.617	2.956	11.998	46,2
2013	1.406	7.581	3.004	11.991	46,5
2014	1.405	7.523	3.096	12.024	46,8
2015	1.366	7.469	3.158	11.993	47,2
2016	1.345	7.365	3.220	11.930	47,6
2017	1.313	7.317	3.258	11.888	47,9
2018	1.284	7.280	3.258	11.822	48,2
2019	1.283	7.297	3.283	11.863	48,2

## Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a San Michele al Tagliamento.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	182,5	45,3	179,3	107,1	18,1	7,3	7,4
2003	189,7	46,3	172,4	109,3	18,6	7,7	11,1
2004	191,8	47,9	177,2	111,4	17,4	8,7	10,2
2005	190,2	49,8	170,3	115,4	17,6	8,3	11,5
2006	193,6	51,8	160,3	118,6	17,1	8,1	9,4
2007	195,9	52,4	171,3	123,1	17,4	6,9	10,2
2008	199,5	53,2	179,9	127,2	17,1	7,2	9,7
2009	200,1	54	186,2	132,6	17,9	8	8,9
2010	200,8	54,6	187,2	137	18,3	7,1	9,2
2011	204,1	55,3	193,3	143	18,5	6,6	11
2012	207,4	57,5	195,6	145,7	17,8	6,5	10,8
2013	213,7	58,2	181,4	148,9	18,8	7	12,4
2014	220,4	59,8	170,1	153,7	19,5	5,5	10
2015	231,2	60,6	166	159,4	20,4	5,4	10,3
2016	239,4	62	161,8	166,1	21,1	6,4	11,7
2017	248,1	62,5	150,2	168,1	23,1	4,6	13,1
2018	253,7	62,4	161,0	171,0	15,6	5,6	12,8
2019	255,9	62,6	159,6	168,6	15,8	-	-

## 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 San Michele al Tagliamento dice che ci sono 253,7 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 San Michele al Tagliamento nel 2018 ci sono 62,4 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 San Michele al Tagliamento nel 2018 l'indice di ricambio è 161,0 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.

## Censimenti popolazione San Michele al T. 1871-2011

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di **San Michele al Tagliamento** dal 1871 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.

Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini.



Popolazione residente ai censimenti

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.

## Trend storico della popolazione

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.261	7.868	2.301	11.430	43,7
2003	1.282	8.017	2.432	11.731	44
2004	1.308	7.966	2.509	11.783	44,3
2005	1.349	7.864	2.566	11.779	44,4
2006	1.368	7.755	2.648	11.771	44,6
2007	1.377	7.773	2.698	11.848	44,9
2008	1.379	7.764	2.751	11.894	45,2
2009	1.394	7.754	2.790	11.938	45,5
2010	1.414	7.787	2.839	12.040	45,7
2011	1.417	7.794	2.892	12.103	46
2012	1.425	7.617	2.956	11.998	46,2
2013	1.406	7.581	3.004	11.991	46,5
2014	1.405	7.523	3.096	12.024	46,8
2015	1.366	7.469	3.158	11.993	47,2
2016	1.345	7.365	3.220	11.930	47,6
2017	1.313	7.317	3.258	11.888	47,9
2018	1.284	7.280	3.258	11.822	48,2
2019	1.283	7.297	3.283	11.863	48,2

## Occupazione ed economia insediata

Nelle tabelle sottostanti segue un'ulteriore analisi sul contesto socio-economico

### Dati imprese e addetti

**PROVINCIA DI VENEZIA**  
**LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA (Sedi + Unità locali) ATTIVE PER COMUNE E SETTORE**  
**Dati al 31/12/2018**  
 FONTE: Elaborazioni Ufficio Comunicazione e Statistica CCLIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview

<b>Comune di San Michele al Tagliamento</b>			
Settore	Divisione	Imprese attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	258	260
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	0
	A 03 Pesca e acquacoltura	5	1
<b>A Agricoltura, silvicoltura pesca Total</b>		<b>264</b>	<b>261</b>
B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-
<b>B Estrazione di minerali da cave e miniere Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	17	73
	C 11 Industria delle bevande	1	1
	C 12 Industria del tabacco	-	-
	C 13 Industrie tessili	2	9
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	1	1
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	5	9
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	4	18
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-
	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	-
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner...	3	4
	C 24 Metallurgia	-	-
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	11	31
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	0
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	2
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	39
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	0
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	-	-	
C 31 Fabbricazione di mobili	1	0	
C 32 Altre industrie manifatturiere	3	2	
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	9	25	
<b>C Attività manifatturiere Total</b>		<b>61</b>	<b>214</b>
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	3	0
<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total</b>		<b>3</b>	<b>0</b>
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-	-
	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	5
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	19	7
	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-
<b>E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total</b>		<b>20</b>	<b>12</b>
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	72	101
	F 42 Ingegneria civile	2	3
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	211	403
<b>F Costruzioni Total</b>		<b>285</b>	<b>507</b>
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	25	53
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	85	176
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	531	1.090
<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total</b>		<b>641</b>	<b>1.319</b>
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	19	31
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	1	0
	H 51 Trasporto aereo	-	-
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	6	18
	H 53 Servizi postali e attività di corriere	1	6
<b>H Trasporto e magazzinaggio Total</b>		<b>27</b>	<b>55</b>
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	145	1.811
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	327	1.741

<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total</b>		<b>472</b>	<b>3.552</b>
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	1	0
	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1	0
	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-
	J 61 Telecomunicazioni	1	1
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	2	1
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	14	41
<b>J Servizi di informazione e comunicazione Total</b>		<b>19</b>	<b>43</b>
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	12	53
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	19	24
<b>K Attività finanziarie e assicurative Total</b>		<b>31</b>	<b>77</b>
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	146	455
<b>L Attività immobiliari Total</b>		<b>146</b>	<b>455</b>
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	5	16
	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	5	37
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	1
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1	0
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	1	2
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	12	17
	M 75 Servizi veterinari	-	-
<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total</b>		<b>25</b>	<b>73</b>
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	56	63
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	9	19
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	36	144
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	10	3
<b>N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total</b>		<b>111</b>	<b>229</b>
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-
<b>O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
P Istruzione	P 85 Istruzione	3	3
<b>P Istruzione Total</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	-	-
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	14
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	0
<b>Q Sanità e assistenza sociale Total</b>		<b>2</b>	<b>14</b>
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	6	2
	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-	-
	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	2	3
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	65	254
<b>R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Total</b>		<b>73</b>	<b>259</b>
S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	1	1
	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	8	13
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	62	148
<b>S Altre attività di servizi Total</b>		<b>71</b>	<b>162</b>
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	10	13
<b>X Imprese non classificate Total</b>		<b>10</b>	<b>13</b>
<b>Grand Total 2018</b>		<b>2.264</b>	<b>7.248</b>

## Dati strutture commerciali

ALIMENTARE				NON ALIMENTARE				MISTO					
ESERCIZI VICINATO		MEDIE STRUTTURE		ESERCIZI VICINATO		MEDIE STRUTTURE		ESERCIZI VICINATO		MEDIE STRUTTURE		ESERCIZI POLIFUNZIO	
N°	Sup. vendita	N°	Sup. vendita	N°	Sup. vendita	N°	Sup. vendita	N°	Sup. vendita	N°	Sup. vendita	N°	LOCALITA'
158	7.789,12	18	6.327,32	428	26.848,73	3	1.043,00	1	111,76	4	3.175,00	0	

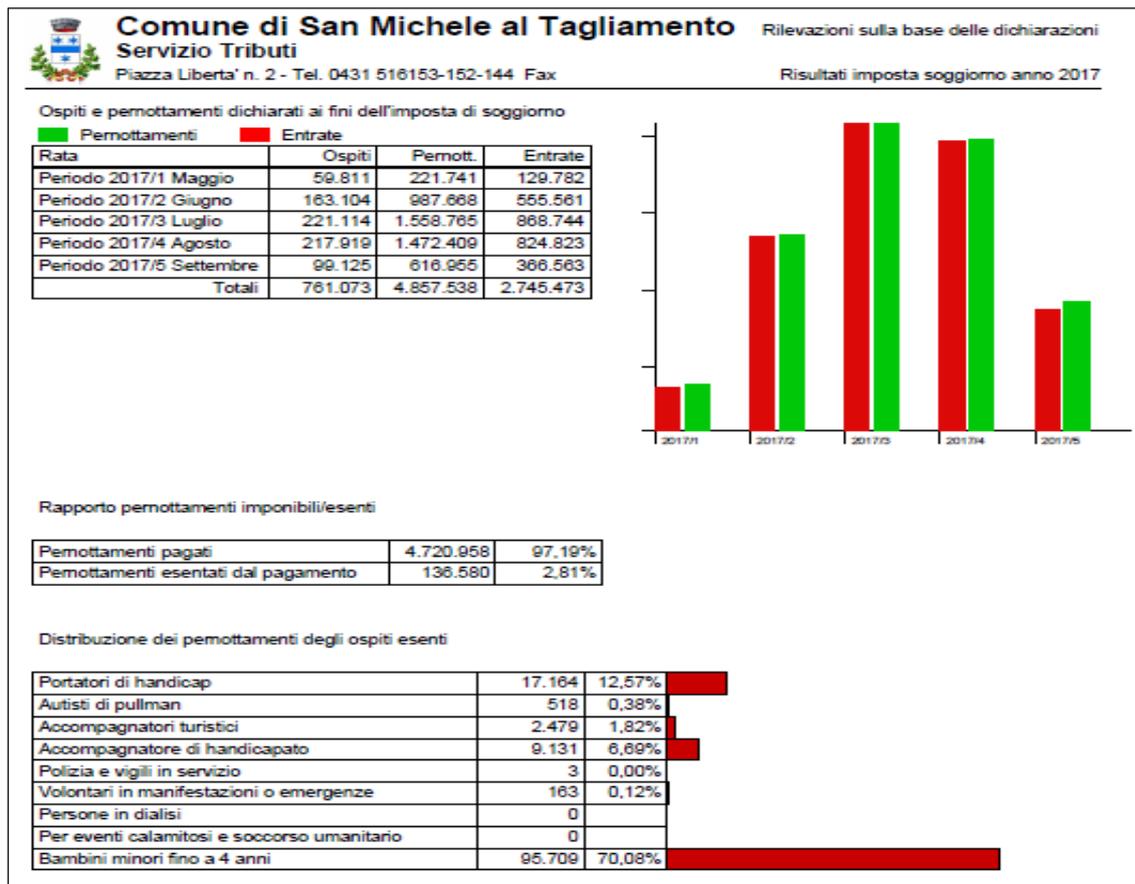
## Dati presenze turistiche

Anno 2017 – dati ISTAT						
	ARRIVI		PRESENZE		TOTALE	
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Arrivi	Presenze
Alberghi 5 e 4 stelle	28.020	92.251	116.959	485.073	120.271	602.032
Alberghi 3 stelle e res.	47.450	71.850	233.858	383.772	119.300	617.630
Alberghi 2 e 1 stella	6.511	5.981	25.553	23.463	12.492	49.016
<b>TOTALE ALBERGHIERI</b>	81.981	170.082	376.370	892.308	252.063	1.268.678
Campeggi e villaggi turistici	63.050	99.927	338.507	857.365	162.977	1.195.872
Agriturismi	187	527	559	3.495	714	4.054
Alloggi privati	87.670	272.838	855.141	2.372.036	360.508	3.227.177
Altri esercizi	4.165	1.075	19.676	6.734	5.240	26.410
<b>TOTALE COMPLEMENTARI</b>	155.072	374.367	1.213.883	3.239.630	529.439	4.453.513
<b>TOTALE</b>	237.053	544.449	1.590.253	4.131.938	781.502	5.722.191

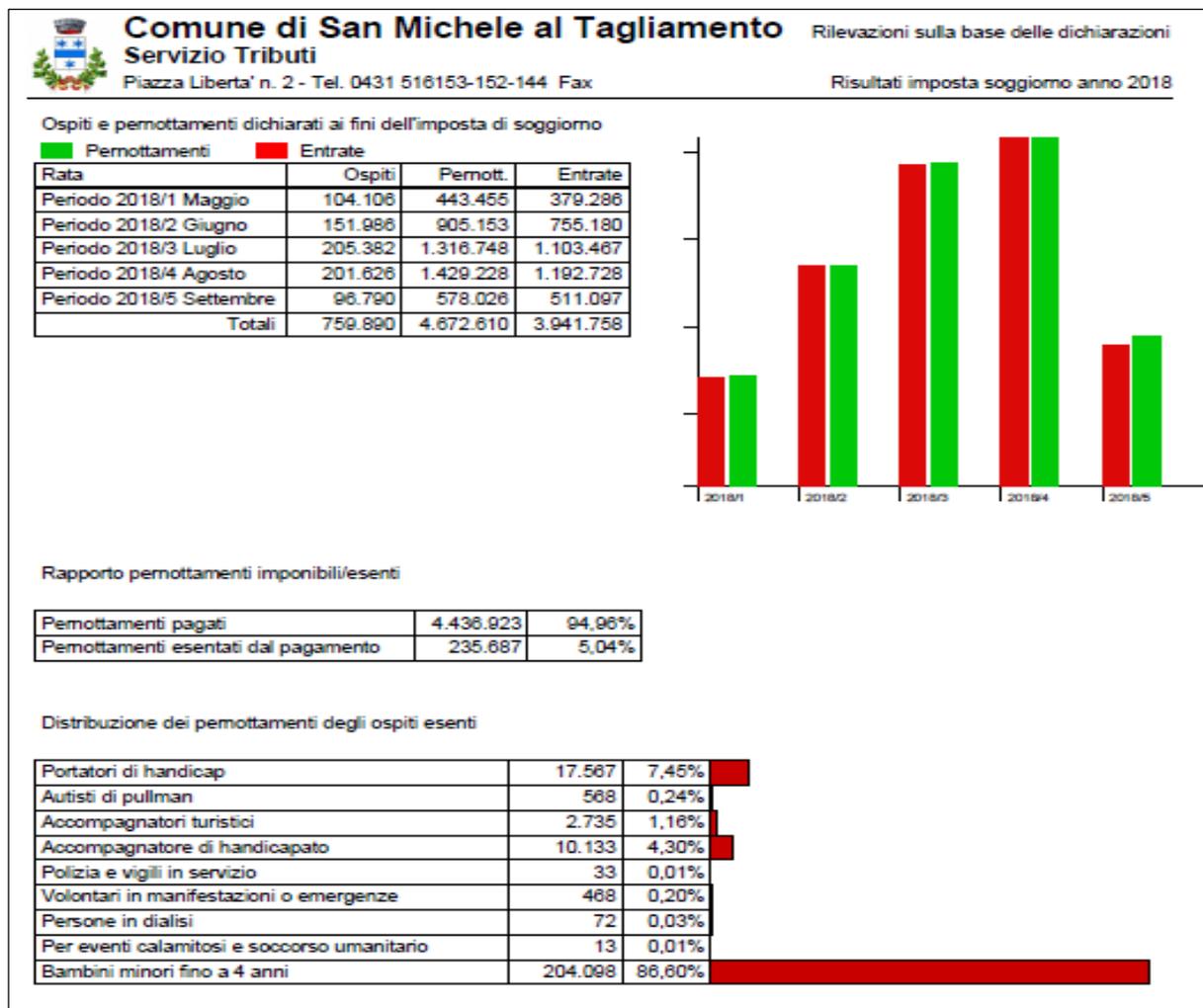
Anno 2018 – dati ISTAT						
	ARRIVI		PRESENZE		TOTALE	
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Arrivi	Presenze
Alberghi 5 e 4 stelle	27.569	95.080	112.852	486.836	122.649	599.688
Alberghi 3 stelle e res.	48.624	73.781	226.158	379.056	122.405	605.214
Alberghi 2 e 1 stella	7.974	7.061	27.846	25.536	15.035	53.382
<b>TOTALE ALBERGHIERI</b>	84.167	175.922	366.856	891.428	260.089	1.258.284
Campeggi e villaggi turistici	60.993	99.872	343.181	852.398	160.865	1.195.579
Agriturismi	217	684	717	4.557	901	5.274
Alloggi privati	78.058	214.765	755.892	1.892.592	292.823	2.648.484
Altri esercizi	5.099	1.026	22.412	6.437	6.125	28.849
<b>TOTALE COMPLEMENTARI</b>	144.367	316.347	1.122.202	2.755.984	460.714	3.878.186
<b>TOTALE</b>	228.534	492.269	1.489.058	3.647.412	720.803	5.136.470

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

Anno 2017 – dati IMPOSTA DI SOGGIORNO



Anno 2018 – dati IMPOSTA DI SOGGIORNO



## **Parametri economici (indicatori finanziari e parametri di deficitarietà)**

### **Il nuovo piano degli indicatori in bilancio di previsione**

Enti locali e organismi strumentali «devono adottare un sistema di indicatori semplici denominato piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» in base all'articolo 18 bis del Dlgs 118/2011. Ciò significa appunto che ogni ente Locale deve costruire secondo criteri e metodologie comuni il piano degli indicatori.

I modelli sono visionabili nel sito del ministero dell'Economia e delle finanze e il 22 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto che li ha approvati. Gli enti locali dovranno stilare due distinti modelli: il n. 1 deve essere compilato in fase di stesura del bilancio di previsione; il modello n. 2 va redatto per il rendiconto di gestione.

Il primo modello comprende indici e valori relativi ai risultati attesi di bilancio. Nella ripartizione della spesa sono esposti i valori per missione e programma, mentre nella sezione dell'entrata i dati evidenziano la capacità di riscossione dell'ente delle proprie entrate correnti. Ogni indicatore misura su base triennale diversi aspetti del bilancio previsionale. Il piano degli indicatori mette in rilievo i principi della buona amministrazione, vale a dire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

L'allegato n. 1 del piano deve coadiuvare e al tempo stesso corrispondere con il piano delle performance, declinando gli obiettivi gestionali nelle attività operative programmate per la loro realizzazione. L'allegato n. 2, da compilare in fase di rendiconto di gestione, indica invece i risultati e gli obiettivi raggiunti nell'esercizio finanziario, mediante la trasformazione dei dati contabili in indici.

Il piano misura diverse casistiche del bilancio, in particolare: la rigidità strutturale del bilancio, le entrate correnti, le spese di personale, l'esternalizzazione dei servizi, gli interessi passivi, gli investimenti, i debiti non finanziari, i debiti finanziari, la composizione dell'avanzo presunto, il disavanzo presunto, il fondo pluriennale vincolato, le partite di giro e i servizi conto terzi.

### **Gli indicatori**

In entrambi gli allegati gli indicatori individuano: la composizione dell'entrata e la capacità di riscossione e la composizione della spesa con la capacità di liquidare i debiti. Il piano degli indicatori rileva per ogni ente locale tutte le criticità e le potenzialità della gestione delle entrate e delle spese, con una particolare attenzione alla gestione di cassa (riscossioni e liquidazioni rispetto agli accertamenti e impegni stanziati), al fine di evidenziare il grado di efficienza e di virtuosità degli enti.

Gli indici estrapolati dal piano degli indicatori potranno inoltre essere esaminati dal ministero dell'Economia e delle finanze, anche per confrontare i diversi enti (per esempio controllare l'indice delle entrate correnti nei Comuni italiani). Gli indici presenti nel piano consentono di analizzare la gestione dell'ente locale, evidenziando i parametri di criticità specifici e consentendo anche di evidenziare in anticipo situazioni di potenziale pre-dissesto o dissesto.

In sintesi, il piano degli indicatori non è da considerarsi solamente un nuovo modello da allegare al bilancio, bensì uno strumento in grado di rilevare l'andamento contabile e gestionale dell'ente.

Di seguito si riportano gli indicatori sintetici degli ultimi due rendiconti approvati:

<b>Indicatori sintetici</b>				
<b>Rendiconto esercizio 2017 – 2018</b>				
	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE	VALORE
			2017 (%)	2018 (%)
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.01	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / Accertamenti primi tre titoli Entrate	24,00%	23,00%
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.01	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,00%	98,00%
2.02	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	95,00%	95,00%
2.03	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	95,00%	95,00%
2.04	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,00%	93,00%
2.05	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,00%	81,00%
2.06	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,00%	80,00%
2.07	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,00%	79,00%
2.08	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	66,00%	79,00%
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3.01	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%	0,00%
3.02	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>			
4.01	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	22,00%	22,00%
4.02	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale  Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,00%	13,00%

4.03	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /  Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,00%	8,00%
4.04	Incidenza di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) + FPV di spesa concernente il Macroaggregato 1.1)/popolazione residente al 1 gennaio	351,4	368,52
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
5.01	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	4,4%	4,30%
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>			
6.01	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	3,00%	3,00%
6.02	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%
6.03	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>			
7.01	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	20,00%	13,00%
7.02	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	301,27	245,27
7.03	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	78,48	75,00%
7.04	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	379,75	246,01
7.05	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	32,00%	39,00%
7.06	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%	0,00%
7.07	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%	0,00%

<b>8</b>				
<b>Analisi dei residui</b>				
8.01	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	87,00%	88,00%
8.02	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	68,00%	57,00%
8.03	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%	0,00%
8.04	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	66,00%	46,00%
8.05	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	57,00%	92,00%
8.06	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00%	0,00%
<b>9</b>				
<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>				
9.01	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	78,00%	74,00%
9.02	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	75,00%	76,00%
9.03	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	38,00%	94,00%

9.04	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	92,00%	42,00%
9.05	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i>	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00%	0,35
<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
10.01	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%	0,00%
10.02	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	5,00%	6,00%
10.03	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche")+ Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	7,00%	6,00%
10.04	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.172,07	1.096,91
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>			
10.01	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	31,00%	22,00%
10.02	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	6,00%	10,00%
10.03	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	60,00%	63,00%
10.04	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	3,00%	5,00%
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>			
12.01	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%	0,00%
12.02	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%	0,00%
12.03	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%	0,00%
12.04	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>			

13.01	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%	0,00%
13.02	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	0,00%
13.03	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	0,00%
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
14.01	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritto in entrata nel bilancio  (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	76,00%	56,00%
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>			
15.01	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	14,00%	14,00%
15.02	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	18,00%	18,00%
<i>(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.</i>				
<i>(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.</i>				
<i>(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.</i>				
<i>(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.</i>				
<i>(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)</i>				
<i>(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).</i>				
<i>(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).</i>				
<i>(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).</i>				
<i>(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.</i>				

## Parametri di deficit strutturale

L'impianto parametrico proposto a partire dal rendiconto 2018 si compone di 8 indicatori, uguali per Comuni, Città Metropolitane, Province e Comunità Montane individuati tutti all'interno del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (7 sintetici ed uno analitico), da parametrizzare con l'individuazione di soglie diverse per ciascuna tipologia di enti, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la positività. Viene in tal modo raggiunto il fondamentale duplice obiettivo della revisione e semplificazione del sistema (i parametri non si aggiungono agli indicatori di bilancio ma ne sono parte, non vi è necessità per il loro calcolo di ricorrere a dati extra contabili) con possibilità, in futuro, di acquisizione della tabella dei parametri direttamente da BDAP con soppressione dell'adempimento certificativo. Nella tabella 16 sono riportati codice, denominazione e descrizione degli otto indicatori prescelti.

Tab. 16 - Indicatori sintetici di bilancio			
Parametro	Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
Indicatori analitici di bilancio			
Parametro	Codice indicatore	Tipologia indicatore	Definizione indicatore
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA  
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

12/04/2019

Esercizio 2018

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Prov. VE

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 47%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

<b>Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie</b>		<b>NO</b>
---	--	-----------

## ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE

Al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in considerazione il periodo del mandato.

## ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con l'obiettivo di costruire un'ottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da un'analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell'ente e dei servizi erogati da quest'ultimo. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

<b>Immobili</b>	<b>Numero</b>	<b>Mq</b>
Strutture per anziani	1	3.710

<b>Strutture scolastiche</b>	<b>Numero</b>	<b>Numero posti</b>
Scuole dell'infanzia	1	90
Scuole primarie	4	472
Scuole secondarie di primo grado	4	360

<b>Impianti a rete</b>	<b>Tipo</b>	<b>Km</b>
Rete fognaria	Mista	165
Rete idrica		254
Rete gas		96

<b>Aree pubbliche</b>	<b>Numero</b>	<b>Kmq</b>
Aree verdi, parchi, giardini	38	18

Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nelle tabelle di seguito riportate, hanno evidenza le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, con distinzione effettuata in base alla modalità di gestione, distinguendo ulteriormente tra quelli in gestione diretta, quelli esternalizzati a soggetti esterni oppure ancora appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

<b>PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO (da relazione al Conto Annuale)</b>				
<b>Codice</b>	<b>Area operativa / intervento</b>	<b>Codice</b>	<b>Prodotti/Unità di misura</b>	<b>VALORE</b>
<b>6</b>	<b>ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO</b>			
1	ORGANI ISTITUZIONALI	1	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	509
		2	N. sedute del consiglio	11
		4	N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	
		6	N. consiglieri	16
5	RISORSE UMANE	1	N. concorsi banditi nell'anno	5
		2	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	3
		3	N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	
		4	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	
		5	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	
		6	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione	
		8	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	
		7	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	
		9	N. licenziamenti con preavviso	
		10	N. licenziamenti senza preavviso	
		11	N. visite fiscali effettuate	26
		12	N. visite fiscali richieste	38
		13	N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	3
		14	N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	10
		15	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	75
6	SERVIZI LEGALI	1	N. pareri legali espressi	
		2	N. contenziosi avviati nell'anno	17
7	SERVIZI DI SUPPORTO	1	N. atti protocollati in entrata	26.512
		2	N. atti protocollati in uscita	12.882
8	MESSI COMUNALI	1	N. notifiche effettuate	285
<b>9</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE</b>			
1	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	1	N. piani urbanistici approvati nell'anno	
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE;PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	4
		2	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	35
		3	N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	
4	UFFICIO TECNICO-SUE	1	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	81
		2	N. C.I.L.A. - S.C.I.A. ricevute	771
<b>10</b>	<b>ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI</b>			
1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	N. interventi per prevenire calamità naturali	
		2	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	
2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1	N. interventi a seguito di calamità naturali	1
		2	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	39.000
<b>11</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE</b>			
2	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	1	Tonnellate di rifiuti raccolti	17.735
		2	Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	54
		3	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	6.968.460
3	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	2
<b>12</b>	<b>PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI</b>			
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	1	N. minori assistiti	10
		2	N. bambini iscritti negli asili nido	
2	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	N. adulti in difficoltà assistiti	83
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	N. anziani assistiti	50
4	INTERVENTI PER LA	1	N. disabili assistiti	14

	DISABILITA'			
<b>13</b>	<b>EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI</b>			
4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore	
5	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	N. alunni portatori di handicap assistiti	
<b>14</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE</b>			
1	POLIZIA LOCALE	1	N verbali di contravvenzioni	13.973
		2	N. incidenti rilevati	87
<b>15</b>	<b>TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE</b>			
1	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	N. eventi registrati nel registro stato civile	715
<b>16</b>	<b>GIUSTIZIA</b>			
1	UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	1	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	
<b>17</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>			
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	1
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
<b>18</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>			
3	GIOVANI	1	N. strutture ricreative gestite per i giovani	10
<b>19</b>	<b>TURISMO</b>			
1	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	N. punti di servizio e di informazione turistica	1
<b>20</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>			
2	FARMACIE COMUNALI	1	N. farmacie comunali	

<b>Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)</b>									
<b>Denominazione</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Asili nido</b>	num	0	0	0	0	0	0	0	
	posti	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Scuole materne</b>	num	1	1	1	1	1	1	1	
	posti	90	90	90	90	90	90	90	
iscritti	num	73	62	71	80	80	80	80	
<b>Scuole elementari</b>	num	4	4	4	4	4	4	4	
	posti	472	472	472	472	472	472	472	
iscritti	num	466	448	457	433	433	433	433	
<b>Scuole medie</b>	num	4	4	4	4	4	4	4	
	posti	346	346	346	346	346	346	346	
iscritti	num	358	364	361	358	358	358	358	
<b>Strutture per anziani</b>	num	1	1	1	1	1	1	1	
	posti	69	91	91	91	91	91	91	
<b>Trasporto scolastico</b>	S/N	S	S	S	S	S	S	S	
	modalità gestione diretta	S/N	S	N	N	N	N	N	
	percorso	km	50386	52828	36700	35801	35801	35801	35801
	iscritti	num	237	160	114	96	96	96	96
<b>Mensa scolastica</b>	S/N	S	S	S	S	S	S	S	
	modalità gestione diretta	S/N	N	N	N	N	N	N	
	iscritti	num	463	440	447	476	445	445	445
	pasti forniti	num	37120	37485	36776	34150	34150	34150	34150
<b>Soggiorni climatici</b>	S/N	S	N	N	N	N	N	N	
	modalità gestione diretta	S/N	S						
	iscritti	num	20	0	0	0	0	0	
<b>Centri estivi per minori</b>	S/N	S	S	S	S	S	S	S	
	iscritti	num	56	70	75	67	70	70	70
<b>Corsi extrascolastici</b>	S/N	S	S	N	N	N	N	N	
	iscritti	num							
<b>Impianti sportivi</b>	num	11	11	11	11	11	11	11	
	gestione diretta	S/N	8	8	8	8	8	8	
	in convenzione		3	3	3	3	3	3	
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>	S/N	S	S	S	S	S	S	S	
	utenti		80	81	72	75	75	75	
<b>Servizio Illuminazione votiva</b>	S/N	SI							
	modalità di gestione	S/N	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	punti luce	num	3606	3667	3612	3708	3710	3750	3800
<b>Gestione impianti pubblicitari</b>	S/N	SI							
	modalità di gestione	S/N	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	impianti	num	533	533	533	533	533	533	

<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2017</b>			
<b>RENDICONTO</b>			
<b>servizio</b>	<b>entrate</b>	<b>spese</b>	<b>% copertura</b>
soggiorni climatici	€ -	€ -	
impianti sportivi	€ 23.615,00	€ 106.258,49	22,22
mensa scolastica	€ 106.336,53	€ 156.375,28	68,00
corsi extrascolastici	€ -	€ -	
centri estivi minori	€ 35.880,00	€ 59.293,46	60,51
<b>totale</b>	<b>€ 165.8314,53</b>	<b>€ 333.855,23</b>	<b>49,67</b>

<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2018</b>			
<b>RENDICONTO</b>			
<b>servizio</b>	<b>entrate</b>	<b>spese</b>	<b>% copertura</b>
soggiorni climatici	€ -	€ -	
impianti sportivi	€ 27.942,42	€ 115.469,50	24,20
mensa scolastica	€ 139.345,13	€ 144.057,62	96,73
corsi extrascolastici	€ -	€ -	
centri estivi minori	€ 37.920,00	€ 57.061,62	66,45
<b>totale</b>	<b>€ 205.208,55</b>	<b>€ 316.558,74</b>	<b>64,82</b>

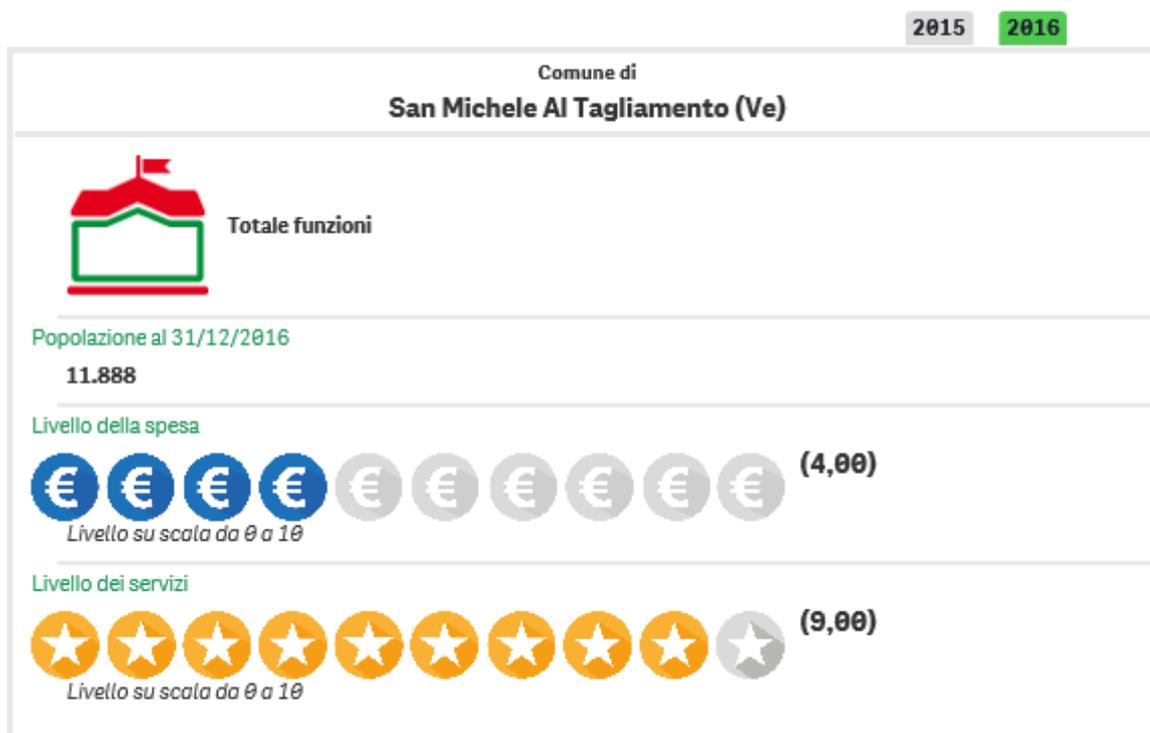
<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020</b>			
<b>PREVISIONE</b>			
<b>servizio</b>	<b>entrate</b>	<b>spese</b>	<b>% copertura</b>
soggiorni climatici	€ 15.000,00	€ 40.000,00	37,50
impianti sportivi	€ 28.000,00	€ 181.700,00	15,41
mensa scolastica	€ 152.000,00	€ 219.000,00	69,41
corsi extrascolastici	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100,00
centri estivi minori	€ 35.000,00	€ 60.500,00	57,85
<b>totale</b>	<b>€ 234.000,00</b>	<b>€ 505.200,00</b>	<b>46,32</b>

#### Ciclo Ecologico

<b>Denominazione</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
Rete Fognaria Bianca	km	0	0	0	0	0	0	0
Rete Fognaria Nera	km	5,35	5,35	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Rete Fognaria Mista	km	157,14	157,14	159,74	159,74	159,74	159,74	159,74
Depuratore	S/N	Si						
Acquedotto	km	250,68	251,44	253,56	253,56	253,56	253,56	253,56
Servizio idrico integrato	S/N	Si						
Aree verdi, parchi, giardini	num	38	38	38	38	38	38	38
	hq	180	180	180	180	180	180	180
Raccolta rifiuti	kg	18.485.442	18.456.150	17.813.267	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000

Altre dotazioni di servizi								
Denominazione		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Farmacie comunali	num	0	0	0	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	num	8869	8869	8962	9422	9422	9422	9422
Rete gas	km	69	69	69	103,77	126,786	148,84	148,84
Mezzi operativi	num	49	49	47	50	50	50	50
Veicoli	num	49	49	47	56	56	56	56
Centro elaborazione dati	S/N	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Personal computer	num	115	115	120	120	120	120	120

## FABBISOGNI STANDARD (dati opencivitas anno 2016)





#### TOTALE FUNZIONI

Spesa storica  
€ 15.261.115  
Spesa standard  
€ 16.875.156  
Differenza in €  
€ -1.614.042  
Differenza %  
-9,56 %



#### AMMINISTRAZIONE

Spesa storica  
€ 2.661.781  
Spesa standard  
€ 3.465.993  
Differenza in €  
€ -804.212  
Differenza %  
-23,20 %



#### POLIZIA LOCALE

Spesa storica  
€ 1.273.797  
Spesa standard  
€ 1.405.951  
Differenza in €  
€ -132.154  
Differenza %  
-9,40 %



#### ISTRUZIONE

Spesa storica  
€ 1.125.135  
Spesa standard  
€ 666.499  
Differenza in €  
€ +458.637  
Differenza %  
+68,81 %



#### VIABILITÀ E TERRITORIO

Spesa storica  
€ 2.539.539  
Spesa standard  
€ 3.295.315  
Differenza in €  
€ -755.775  
Differenza %  
-22,93 %



#### RIFIUTI

Spesa storica  
€ 6.602.292  
Spesa standard  
€ 6.651.610  
Differenza in €  
€ -49.318  
Differenza %  
-0,74 %



#### SOCIALE E NIDO

Spesa storica  
€ 1.058.571  
Spesa standard  
€ 1.367.227  
Differenza in €  
€ -308.656  
Differenza %  
-22,58 %

## Indicatori - Totale funzioni

€1.283,74

Spesa storica (euro) per abitante

1.419,51

Spesa standard (euro) per abitante

-9,6%

Spesa storica vs Spesa standard

★42,5%

Livello servizi vs Livello standard

8,98

Numero dipendenti / 1000 abitanti

329,52

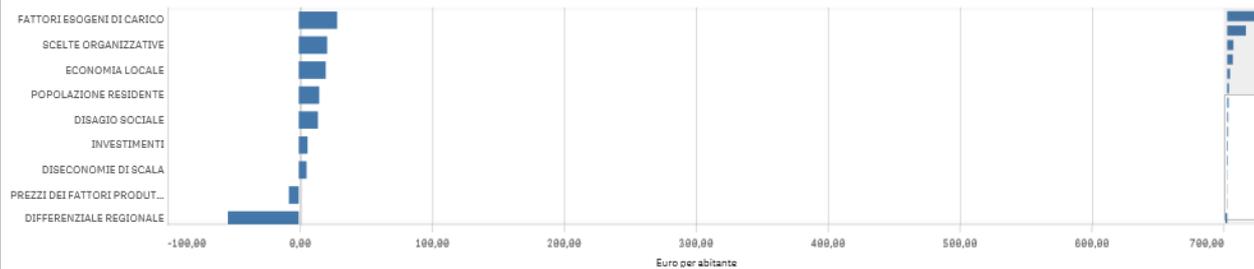
Costo del lavoro (euro) per abitante

36.710

Costo del lavoro (euro) per addetto

## Variabili determinanti della spesa standard - Totale funzioni

Le categorie comprendono una serie di variabili determinanti. Per vedere il dettaglio selezionare una categoria direttamente dal grafico.



**Spesa storica:** è l'ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l'offerta dei servizi ai cittadini al netto della contribuzione degli utenti e degli interessi passivi.

**Spesa standard:** misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e ai servizi offerti.

**Livello dei servizi erogati:** misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità dei servizi offerti da un comune rispetto alla media dei comuni della stessa fascia di popolazione, sino a 5 i servizi sono inferiori alla media, dal 6 in poi sono superiori alla media.

**Livello della spesa:** misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità di spesa di un comune rispetto alla spesa standard, sino a 5 la spesa è inferiore alla spesa standard, dal 6 in poi è superiore alla spesa standard.

**Determinanti della spesa standard:** misurano, per ogni ente, il peso esercitato dai gruppi omogenei di variabili utilizzate per la determinazione della spesa standard complessiva e dei singoli servizi. Questi indicatori evidenziano, quindi, quali sono le caratteristiche del comune che in via preponderante generano la sua spesa standard.

## INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati:

### Elenco enti ed organismi strumentali

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PERCENTUALI PARTECIPAZIONE 31/12/2018	INDIRIZZO INTERNET
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"	AZIENDA SPECIALE	100%	<a href="http://www.idazuzzi.it/Amministrazione-trasparente/bilanci">http://www.idazuzzi.it/Amministrazione-trasparente/bilanci</a>
SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. (*)	SRL	100%	<a href="http://www.smeps.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1400">http://www.smeps.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1400</a>

(\*) Con la deliberazione di C.C. n. 112/29.09.2017 con la quale è stata effettuata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune ex art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 è stata decisa la fusione per incorporazione di San Michele Patrimonio e Servizi SRL nell'Azienda Speciale "Azienda Servizi Sociali Ida Zuzzi". Detta società infatti presenta altresì un fatturato medio – per gli esercizi dal 2013 al 2015 – al di sotto del limite di cui al combinato disposto di cui agli art. dall'art. 20, co. 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies. Si ritiene pertanto di dover procedere ad un'operazione di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione nell'Azienda Speciale "Azienda Servizi Sociali Ida Zuzzi". La fusione per incorporazione nell'Azienda Speciale è parsa la soluzione più percorribile per la scrivente Amministrazione, attese le problematiche connesse alla liquidazione della società e all'acquisizione del patrimonio della stessa a patrimonio comunale. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/21.02.2019 è stato approvato il Progetto di Fusione della "San Michele Patrimonio e Servizi Srl" nell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" atto notarile di fusione 27/05/2019 registrato in data 29/05/2019.

**Elenco partecipazioni possedute al 31.12.2018 con l'indicazione della relativa quota percentuale**

I dati delle società partecipate sono disponibili nel sito istituzionale – sezione Amministrazione trasparente. Di seguito viene riportato elenco con la misura della partecipazione diretta in società.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PERCENTUALI PARTECIPAZIONE 31/12/2018	INDIRIZZO INTERNET
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"	AZIENDA SPECIALE	100%	<a href="http://www.idazuzzi.it/Amministrazione-trasparente/bilanci">http://www.idazuzzi.it/Amministrazione-trasparente/bilanci</a>
SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. (*)	SRL	100%	<a href="http://www.smeps.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1400">http://www.smeps.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1400</a>
ASVO S.p.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.p.A.	SPA	8,33% diretta 0,0002% indiretta tramite Veritas SpA	<a href="http://www.asvo.it/azienda/bilanci">http://www.asvo.it/azienda/bilanci</a>
VERITAS S.p.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI S.p.A.	SPA	0,000344%	<a href="https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas">https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas</a>
LTA S.p.A. LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.	SPA	17,40%	<a href="http://www.lta.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo">http://www.lta.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo</a>
AUSIR - AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI	ENTE PUBBLICO ECONOMICO	1 voto in assemblea regionale 1 voto in assemblea locale	<a href="http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=60434#top">http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=60434#top</a>
CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (EX AATO)	ENTE PUBBLICO ECONOMICO	1,38%	<a href="http://amministrazionetrasparente.veneziamambiente.it/trasparenza/amministrazione-trasparente.html">http://amministrazionetrasparente.veneziamambiente.it/trasparenza/amministrazione-trasparente.html</a>
SCUOLA BAZZANA - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza	IPAB ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	Nomina maggioranza dei componenti consiglio di amministrazione	<a href="http://www.asiloinfantilemariabazzana.com/">http://www.asiloinfantilemariabazzana.com/</a>
CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	CONSORZIO TRA ENTI PUBBLICI LOCALI	0,09%	<a href="http://www.consorziocv.it/#trasparente">http://www.consorziocv.it/#trasparente</a>
ASSOCIAZIONE CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE DEL VENETO	ASSOCIAZIONE	11,11%	L' Associazione conferenza dei sindaci del litorale Veneto, è stata costituita in data 09/02/2018 ed ha come soci i rappresentanti legali (sindaci) dei comuni del litorale Veneto. L'associazione ha come scopo il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dei comuni associati mediante iniziative promosse e decise dalla Conferenza dei Sindaci. In particolare si propone di promuovere un opportuno assetto istituzionale del litorale Veneto, promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale, programmare gli interventi di interesse comune, promuovere le attività connesse al contratto di "costa"

**SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "Maria Bazzana". CONTROLLATA AI SENSI DEL ART.11-TER C.1 b) DEL D.LGS. 118/2011**

Relativamente alla scuola Bazzana si precisa che la percentuale di partecipazione non è numericamente quantificabile. Essendo quest'ultima una IPAB, ovvero un organismo di diritto pubblico, ente non commerciale (ente morale) dotato di personalità giuridica, il controllo sulla stessa da parte del Comune di San Michele al Tagliamento, è esercitato attraverso il potere di nomina della maggioranza dei componenti del CdA.

Con la deliberazione di C.C. n. 112/29.09.2017 con la quale è stata effettuata la “Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune ex art. 24 del D.Lgs n. 175/2016:

a) **è stato deciso il mantenimento senza interventi di razionalizzazione:**

- AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE A.S.V.O. SPA,
- ATVO SPA,
- BIBIONE SPIAGGIA SRL,
- LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE L.T.A. SPA,
- V.E.R.I.T.A.S. SPA (VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI)

b) **si è preso atto che:**

- NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE: per quanto attiene la “Nuova Pramaggiore s.r.l.” in liquidazione volontaria, con deliberazione n. 58 del 18.4.2017, il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento ha deliberato la cessione delle quote di tale società alla Città Metropolitana di Venezia che, unitamente al Comune di Pramaggiore, ha dato la sua disponibilità a ricompattare la parte pubblica dell’azionariato rendendosi acquirenti delle partecipazioni dei Comuni ad un prezzo pari all’accollo della quota parte di debito finale di liquidazione facente capo agli stessi. In data 20.12.2018 è avvenuta, in conformità a quanto deliberato, la cessione delle quote di partecipazione possedute dal Comune alla Città Metropolitana di Venezia;

**Per quanto riguarda invece le partecipazioni indirette**, così come chiarito dalla Corte di Conti, sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, rientrano nell’ambito delle partecipazioni indirette dell’ente, ai fini della ricognizione ex art. 24 le partecipazioni in società detenute dall’ente per il tramite di società o altro organismo soggetto a controllo ex art. 2, comma 1, lett. b) da parte della medesima Amministrazione.

Le partecipazioni in altre società da parte di A.S.V.O. SpA, ATVO SpA, Bibione Spiaggia Srl, LTA SpA e V.E.R.I.T.A.S. SpA, sulle quali l’Amministrazione non esercita controllo ex art. 2, comma 1, lett. b, sono comunque state censite nella rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti ex art. 17, D.L. 90/2014 (legge di conversione 114/2014).

<b>DATI PARAMETRICI PARTECIPATE AL 31/12/2018 PER INDIVIDUAZIONE DELLE ENTITA' DA CONSOLIDARE</b>				
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PARTECIP. AL 31/12/2018</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>TOTALE RICAVI CARATTERISTICI</b>
<b>ASVO Spa</b>	8,33% (diretta) 0,0002% (indiretta)	45.470.432	22.918.371	21.775.098
<b>ATVO Spa</b>	2,18%	62.783.771	40.004.547	44.556.705
<b>Azienda speciale Ida Zuzzi</b>	100,00%	1.601.634	309.333	3.200.940
<b>Bibione Spiaggia</b>	30,00%	11.890.363	4.852.040	9.063.086
<b>LTA s.p.a. (Livenza Tagliamento Acque)</b>	17,40%	135.775.207	51.156.603	35.792.625
<b>San Michele Patrimonio e Servizi srl</b>	100,00%	2.045.769	1.095.828	69.858
<b>Veritas spa</b>	0,000344%	780.185.208	247.650.308	346.689.173
<b>AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti</b>	1 voto in assemblea regionale 1 voto in assemblea locale	Ente di nuova costituzione Bilancio non disponibile	Ente di nuova costituzione Bilancio non disponibile	Ente di nuova costituzione Bilancio non disponibile
<b>AATO Consiglio Di Bacino Venezia Ambiente</b>	1,38%	1.926.532	1.732.761	524.753
<b>“Maria Bazzana” IPAB Scuola Paritaria dell’Infanzia</b>	controllata ex art11-ter c.1 b) D.Lgs. 118/2011	1.651.854	1.174.012	187.526
<b>Consorzio Energia Veneto (CEV)</b>	0,0900%	8.631.951	1.000.361	3.388.462
<b>Associazione Conferenza Dei Sindaci Della Costa</b>	11,11%		20.000	

Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi economici finanziari:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Risultato di Amministrazione</b>	3.602.034,96	4.974.171,49	6.084.323,74	7.419.743,41
<i>di cui fondo di cassa 31/12</i>	13.286.629,04	9.461.632,25	8.906.215,21	15.102.181,74
Utilizzo anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato	2.197.000,00	1.958.960,24	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	5.280.486,44	8.474.943,11	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.536.600,00	20.693.600,00	20.846.500,00	21.246.500,00	21.246.500,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.400.840,50	1.379.513,76	1.136.560,68	895.782,00	895.782,00
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	5.543.420,02	4.333.256,79	4.478.068,34	4.480.068,34	4.480.068,34
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.088.155,04	7.701.921,66	5.192.470,25	5.284.532,03	3.514.532,03
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3.458.951,57	5.481.666,67	4.889.666,67	16.666,67
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	3.445.451,57	5.465.000,00	4.873.000,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	5.878.493,71	6.298.493,71	6.303.993,71	6.303.993,71	6.303.993,71
<b>Totale</b>	<b>43.924.995,71</b>	<b>58.745.092,41</b>	<b>49.904.259,65</b>	<b>48.973.542,75</b>	<b>37.457.542,75</b>

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.

## Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2018-2022:

Entrate tributarie	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	20.536.600,00	20.693.600,00	20.846.500,00	21.246.500,00	21.246.500,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>20.536.600,00</b>	<b>20.693.600,00</b>	<b>20.846.500,00</b>	<b>21.246.500,00</b>	<b>21.246.500,00</b>

## Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2018-2022:

Entrate da servizi	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.134.620,02	2.091.984,02	2.262.537,34	2.262.537,34	2.262.537,34
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.122.000,00	1.995.072,77	1.958.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	286.500,00	245.900,00	257.231,00	259.231,00	259.231,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>5.543.420,02</b>	<b>4.333.256,79</b>	<b>4.478.068,34</b>	<b>4.480.068,34</b>	<b>4.480.068,34</b>

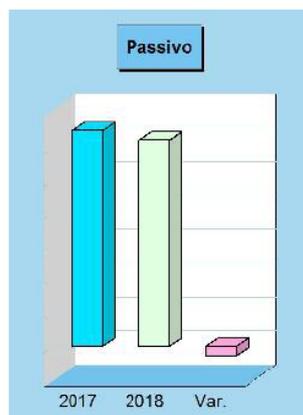
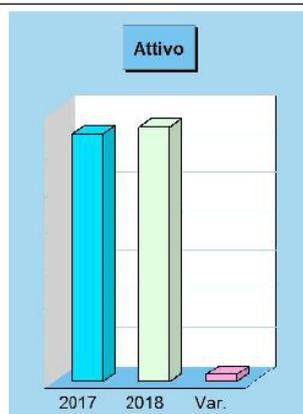
## La gestione del patrimonio

Il patrimonio è composto dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun ente. Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

Attivo e tendenza in atto			
Denominazione	2017	2018	Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	53.965,17	248.885,17	194.920,00
Immobilizzazioni materiali (+)	99.413.344,72	99.456.486,71	43.141,99
Immobilizzazioni finanziarie (+)	13.476.188,91	13.948.339,22	472.150,31
Rimanenze (+)	0,00	0,00	0,00
Crediti (+)	5.616.169,00	2.262.838,82	-3.353.330,18
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	9.092.928,92	15.284.956,94	6.192.028,02
Ratei e risconti attivi (+)	55.012,50	13.849,64	-41.162,86
<b>Totale</b>	<b>127.707.609,22</b>	<b>131.215.356,50</b>	<b>3.507.747,28</b>

Passivo e tendenza in atto			
Denominazione	2017	2018	Variazione
Fondo di dotazione (+)	-8.732.010,68	-2.649.736,96	6.082.273,72
Riserve (+)	103.226.072,97	99.686.892,26	-3.539.180,71
Risultato economico esercizio (+)	1.466.413,36	3.842.566,00	2.376.152,64
<b>Patrimonio netto</b>	<b>95.960.475,65</b>	<b>100.879.721,30</b>	<b>4.919.245,65</b>
Fondo per rischi ed oneri (+)	264.346,42	363.954,40	99.607,98
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00	0,00	0,00
Debiti (+)	20.286.824,35	18.949.816,96	-1.337.007,39
Ratei e risconti passivi (+)	11.195.962,80	11.021.863,84	-174.098,96
<b>Passivo (al netto PN)</b>	<b>31.747.133,57</b>	<b>30.335.635,20</b>	<b>-1.411.498,37</b>
<b>Totale</b>	<b>127.707.609,22</b>	<b>131.215.356,50</b>	<b>3.507.747,28</b>



## Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2018 – 2022 per il Titolo 6 Accensione prestiti e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti nel caso in cui l'ente preveda di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito:

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Titolo 6: accensione prestiti</b>					
Tipologia 100: emissione titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.445.451,57	5.465.000,00	4.873.000,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere</b>					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale investimenti con indebitamento</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.445.451,57</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>5.873.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

## Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo.

Le risorse proprie dell'Ente e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in conto capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti ed è pertanto possibile in tale caso il ricorso al debito. Si tratta senza dubbio di un'alternativa importante della quale vanno calcolati bene gli effetti. La contrazione di mutui comporta infatti, partire dall'inizio dell'ammortamento e fino all'estinzione, il pagamento delle quote annuali di rimborso di capitale e interessi, con un evidente irrigidimento della spesa corrente.

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

Pagina 1

17/12/2019

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE				
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				
		2020	2021	2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	20.366.129,67	20.366.129,67	20.366.129,67
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	708.523,26	708.523,26	708.523,26
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	5.094.687,64	5.094.687,64	5.094.687,64
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>26.169.340,57</b>	<b>26.169.340,57</b>	<b>26.169.340,57</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	2.616.934,06	2.616.934,06	2.616.934,06
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	602.160,00	674.764,00	730.308,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in o/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.014.774,06	1.942.170,06	1.886.626,06
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	12.127.471,58	16.873.254,58	20.788.655,58
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	5.465.000,00	4.873.000,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>17.592.471,58</b>	<b>21.746.254,58</b>	<b>20.788.655,58</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

## I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	327.155,04	2.974.921,66	632.673,25	908.532,03	13.532,03
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	211.000,00	151.000,00	246.000,00	166.000,00	166.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.550.000,00	4.561.000,00	4.313.797,00	4.210.000,00	3.335.000,00
<b>Totale titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2.088.155,04</b>	<b>7.701.921,66</b>	<b>5.192.470,25</b>	<b>5.284.532,03</b>	<b>3.514.532,03</b>

## LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2018-2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1: Spese correnti	25.312.356,10	26.502.956,05	24.672.730,52	24.574.751,34	25.358.475,34
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	10.889.490,62	20.600.662,30	11.726.651,75	11.247.532,03	3.579.532,03
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	3.458.951,57	5.481.666,67	4.889.666,67	16.666,67
Totale Titolo 4: Rimborso presiti	844.655,28	884.028,78	719.217,00	957.599,00	1.198.875,00
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	5.878.493,71	6.298.493,71	6.303.993,71	6.303.993,71	6.303.993,71
<b>Totale Titoli</b>	<b>43.924.995,71</b>	<b>58.745.092,41</b>	<b>49.904.259,65</b>	<b>48.973.542,75</b>	<b>37.457.542,75</b>

## La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.333.460,21	10.410.423,51	11.202.321,47	10.433.924,47	5.481.086,47
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	2.944.497,12	2.583.818,57	1.985.538,00	1.982.038,00	1.982.038,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	1.295.809,58	3.544.452,01	1.723.900,82	2.143.159,03	1.142.910,03
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	635.465,36	561.737,69	236.508,00	236.508,00	236.508,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	238.635,01	492.643,43	627.123,00	781.471,00	280.787,00
Totale Missione 07 - Turismo	3.051.653,31	4.173.024,70	2.871.361,66	6.097.669,83	3.526.067,56
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	346.798,24	2.831.250,00	2.759.500,00	2.758.500,00	2.738.500,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.373.069,54	10.215.301,41	8.254.716,00	7.840.591,00	7.837.212,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	8.239.456,10	12.037.278,18	8.590.905,93	4.711.850,00	2.009.148,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	475.696,34	449.500,00	448.700,00	448.700,00	448.700,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.540.174,22	1.995.738,31	1.502.285,00	1.493.365,00	1.488.224,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	140.800,00	132.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	29.054,24	27.920,15	26.728,00	25.474,00	24.155,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	1.557.277,45	1.107.481,96	1.520.461,06	1.627.699,71	1.628.337,98
Totale Missione 50 – Debito pubblico	844.655,28	884.028,78	719.217,00	957.599,00	1.198.875,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	5.878.493,71	6.298.493,71	6.303.993,71	6.303.993,71	6.303.993,71
<b>Totale</b>	<b>43.924.995,71</b>	<b>58.745.092,41</b>	<b>49.904.259,65</b>	<b>48.973.542,75</b>	<b>37.457.542,75</b>

## La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Titolo 1</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.390.994,83	4.545.529,74	4.414.476,00	4.414.476,00	4.414.476,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	366.699,20	393.988,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.371.942,75	16.361.753,97	14.913.299,80	14.641.444,80	15.368.986,53
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.056.675,81	2.902.631,42	2.218.433,66	2.227.466,83	2.227.466,83
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	683.747,92	642.812,46	602.160,00	674.764,00	730.308,00
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	136.112,20	70.000,00	55.000,00	55.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.392.295,59	1.520.128,26	2.053.261,06	2.160.499,71	2.161.137,98
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>25.312.356,10</b>	<b>26.502.956,05</b>	<b>24.672.730,52</b>	<b>24.574.751,34</b>	<b>25.358.475,34</b>

## La spesa in conto capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Titolo 2</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.765.061,09	20.372.459,30	11.666.651,75	10.987.532,03	3.519.532,03
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	7.097.571,27	98.203,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>10.889.490,62</b>	<b>20.600.662,30</b>	<b>11.726.651,75</b>	<b>11.247.532,03</b>	<b>3.579.532,03</b>

## Lavori pubblici in corso di realizzazione

MIS	PRO	OPERE PUBBLICHE INVESTIMENTI 2019 Finanziate con FPV - 01.01.2019 (aggiornato)	CAP.	ART.	FPV
1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO POSTALE POZZI (FIN. E AVANZO)	1063	0	
1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "LE BETULLE" (FINANZIAMENTO AVANZO)	1065	9	44.238,72
1	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN.ONERI URB. CAP. E 262/0)	1048	2	219.649,40
1	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN. AVANZO)	1048	3	18.332,22
1	8	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - FINANZIAMENTO CON AVANZO	1053	8	39.999,95
3	1	DESTINAZIONE TRASFERIM. REG.LI IN C\CAPITALE PER PROGETTO LEGALITA' E SICUREZZA (RIF.CAP.ENTR.256\15)	1112	0	2.400,00
3	1	ACQ. MEZZI ED ATTR. SERV. POLIZIA (FIN. ENTRATE ART 208, CO. 4 LETT. B) MEZZI ED ATTR. E LETT. C) SIC. STRADALE)	1118		17.814,50
4	2	INTERVENTI DI MAN.STRAORDINARIA - ABBATT.BARR.ARCH. SCUOLA MEDIA DI CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP.262/E)	1175	4	8.049,12
4	2	RISTRUTT.E MAN.STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI. DESTINAZIONE CONTRIBUTO G.S.E. (RIF.CAP.E/246/10)	1175	11	81.317,52
5	1	ACQUISIZIONE E INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA VILLA DE BUOI - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE (CAP. E 2019-262)	1057	2	8.213,04
5	2	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - FIN.QUOTA PARTE CAP.237/12-ALIENAZ.AREE EX PIP	1199	0	2.027,04
5	2	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - FIN. AVANZO	1200	0	32.030,77
5	2	LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.(CAP.262\ENTR.)	1201	1	90.000,00
5	2	LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ALLESTIMENTI - QUOTA PARTE FIN. AVANZO	1201	3	150.000,00
7	1	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIUSO FARO DI BIBIONE - 2° STRALCIO (FIN. IMP. SOGGIORNO)	1463	5	34.115,42
7	1	COFINANZIAMENTO SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE- FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	1463	7	129.499,35
7	1	REALIZZAZIONE PONTILE SUL FIUME TAGLIAMENTO - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1463	8	12.421,99
8	1	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R.41/1993 - FIN.ONERI URB. (CAP.262\E)	1494	20	30.000,00
9	1	COMPLETAMENTO PASSEGGIATA ADRIATICO A BIBIONE (DESTINAZIONE QUOTA PARTE IMPOSTA SOGGIORNO)	1461	4	71.492,63
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.262\ENTR)	1333	20	252.751,25
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	1333	21	900.000,00
9	2	COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1334	1	14.790,91
9	2	COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO - FIN. ONERI URB. CAP. 262/E	1335	13	22.926,00
10	5	ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI -(FIN. ONERI URB. CAP.262/E)	1389	4	8.853,19
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO)	1389	10	1.955.649,18
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FIN. AVANZO 2017	1389	25	654.530,81
10	5	RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA DELLE COLONIE - VIA SERENISSIMA - FINANZ. ONERI URB. CAP. E 262	1389	26	40.000,00
10	5	ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI - FIN. AVANZO	1389	28	100.000,00
10	5	ARREDO URBANO BIBIONE - FIN. AVANZO	1389	29	22.000,00
10	5	ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR.STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FIN. CAP.86/4 - C.D.S.	1391	1	98.414,00
10	5	ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR.STRADALI - ACQ. PARCOMETRI - FIN. AVANZO ECONOMICO	1391	3	16.279,31
10	5	ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR. STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FIN. AVANZO 2017	1391	4	147.207,70
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	1392		27.583,26
10	5	LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO.	1394	39	39.744,67
10	5	ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	1394	91	10.760,40
10	5	ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	1394	92	304.310,11
10	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FIN. AVANZO DA C.C.2016)	1394	93	1.215.000,00
10	5	ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	1394	95	5.168,81
10	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FIN. AVANZO DA C.C.2016)	1394	96	100.000,00
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	1268		120.000,00
<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>					<b>7.047.571,27</b>

MISS	PROG	OPERE PUBBLICHE INVESTIMENTI 2019 Finanziate nel 2019	IMPORTO SPESA	CAP.	ART.
1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO POSTALE POZZI (FIN. E AVANZO)	30.000,00	1063	0
1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "LE BETULLE" (FINANZIAMENTO AVANZO)	44.238,72	1065	9
1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI BIBIONE (FIN.ONERI URB. E/262)	60.000,00	1065	10
1	5	SOSTITUZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	17.000,00	1065	11
1	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN.ONERI URB. CAP. E 262/0)	219.649,40	1048	2
1	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN. AVANZO)	18.332,22	1048	3
1	6	RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO MAGAZZINO COMUNALE VIA EINAUDI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	150.000,00	1059	
1	6	RESTITUZIONE A IMPRESE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262)ENTRATA)	78.203,00	1493	1
1	6	RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262)ENTRATA)	10.000,00	1493	2
1	6	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI(FINANZIAM.CON ALIENAZIONE ATTREZZATURE (CAP.237\3)ENTR)	1.000,00	1082	
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI FINANZIATO DA ALIENAZIONI (RIFERIM.CAP.237\1)ENTRATA)	5.000,00	1052	
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI RIFERIM.CAP.262)ENTRATA (ONERI CONCESSORI)	10.000,00	1054	
1	8	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - FINANZIAMENTO CON AVANZO	69.999,95	1053	8
3	1	DESTINAZIONE TRASFERIM. REG.LI IN C\CAPITALE PER PROGETTO LEGALITA' E SICUREZZA (RIF.CAP.ENTR.256\15)	2.400,00	1112	0
3	1	ACQ. MEZZI ED ATTR. SERV. POLIZIA (FIN. ENTRATE ART 208, CO. 4 LETT. B) MEZZI ED ATTR. E LETT. C) SIC. STRADALE)	78.814,50	1118	
3	1	ACQ. MEZZI ED ATTREZZ. PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN.TRASF. C/CAP. DA FOSSALTA P. (CAP. E 259/1)	13.651,20	1119	1
3	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO P. L. (FIN. QUOTA PARTE SANZIONI CDS DA IMPIANTI FISSI -RIF. CAP. E 86/4)	0,00	1119	2
3	1	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN. MUTUO - RIF. CAP. E 2019-297/13)	0,00	1119	4
3	1	ACQUISTO BARRIERE ANTINTRUSIONE - BIBIONE (FINANZIAMENTO CON IMPOSTA SOGGIORNO - RIF. CAP. E 2019-12)	0,00	1119	5
3	1	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. AVANZO )	44.804,80	1120	
3	1	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. AVANZO )	50.000,00	1121	
3	1	ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIAM. CONTRIB.REGIONALE CAP. 256/61	47.400,00	1391	5
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03	1169	
4	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262/E)	40.100,00	1171	
4	2	INTERVENTI DI MAN.STRAORDINARIA - ABBATT.BARR.ARCH. SCUOLA MEDIA DI CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP.262/E)	8.049,12	1175	4
4	2	RISTRUTT.E MAN.STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI. DESTINAZIONE CONTRIBUTO G.S.E. (RIF.CAP.E/246/10)	81.317,52	1175	11
4	2	LAVORI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FIN. CONTR. REG. PER ADEG.SISMICO - CAP. E 2019-256/2)	1.520.000,00	1175	12
4	2	LAVORI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. MUTUO - CAP. E 2019- 297/1)	0,00	1175	13
4	2	LAVORI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. AVANZO CAP. E 0/4)	330.000,00	1175	15
4	2	INTERVENTI EDIL.SCOLASTICA: ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA MEDIA CESAROLO (FIN. MUTUO - CAP. E 2019-297/2)	400.000,00	1175	14
5	1	ACQUISIZIONE E INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA VILLA DE BUOI - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE (CAP. E 2019-262)	8.213,04	1057	2
5	2	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - FIN.QUOTA PARTE CAP.237/12- ALIENAZ.AREE EX PIP	2.027,04	1199	0
5	2	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - FIN. AVANZO	32.030,77	1200	0
5	2	LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.(CAP.262)ENTR.)	90.000,00	1201	1
5	2	LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ALLESTIMENTI - QUOTA PARTE FIN. AVANZO	150.000,00	1201	3
5	2	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	30.000,00	1492	
6	1	INTERVENTI STRAORD. MANUT. PALAZZETTO DELLO SPORT S.GIORGIO AL TAGL. (FIN. ONERI URB. CAP.262)ENTRATA)	54.000,00	1343	3
6	1	MAN. STR. IMP. ILL.NE E REALIZZ. IMP. LUCI EMERGENZA PALAZZETTO DELLO SPORT BIBIONE (FIN. ONERI URB. E 262)	49.900,00	1343	8
6	1	INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262)ENTR)	31.000,00	1348	
6	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STADIO BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP.262)	95.000,00	1355	
7	1	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIUSO FARO DI BIBIONE - 2° STRALCIO (FIN. IMP. SOGGIORNO)	34.115,42	1463	5
7	1	COFINANZIAMENTO SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE- FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	129.499,35	1463	7
7	1	REALIZZAZIONE PONTILE SUL FIUME TAGLIAMENTO - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	12.421,99	1463	8
7	1	SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/16 2019)	54.000,00	1463	11
7	1	SPESE SISTEMAZIONE BUNKER (FIN. FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/17 2019)	36.000,00	1463	12
7	1	REALIZZAZIONE SPAZI FUMATORI SPIAGGIA (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP E 12 2019)	180.000,00	1463	13

7	1	SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	31.000,00	1463	14
7	1	SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FINANZIAMENTO AVANZO)	60.000,00	1463	15
8	1	OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - RIFERIMENTO CAP. 265/1 ENTRATA	2.500.000,00	1220	1
8	1	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R.41/1993 - FIN.ONERI URB. (CAP.262/E)	30.000,00	1494	20
8	2	DEST. PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ED AREE ED.CONV. (E 237/12) PER MAN. IMM.COM. E IMM. ED.RESID.PUBB.LOC	5.000,00	1231	
8	2	RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO ERP 11 ALLOGGI VIA MAZZINI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	99.500,00	1235	
9	1	COMPLETAMENTO PASSEGGIATA ADRIATICO A BIBIONE (DESTINAZIONE QUOTA PARTE IMPOSTA SOGGIORNO)	71.492,63	1461	4
9	2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE (FINANZ. AVANZO)	56.000,00	1131	0
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30HA (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 256/24 ENTRATA..)	660.000,00	1333	17
9	2	DESTINAZIONE TRASF. DI CAPITALI DA PRIVATI PER FIN. QUOTA PARTE RIQ. AREA 30 HA - RIF. CAP. (E) 280/1	15.000,00	1333	18
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - II STRALCIO - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - RIF. CAP (E) 297/7	400.000,00	1333	19
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.262/ENTR)	252.751,25	1333	20
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	900.000,00	1333	21
9	2	COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	14.790,91	1334	1
9	2	COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO - FIN. ONERI URB. CAP. 262/E	22.926,00	1335	13
10	5	ASFALTI BIBIONE I STRALCIO (FIN. AVANZO)	461.203,00	1360	1
10	5	ASFALTI BIBIONE I STRALCIO (FIN. CONTR.STR. ONERI CONCESSORI E 263)	103.797,00	1360	2
10	5	ASFALTI BIBIONE II STRALCIO (FIN. ONERI CONC. E 262)	200.000,00	1361	0
10	5	ASFALTI BIBIONE III STRALCIO (FIN. ONERI CONC. E 262)	225.000,00	1362	0
10	5	ASFALTI CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	490.000,00	1363	0
10	5	RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - I STRALCIO: VIA POLA (FIN. AVANZO)	370.000,00	1364	0
10	5	ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI -(FIN. ONERI URB. CAP.262/E)	8.853,19	1389	4
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO)	2.624.859,18	1389	10
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO (CAP. (E) 297/6)	850.451,57	1389	21
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FIN. AVANZO 2017	654.530,81	1389	25
10	5	RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA DELLE COLONIE - VIA SERENISSIMA - FINANZ. ONERI URB. CAP. E 262	40.000,00	1389	26
10	5	ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI - FIN. AVANZO	100.000,00	1389	28
10	5	ARREDO URBANO BIBIONE - FIN. AVANZO	22.000,00	1389	29
10	5	REALIZZ. PISTA CICLABILE VIA BASELEGHE - Q.P. FIN. CONTRIBUTI COMUNITARI BANDO A REGIA GAL (RIF.CAP. E 257/15)	140.338,43	1389	30
10	5	ARREDO CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/4)	995.000,00	1389	31
10	5	ARREDO CESAROLO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO - CAP. E 2019-297/11)	250.000,00	1389	32
10	5	ARREDO SAN GIORGIO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/12)	550.000,00	1389	33
10	5	ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)	300.000,00	1389	34
10	5	ARREDO CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	30.000,00	1389	36
10	5	ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR.STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FIN. CAP.86/4 - C.D.S.	98.414,00	1391	1
10	5	ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR.STRADALI - ACQ. PARCOMETRI - FIN. AVANZO ECONOMICO	16.279,31	1391	3
10	5	ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR. STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FIN. AVANZO 2017	147.207,70	1391	4
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	87.583,26	1392	
10	5	MESSA IN SIC. PATRIMONIO COM.LE - FIN. TRASF.STATO 2019 EX ART.1 CO.107 L.145/2018 (RIF.CAP. E 2019-246/3)	100.000,00	1394	1
10	5	MESSA IN SIC. MARC. E ABB.BARR.ARCH. TERRITORIO COM.LE - FIN. TRASF.ST. 2019 EX ART.30 DL 34/2019 (E 2019-246/6)	90.000,00	1394	4
10	5	LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO.	39.744,67	1394	39
10	5	ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	10.760,40	1394	91
10	5	ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	304.310,11	1394	92
10	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FIN. AVANZO DA C.C.2016)	1.215.000,00	1394	93
10	5	ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	5.168,81	1394	95
10	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FIN. AVANZO DA C.C.2016)	100.000,00	1394	96
10	5	MANUTENZIONE STRADE BIBIONE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019 (CAP. E 262)	0,00	1394	99
12	3	LAVORI DI COIBENTAZIONE MINI ALLOGGI AD USO SOCIALE (FIN. ONERI CONCESSORI 2019 - RIF. CAP. E 2019-262)	250.000,00	1386	
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	210.000,00	1268	
12	9	INTERVENTI STR. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIF.CAP.ENTR.239\10) ACQ. BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZAT.	40.000,00	1272	
12	9	INTERV.STRAORD.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE (TRASF. CAPITALI PER RINUNCIA CONCESSIONI) - RIF.CAP.239\10\E	10.000,00	1273	
12	9	ESPROPRIO AREE CIMITERO SAN GIORGIO (FIN. E 262)	10.000,00	1274	
		<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>	<b>20.600.662,30</b>		

## I nuovi lavori pubblici previsti

Si riportano di seguito i quadri sintetici delle nuove opere previste per il triennio 2020-2022, demandando al Programma Triennale il dettaglio di tutti gli interventi con le relative fonti di finanziamento.

MISS	PROG	OPERE PUBBLICHE 2020	IMPORTO SPESA
1	6	RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO MAGAZZINO COMUNALE VIA EINAUDI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	150.000,00
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUT. STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03
4	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262\E)	30.000,00
4	2	INTERVENTI EDIL.SCOLASTICA: ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA MEDIA CESAROLO (FIN. MUTUO - CAP. E 2019-297/2)	400.000,00
4	2	MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRE DI ISTITUTI SCOLASTICI (FIN. CONTR. REG. LR CAP. E 256/6)	178.802,79
5	2	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	10.000,00
6	1	LAVORI RISTRUTT. SPOGLIATOIO E CAMPO DI CALCIO S. GIORGIO AL TAGL. (FIN. ONERI URB. CAP.262/ENTR)	200.000,00
6	1	INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262\ENTR)	80.000,00
6	1	INTERVENTI ADEGUAMENTI NORMATIVI STADIO BIBIONE (FIN. ALIENAZIONI CAP.237/12)	85.000,00
8	2	MANUT. STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE - DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ECC. (Q.P. E 237/12)	20.000,00
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - II STRALCIO - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO	400.000,00
10	5	RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - I STRALCIO: VIA POLA (FIN. MUTUO CAP. 297/17)	370.000,00
10	5	REALIZZAZIONE II STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO)	657.978,50
10	5	REALIZZAZIONE II STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - PARZ. FIN. MUTUO (CAP. E 297/6)	1.000.000,00
10	5	REALIZZ. II STRALCIO PISTA CICLABILE VIA BASELEGHE - Q.P. FIN. CONTR. COMUN. BANDO A REGIA GAL (RIF.CAP. E 257/15)	140.338,43
10	5	ARREDO CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/4)	995.000,00
10	5	ARREDO CESAROLO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO - CAP. E 2019-297/11)	250.000,00
10	5	ARREDO SAN GIORGIO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/12)	550.000,00
10	5	ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)	300.000,00
10	5	REALIZZ. PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (Q.P. FIN. IMPOSTA SOGGIORNO) ( RIF. E 2020-12)	200.000,00
10	5	ARREDO CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	170.000,00
10	5	REALIZZ. PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (Q.P. FIN. MUTUO CDP) ( RIF. E 2020-297/14)	300.000,00
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	60.000,00
10	5	LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE (FIN. MUTUO CAP. 297/26)	1.000.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. MUTUO CAP. E 297/27)	200.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. MUTUO CAP. E 297/28)	200.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. MUTUO CAP. E 297/29)	200.000,00
10	5	REALIZZAZIONE COPERTURA PIAZZA TREVISO (FIN. ONERI URB. CAP. E 262)	745.000,00
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00
<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>			<b>9.025.651,75</b>

MISS	PROG	OPERE PUBBLICHE 2021	IMPORTO SPESA
4	1	ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA C.COLLODI DI BIBIONE (FIN. CONTR.REG.LE DGR 1435/2019 ART. 70 L.448/2001 CAP.526/4)	335.000,00
4	1	ADEG. NORM. ANTINCENDIO SC.INFANZIA C.COLLODI DI BIBIONE (FIN. CONTR.REG. DGR 1435/2019 ART. 70 L. 448/2001 CAP.256/5)	60.000,00
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03
4	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262\E)	30.000,00
4	2	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI S. GIORGIO AL TAGL.TO (FIN. ONERI URB. CAP. E 262)	600.000,00
5	2	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	10.000,00
6	1	INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262\ENTR)	20.000,00
6	1	LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA STADIO COMUNALE BIBIONE - FIN. ONERI URB. (RIF. CAP. E 2021-262)	500.000,00
7	1	REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN BIBIONE (PALAEVENTI) - (FIN. MUTUO CDP SPA - RIF. CAP. 297/8)	3.400.000,00
8	2	MANUT. STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE - DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ECC. (Q.P. E 237/12)	20.000,00
10	5	RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - II STRALCIO: VIA CAPODISTRIA (FIN. MUTUO CAP. E 297/33)	378.000,00
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	60.000,00
10	5	LAVORI RIQUALIFICAZ. URBANISTICA CORSO DEL SOLE 2° STRALCIO - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO (RIF. CAP. E 2021-12)	1.200.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. MUTUO CAP. E 297/30)	200.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. MUTUO CAP. E 297/31)	200.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. MUTUO CAP. E 297/32)	200.000,00
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZI - SAN MAURO (FIN. CONTR. PROVINCIA VE CAP. E 258/2)	500.000,00
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZI - SAN MAURO (FIN. MUTUO CAP. E 297/34)	495.000,00
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MALAFESTA - FINANZIAM.CON ONERI (RIF. CAP. E 2021-262)	200.000,00
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00
<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>			<b>8.541.532,03</b>

MISS	PROG	OPERE PUBBLICHE 2022	IMPORTO SPESA
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03
4	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262\E)	30.000,00
5	2	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	10.000,00
6	1	INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262\ENTR)	20.000,00
8	2	MANUT. STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE - DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ECC. (Q.P. E 237/12)	20.000,00
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	60.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. IMPOSTA SOGGIORNO)	200.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 262)	200.000,00
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 262)	200.000,00
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00
<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>			<b>873.532,03</b>

## Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO				
COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO				Pagina 1 17/12/2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	18.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	26.461.129,02	26.622.350,34	26.622.350,34
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		24.672.730,52	24.574.751,34	25.358.475,34
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.217.629,36	1.455.237,98	1.455.237,98
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	719.217,00	957.599,00	1.198.875,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>1.069.181,50</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 2

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

17/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	328.797,00 0,00	250.000,00 0,00	275.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.397.978,50	1.340.000,00	340.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+L+M</b>		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	16.139.136,92	15.047.198,70	3.531.198,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	328.797,00	250.000,00	275.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 3

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

17/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	16.666,67	16.666,67	16.666,67
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	5.485.000,00	4.873.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.397.978,50	1.340.000,00	340.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	11.726.651,75 0,00	11.247.532,03 0,00	3.579.532,03 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E</b>		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 4

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

17/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	16.886,87	16.886,87	16.886,87
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	5.485.000,00	4.873.000,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	16.886,87	16.886,87	16.886,87
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	5.485.000,00	4.873.000,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	18.000.000,00	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.325.312,66	20.846.500,00	Titolo 1 – Spese correnti	29.559.721,61	24.672.730,52
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.366.101,01	1.136.560,68	Titolo 2 – Spese in conto capitale	19.430.545,43	11.726.651,75
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	4.569.026,37	4.478.068,34	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	5.481.666,67	5.481.666,67
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	6.254.897,83	5.192.470,25			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.495.000,00	5.481.666,67			
Titolo 6 – Accensione prestiti	5.510.142,21	5.465.000,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	719.217,00	719.217,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.511.717,17	6.303.993,71	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	6.759.743,31	6.303.993,71
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
<b>Totale complessivo Entrate</b>	<b>71.032.197,25</b>	<b>49.904.259,65</b>	<b>Totale complessivo Spese</b>	<b>62.950.894,02</b>	<b>49.904.259,65</b>

## RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

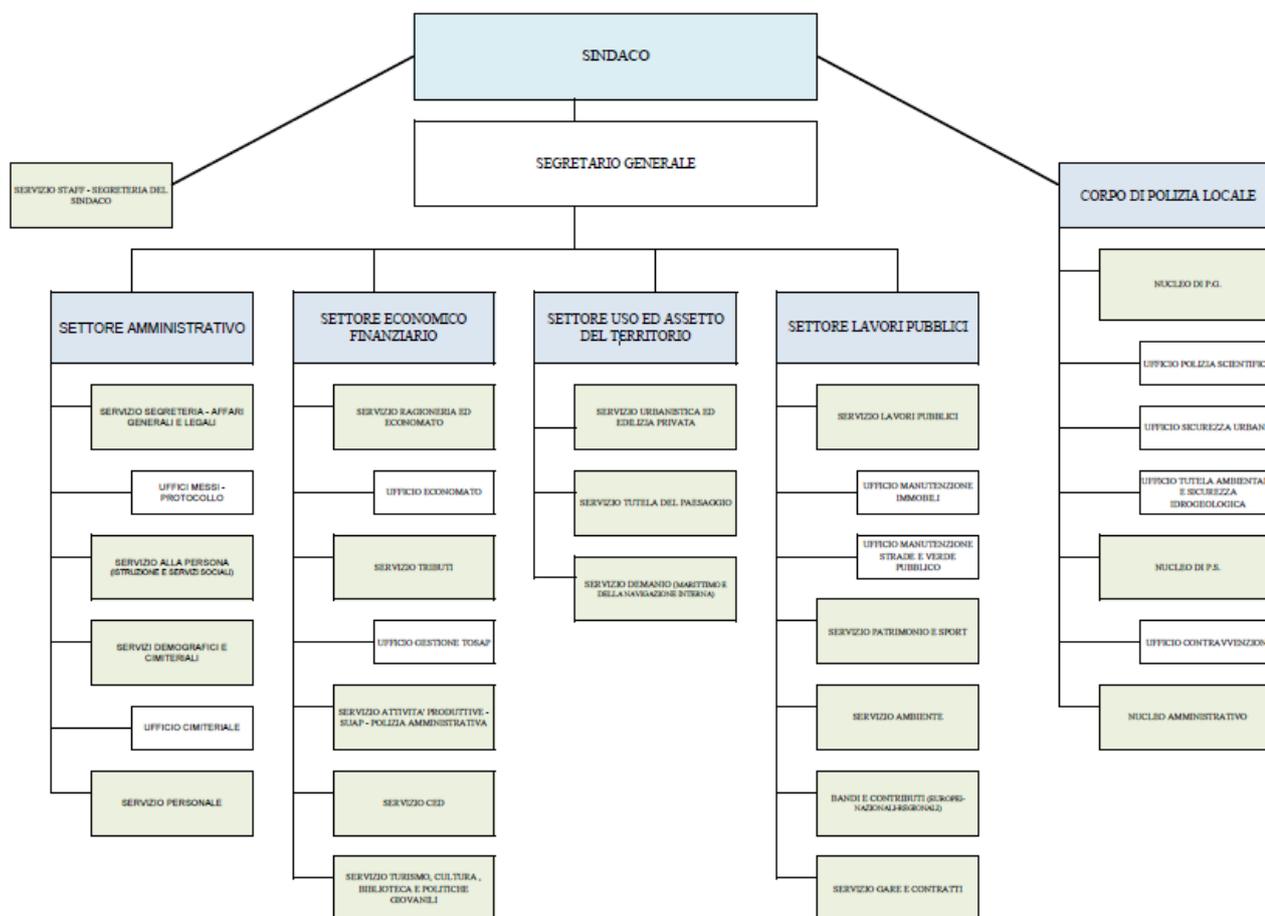
Cat.	Posizione economica	In servizio	Part time
A1	A4	2	1
A1	A5	1	
B1	B3	2	
B1	B5	2	
B1	B6	3	1
B1	B7	4	
B3	B4	1	
B3	B5	3	
B3	B6	2	
B3	B7	4	1
C1	C1	11	
C1	C2	9	
C1	C3	13	3
C1	C4	21	3
C1	C5	3	
D1	D1	6	
D1	D2	2	2
D1	D3	5	
D1	D4	5	
D1	D6	1	
Dirigenti		4	
Segretario C.le		1	
TOTALE		105	11

## ORGANIGRAMMA

Le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019, n. 145/2018 (commi da 819 a 826), sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto



*Comune di San Michele al Tagliamento*  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



## VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019, n. 145/2018 (commi da 819 a 826), sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio imposte da molti anni agli enti locali.

A decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 gli enti locali potranno utilizzare pienamente sia il fondo pluriennale vincolato in entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio e pertanto il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.) e dal TUEL n. 267/2000.

Gli enti si considerano in equilibrio "in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegati al rendiconto, allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011 (L. 145/2018, comma 821).

Il comma 822 della L. 145/2018 richiama la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 17, comma 13, della legge n. 196/2009, che demanda al Ministro dell'Economia l'adozione di misure legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione Europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti fissati dall'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente che potrà contare su maggiori risorse a supporto delle spese di investimento.

Nel corso degli anni precedenti gli obiettivi previsti dal saldo di finanza pubblica sono sempre stati raggiunti.

## **GLI OBIETTIVI STRATEGICI**

Gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato sono quelli approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/21.06.2016.

Analizzando il punto 8.1 del principio contabile n.1 "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si rileva che gli obiettivi strategici sono stati considerati nello stato di attuazione e, alla luce di tale analisi, si è proceduto ai necessari adeguamenti e/o alle riformulazioni rispetto alle previsioni espresse nel precedente DUP.

In coerenza con la programmazione strategica di mandato 2016-2021, sono stati ridotti gli interventi di investimento per l'annualità 2022, demandando la relativa programmazione alla nuova amministrazione il cui insediamento è previsto nel 2021.

## **SEZIONE OPERATIVA**

La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

### **Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici**

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali il Piano di Assetto del Territorio, vigente ed approvato definitivamente con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 07.06.2016, il Piano Regolatore Generale vigente ed il Piano degli Interventi in fase di redazione quasi conclusa e, dunque, sarà in fase di adozione a breve, i Piani settoriali ( Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi tra cui il Piano Particolareggiato dell'Arenile di Bibione ed i programmi complessi, alcuni in fase di attuazione ed altri in fase di predisposizione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i., compresi accordi tra soggetti pubblici e privati che, inserendone le previsioni all'interno del Piano degli interventi, possono essere realizzati.

Da tener presente, ai fini dell'attività programmatoria, le varianti urbanistiche atte al rispetto della nuova normativa statale e regionale in materia di contenimento del consumo del suolo, di individuazione dei centri edificati, di nuovo Regolamento Edilizio in adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo, di adeguamento alla normativa L.R. n. 14/2019 "Veneto 2050".

Gli strumenti urbanistici generali, parziali ed attuativi vigenti nel nostro Ente sono i seguenti:

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

TIPO DI PIANO	DENOMINAZIONE	LOCALITÀ INTERESSATE	ATTI AMMINISTRATIVI	
			ADOZIONE	APPROVAZIONE
piano generale	P.R.G.	capoluogo, Villanova, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al T., San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana, Bibione		D.G.R. n. 2362 14.06.1975
varianti parziali al piano generale	VARIANTE AL P.R.G. COMPENSORIO DI S.M.T.	capoluogo, Villanova, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al T., San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana	D.C.C. n. 104 18.04.1980	D.G.R. n. 6496 14.12.1982
	VARIANTE AL P.R.G. COMPENSORIO DI BIBIONE	Bibione, Lido del Sole, Bibione Pineda		D.G.R. n. 938 26.02.1985
	VARIANTE AL P.R.G. "LOTTI INTERCLUSI"	Villanova, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al T., San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana		D.G.R. n. 4821 24.09.1985
	VARIANTE AL P.R.G. CIMITERO DI BIBIONE	Bibione	D.C.C. n. 21 13.02.1997	D.G.R. n. 2973 28.08.1997
	VARIANTE AL P.R.G. ZONE AGRICOLE L.R. 24/1985	capoluogo, Villanova, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al T., San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana, Bibione	D.C.C. n. 11 29.01.1998	D.G.R.V. n. 2009 del 30.06.2000
	VARIANTE AL P.R.G. ZONE ENTROTERRA	capoluogo, Villanova, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al T., San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana	D.C.C. n. 86 13.07.1998	
	VARIANTE AL P.R.G. COMPENSORIO DI BIBIONE (in seguito a ricognizione vincoli preordinati all'esproprio e piani attuativi)	Bibione, Lido del Sole, Bibione Pineda	in corso	
piani attuativi	P.E.E.P. BIBIONE	Bibione	Del. CO.VEN.OR. 01.04.1974 riadozione 04.08.1982	D.P.G.R. n. 3736 24.07.1979 annullato con sentenza TAR Veneto n. 388 del 12.03.1981 riapprovato 25.01.1983 annullato con sentenza TAR Veneto n. 300 del 03.03.1993
	P.P. "ZONA DI RICOMPOSIZIONE" BIBIONE	Bibione	D.C.C. n. 184 12.10.1977	D.P.G.R. n. 5000 02.10.1979
	P.P. ARENILE DI BIBIONE	Bibione, Lido del Sole, Bibione Pineda	D.G.C. n. 96 26.07.1994	D.C.C. n. 114 03.10.1994
	VARIANTE AL P.P. ARENILE DI BIBIONE	Bibione, Lido del Sole, Bibione Pineda	D.G.C. n. 373 14.05.1996	D.C.C. n. 130 18.10.1996
	P.D.L. CONVENZIONATA "FRANCA PASQUALE"	Bibione	D.C.C. n. 74 20.07.1971	D.P.G.R. n. 91 14.04.1972
	P.D.L. CONVENZIONATA "RIVA - BRESCANI"	Bibione	D.C.C. n. 72 20.07.1971	D.P.G.R. n. 40272 12.06.1973
	PLANIVOLUMETRICO "PUCCINI - ROSSATO - VESCOVO"	Lido del Sole	D.C.C. n. 237 17.11.1978	
	PLANIVOLUMETRICO "BONAVENTURA - BENELLI"	Bibione	D.C.C. n. 153 27.07.1979	
	PLANIVOLUMETRICO "SIRBI"	Lido del Sole	D.C.C. n. 236 17.11.1978	D.C.C. n. 9152 27.07.1979
	P.D.L. CONVENZIONATA ZONA DI ESPANSIONE C.1	Bibione Lido del Sole		D.C.C. n. 90 03.08.1994
	VARIANTE AL P.D.L. CONVENZIONATA ZONA DI ESPANSIONE C.1	Lido del Sole		D.C.C. n. 118 29.09.1995

	P.D.L. CONVENZIONATA ZONA DI ESPANSIONE C.2.1	Lido del Sole		D.C.C. n. 229 19.10.1993 modificato ed integrato con D.C.C. n. 157 30.11.1995 e con D.C.C. n. 99 02.09.1996
	P.D.L. CONVENZIONATA ZONA DI ESPANSIONE C.2.2 "BOSCO DELL'IMPERO"	Bibione		D.C.C. n. 116 04.10.1994
	VARIANTE AL P.D.L. CONVENZIONATA ZONA DI ESPANSIONE C.2.2 "BOSCO DELL'IMPERO"	Bibione		D.C.C. n. 45 26.03.1998
	P.P. SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO	San Giorgio al Tagliamento		- D.G.P. n. 27800/2875 27.09.1988 - adeguam. prescrizioni D.G.P. con D.C.C. n. 74 22.06.1992
	P.E.E.P. COMPRESORIALE SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO	San Giorgio al Tagliamento	Del. CO.VEN.OR. n. 2 01.04.1972	D.G.R. n. 2146 03.06.1975
	VARIANTE N. 1 AL P.E.E.P. COMPRESORIALE SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO	San Giorgio al Tagliamento	Del. CO.VEN.OR. n. 48-49 28.09.1979	D.G.R. n. 4976 08.09.1981
	VARIANTE N. 2 AL P.E.E.P. COMPRESORIALE SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO	San Giorgio al Tagliamento	D.G.C. n. 584 23.07.1996	D.C.C. n. 129 18.10.1996
	P.D.R. MALAFESTA, VILLANOVA, SAN MAURO	Malafesta, Villanova, San Mauro		D.C.C. n. 132 21.05.1984 prorogato fino al 02.07.1999
	P.D.R. SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO - SETTORE C1	San Giorgio al Tagliamento	D.C.C. n. 352 19.12.1986	- D.C.C. n. 75 27.03.1987 - D.G.P. n. 29649 02.10.1987
	VARIANTE AI P.D.R. SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO - SETTORE C1 E MALAFESTA, VILLANOVA, SAN MAURO	San Giorgio al Tagliamento, Malafesta, Villanova, San Mauro	D.C.C. n. 659 24.07.1997	D.C.C. n. 115 30.09.1997
	P.D.L. CONVENZIONATA SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO	San Giorgio al Tagliamento		- D.C.C. n. 240 03.12.1993 - modificato con D.C.C. n. 134 05.10.1994
	VARIANTE AL P.D.L. CONVENZIONATA SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO	San Giorgio al Tagliamento		- D.C.C. n. 131 18.10.1996 (- integrato con D.G.C. n. 476 22.05.1997)
	P.E.E.P. CAPOLUOGO	San Michele al Tagliamento		D.G.R. n. 2146 22.02.1977
	P.I.P. CAPOLUOGO	San Michele al Tagliamento		- D.G.R. n. 6112 10.11.1981 - prorogato fino al 31.10.1996
	P.I.P. CAPOLUOGO (completamento parte inattuata)	San Michele al Tagliamento		D.C.C. n. 173 02.12.1997

	P.D.R. AREA CENTRALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	San Michele al Tagliamento		- D.C.C. n. 133 21.05.1984 - prorogato fino al 06.06.1999
	VARIANTE N. 1 AL P.D.R. AREA CENTRALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	San Michele al Tagliamento		D.C.C. n. 274 18.09.1991
	VARIANTE N. 2 AL P.D.R. AREA CENTRALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	San Michele al Tagliamento	D.G.C. n. 600 30.07.1996	D.C.C. n. 84 13.08.1997
	P.D.L. CONVENZIONATA “LOTTIZZAZIONE AZZURRA”	San Michele al Tagliamento		D.C.C. n. 231 19.10.1993
	P.P. ZONA FLUVIALE DEL TAGLIAMENTO	capoluogo, Villanova, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al T., San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana, Bibione	D.G.C.* n. 991 12.08.1998	in corso
	P.D.R. CESAROLO	Cesarolo		D.C.C. n. 350 17.12.1983
	VARIANTE AL P.D.R. CESAROLO	Cesarolo		D.C.C. n. 30 02.03.1987
	P.D.L. CONVENZIONATA “GEMELLI”	Cesarolo		D.C.C. n. 318 07.12.1984
	P.D.L. CONVENZIONATA “ZANCANARO”	Cesarolo		D.C.C. n. 228 28.10.1977
	P.D.L. CONVENZIONATA “CESAROLO EST”	Cesarolo	sospesa	
	P.I.P. BEVAZZANA	Bevazzana		- Del. Assemlea consorziale CO.VEN.OR. n. 84 22.03.1984 - prorogato con D.C.C. n. 31 del 25.02.1994
Variante parziale	VARIANTE ARTT.5.4 E 11.1 DELLA N.T.A. (CARENZA IGIENICO SANITARIA)	Entrotterra	D.C.C. n. 39 del 31.03.1999	D.C.C. n. 67 del 10.06.1999
	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. ENTROTERRA ( MODIFICA LARGHEZZA STRADE SOTTOZONE C2 NORME PER REDAZIONE P.D.L.)	Entrotterra	D.C.C. n. 31 del 15.05.2000	D.C.C. n. 61 del 09.08.2000
	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. (AREA DI SOSTA ATTREZZATA E BELVEDERE)	Bibione ( area antistante il canale navigabile e la Valle Grande (ex area stoccaggio rifiuti)	D.C.C. n. 70 del 09.08.2000	D.C.C. n. 97 del 13.12.2000
Variante Legge n.1/78	REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI STADALI IN BIBIONE E VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1/78	Bibione		D.C.C. n. 23 del 01.03.1999
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALL’ART. 5.4 DELLE N.T.A. DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMPRESORIO DI BIBIONE	Bibione (art. 5.4 – Carenza igienico sanitaria )		D.C.C. n. 66 del 10.06.1999
	VARIANTE PARZIALE ALL’ART.5 DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMORENSORIO DI BIBIONE	Bibione (Variante per comparti edificatori)	D.C.C. n. 74 del 30.06.1999	D.C.C. n. 103 del 02.09.1999
	VARIANTE PARZIALE ALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	Regolamento edilizio	D.C.C. n. 117 del 12.10.1999	D.C.C. n. 146 del 29.12.1999

Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A.DELL'AREA PROGETTO N. 5 DEL P.R.G. DI BIBIONE	Area Progetto n. 5 del P.P. zona di ric. Di Bibione recepito dal P.R. G. Bibione vigente (Variante per psammoterapico A.P.5)	D.C.C. N. 147 DEL 29.12.1999	
Variante parziale	VARIANTE AL P.P. DELL'ARENILE DI BIBIONE ADOZIONE ED ADEGUAMENTO DEOI GRAFICI PROGETTUALI AL VOTO DI APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 114/94	Bibione Arenile	D. Giunta Comunale n. 116 del 18.04.2001	D.C.C. n. 56 del 09.07.2001
Piano attuativo	PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZANCANARO MARINA E IMMOBILIARE LIVIA	Cesarolo		D.C.C. n., 16 del 29.03.2001
P.R.G.	PIANO REGOLATORE CIMITERO DI BIBIONE	Bibione		D.C.C. n. 19 del 29.03.2001
Variante parziale R.E.C.	VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE RIGUARDANTE L'INSTALLAZIONE DI POSTI AUTO	Tutto il territorio comunale	D.C.C. n. 69 del 27.05.2001	D.C.C. n. 94 dell'11.10.2001
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. ENTROTERRA – SOTTOZONE B1/A – B1/B – B.2 – B.3 – C.1 (distacco dai confini)	Sottozone B1/A – B1/B – B.2 – B.3 – C.1 (distacco dai confini)	D.C.C. n. 76 del 30.07.2001	D.C.C. n. 92 del 11.10.2001
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE AGRICOLE	Zone agricole (distacco dai confini)	D.C.C. n. 77 del 30.07.2001	D.C.C. n. 93 del 11.10.2001 D.G.R.V n. 882 del 28.03.2003
Variante al P.R.G.	VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. N.80/80 "NORME PER LA CONSERVAZIONE ED IL RIPRISTINO DEI CENTRI STORICI	Zone A – Centri storici	D.C.C n. 90 dell'11.10.2001	D.C.C. n. 7 del 11.02.2002
Variante parziale	REALIZZAZIONE DI AREE VERDI A RECEPIMENTO DELLA L. 113/92 ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AREA DEL FG. 3 MAPP. 134 SITA IN VILLANOVA DELLA CARTERA	Fg. 3 – mappale 134	D.C.C. n. 43 del 05.06.2002	D.C.C. n. 58 del 02.10.2002
	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL COMPRESORIO DI BIBIONE PER REALIZZAZIONE INCROCIO LIDO DEL SOLE IN BIBIONE	Località Lido del Sole		D.C.C. n. 57 del 02.10.2002
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 1.3 DELLE N.T.A. DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DI BIBIONE	Destinazioni d'uso Centro Mercato in Bibione	D.C.C. 69 del 11.12.2002	D.C.C. n. 38 del 08.04.2003
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE PER INDIVIDUAZIONE TRACCIATI ELETTRODOTTI	Intero territorio Comunale	D.C.C. n. 68 del 11.12.2002	D.C.C. n. 19 del 19.03.2003

Variante al P.P.	VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DI RICOMPOSIZIONE DI BIBIONE – AREA PROGETTO N. 6	Piano particolareggiato della Zona di Ricomposizione di Bibione Area Progetto 6 (Variante UMI 7)	D. Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2003	D.C.C. n. 17 del 19.03.2003
Piano Attuativo	PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA MARTIRI DEL '44 IN SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO	Via Martiri del '44 San Giorgio al Tagliamento	D. Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2003	D.C.C. n. 34 del 29.03.2003
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLA L.R. N. 12/1999 “ RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI	Intero territorio comunale	D.C.C. n. 8 del 23.01.2003	D.C.C. n. 20 del 19.03.2003
Piano attuativo	PIANO DI LOTTIZZAZIONE “MONTALBANO”	San Giorgio al Tagliamento		D.C.C. n. 18 del 19.03.2003
Variante parziale	VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. DELL'ENTROTERRA AI SENSI ART.50 – COMMA 9 – LETT.A) DELLA L.R. N.61/85	Entrotterra (Variante 2%)	D.C.C. n. 32 del 29.03.2003	D.C.C. n. 65 del 29.07.2003 D.C.C. 110 del 23.12.2003 approvazione definitiva in conformità al parere del Dirigente regionale
Piano attuativo	PIANO DI LOTTIZZAZIONE “IVANCICH”	San Michele al Tagliamento		D.C.C. n. 33 del 29.03.2003
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DI BIBIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 33/2002 – ART.91 – CAMPEGGI	Campeggi – Bibione	D.C.C. n. 37 del 08.04.2003	D.C.C. n. 97 del 28.11.2003
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 5.10 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. DELL'ENTROTERRA	Entrotterra - Sottozone B3	D.C.C. n. 39 del 08.04.2003	D.C.C. n. 66 del 29.07.2003
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 5.1 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. DELL'ENTROTERRA AI SENSI ART. 50-COMMA 4 – LETT. L)	Ampliamento destinazioni d'uso nelle zone residenziali	D.C.C. 40 del 08.04.2003	D.C.C. n. 64 del 29.07.2003
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE PREVISIONI VIARIE DEL .R.G. DELL'ENTROTERRA AI SENSI ART. 50 – COMMA 4 – LETT. G)	P.I.P. Capoluogo (eliminazione rotonda P.I.P.)	D.C.C. n. 84 del 04.11.2003	D.C.C. n. 8 del 03.02.2004
Variante Piano attuativo	VARIANTE AL P.I.R.U.E.A. “AREA PEEP DI BIBIONE”	Area PEEP Bibione	D. Giunta Comunale n. 265 del 21.10.2003	D.C.C. n. 98 del 28.11.2003
Piano guida	PIANO GUIDA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE DI BEVAZZANA	Aree edificabili esclusa la zona C2 di Bevazzana		D. Giunta Comunale n. 66 del 06.04.2004
Piano attuativo	VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.I.R.U.E.A. “AREA EX PEEP DI BIBIONE “	P.I.R.U.E.A. “Area PEEP Bibione	D. Giunta Comunale n. 97 del 04.05.2004	Approvato con D.C.C. n. 48 del 15.06.2004
Piano attuativo	VARIANTE ALLE DESTINAZIONI DI ZONA E ALLE N.T.A. DEL P.I.P. DEL CAPOLUOGO	P.I.P. Capoluogo	D. Giunta Comunale n. 94 del 04.05.2004	Approvata con D.C.C. n. 49 del 15.06.2004
Piano attuativo	PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “BORGO MAGREDO”	Capoluogo		D.C.C. n. 24 del 17.03.2004
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. DELL'ENTROTERRA	Zone D Entrotterra	D.C.C. n. 25 del 17.03.2004	Approvata con D.C.C. n. 50 del 15.06.2004

	RELATIVAMENTE ALLE ZONE "D" - ART. 50 – COMMA 3 – L.R.N.61/85			
Variante parziale	VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. DELL'ENTROTERRA ART. 50 – COMMA 9 – LETT. A) L.R.N.61/85	Entrotterra (2^ variante 2%)	D.C.C. n. 26 del 17.03.2003	Confermata con D.C.C. n. 36 del 17.05.2004 In attesa di parere del Dirigente Regionale In attesa di parere compatibilità idraulica da parte del Genio Civile regionale
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. PER LE ZONE AGRICOLE ART. 50 – COMMA 4 – LETT. I) L.R. N. 61/85	Zone Agricole intero territorio comunale	D.C.C. n. 27 del 17.03.2004	Controdeduzioni alla sola osservazione pervenuta nei termini con D.C.C. n. 51 del 15.06.2004. Approvata con D.C.C. n. 61 del 24.06.2004
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. DI BIBIONE ED AL REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 50 – COMMA 4 – LETT. L) L.R. N. 61/85	Bibione e regolamento Edilizio (parametri cucine)	D.C.C. n. 28 del 17.03.2004	D.C.C. n. 37 del 17.05.2004
Piano attuativo	PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "C.B.S."	San Giorgio al Tagliamento		D.C.C. 38 del 17.05.2004
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 1.3. DELLE N.T.A. DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DI BIBIONE RELATIVAMENTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA DI RIC. DI BIBIONE ART. 50 COMMA 4 – L.R. N. 61/85	Piano particolareggiato della zona di Ricomposizione di Bibione (Allineamenti )	d.c.c. N. 39 DEL 17.05.2004	Publicata in data 04.06.2004 . possibile approvazione dal 08.07.2004 Sospesa dal Dirigente
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 16 – COMMA 5 – DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 50 – COMMA 4 – LETT.L) L.R. N. 61/85	Art. 16 Regolamento Edilizio (quota per altezze fabbricati	D.C.C. n. 40 del 17.05.2004	D.C.C. n. 72 del 15.07.2004
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE ALLE PREVISIONI VIARIE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ENTROTERRA – ART. 50 – COMMA 4- LETT. G) L.R. N. 61/85	San Mauro - collegamento tra Via San Mauro e Via Cortina	D. C.C. n. 41 del 17.05.2004	D.C.C. n. 73 del 15.07.2004
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL COMPRESORIO DI BIBIONE AI SENSI DELL'ART. 50 – COMMA 4 – LETT. H) E L) – L.R. N. 61/85	Area Comunale e Area di Proprietà della Bibione Spiaggia Zona depuratore di Bibione	D.C.C. n. 52 del 15.06.2004	D.C.C. n. 79 del 16.09.2004
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DELL'ENTROTERRA IN LOCALITA' MARINELLA AI SENSI DELL'ART.50 – COMMA 3° DELLA L.R. N. 61/85	Marinella	D.C.C. n. 81 del 16.09.2004	
Variante parziale	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DELL'ENTROTERRA AI SENSI DELL'ART. 50 – COMMA 4 – LETT. F) DELLA L.R. N. 61/85	Area depuratore Capoluogo	D.C.C. n. 80 del 16.09.2004	
Piano Attuativo	PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "VIA DEL SAL "	Cesarolo	Effettuato suddivisione ambiti di intervento	D. C.C. n. 82 del 16.09.2004

## **Analisi e valutazione dei mezzi finanziari**

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2018-2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate tributarie (Titolo 1)	20.536.600,00	20.693.600,00	20.846.500,00	21.246.500,00	21.246.500,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	1.400.840,50	1.379.513,76	1.136.560,68	895.782,00	895.782,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	5.543.420,02	4.333.256,79	4.478.068,34	4.480.068,34	4.480.068,34
Totale entrate correnti	27.480.860,52	26.406.370,55	26.461.129,02	26.622.350,34	26.622.350,34
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>2.088.155,04</b>	<b>7.701.921,66</b>	<b>5.192.470,25</b>	<b>5.284.532,03</b>	<b>3.514.532,03</b>

### Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	20.536.600,00	20.693.600,00	20.846.500,00	21.246.500,00	21.246.500,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>20.536.600,00</b>	<b>20.693.600,00</b>	<b>20.846.500,00</b>	<b>21.246.500,00</b>	<b>21.246.500,00</b>

## Entrate da trasferimenti correnti

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.140.340,50	1.094.013,76	933.810,68	895.282,00	895.282,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	180.500,00	180.500,00	87.500,00	500,00	500,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	80.000,00	105.000,00	115.250,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>1.400.840,50</b>	<b>1.379.513,76</b>	<b>1.136.560,68</b>	<b>895.782,00</b>	<b>895.782,00</b>

## Entrate extratributarie

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.134.620,02	2.091.984,02	2.262.537,34	2.262.537,34	2.262.537,34
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.122.000,00	1.995.072,77	1.958.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	286.500,00	245.900,00	257.231,00	259.231,00	259.231,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>5.543.420,02</b>	<b>4.333.256,79</b>	<b>4.478.068,34</b>	<b>4.480.068,34</b>	<b>4.480.068,34</b>

## Entrate in c/capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	327.155,04	2.974.921,66	632.673,25	908.532,03	13.532,03
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	211.000,00	151.000,00	246.000,00	166.000,00	166.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.550.000,00	4.561.000,00	4.313.797,00	4.210.000,00	3.335.000,00
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2.088.155,04</b>	<b>7.701.921,66</b>	<b>5.192.470,25</b>	<b>5.284.532,03</b>	<b>3.514.532,03</b>

## Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	13.500,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	3.445.451,57	5.465.000,00	4.873.000,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.951,57</b>	<b>5.481.666,67</b>	<b>4.889.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

## Entrate da accensione di prestiti

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.445.451,57	5.465.000,00	4.873.000,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6: Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.451,57</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>4.873.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Entrate da anticipazione di cassa

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

## Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

<b>Totali Entrata e Spese a confronto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.846.500,00	21.246.500,00	21.246.500,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.136.560,68	895.782,00	895.782,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	4.478.068,34	4.480.068,34	4.480.068,34
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	5.192.470,25	5.284.532,03	3.514.532,03
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.481.666,67	4.889.666,67	16.666,67
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	5.465.000,00	4.873.000,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6.303.993,71	6.303.993,71	6.303.993,71
<b>Totale Entrate</b>	<b>49.904.259,65</b>	<b>48.973.542,75</b>	<b>37.457.542,75</b>

## **Programmi ed obiettivi operativi**

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

	2020	2021	2022
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	11.202.321,47	10.433.924,47	5.481.086,47
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	1.985.538,00	1.982.038,00	1.982.038,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	1.723.900,82	2.143.159,03	1.142.910,03
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	236.508,00	236.508,00	236.508,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	627.123,00	781.471,00	280.787,00
missione 07 - turismo	2.871.361,66	6.097.669,83	3.526.067,56
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.759.500,00	2.758.500,00	2.738.500,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	8.254.716,00	7.840.591,00	7.837.212,00
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	8.590.905,93	4.711.850,00	2.009.148,00
missione 11 – soccorso civile	448.700,00	448.700,00	448.700,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.502.285,00	1.493.365,00	1.488.224,00
missione 13 – tutela della salute	131.000,00	131.000,00	131.000,00
missione 14 – sviluppo economico e competitività	26.728,00	25.474,00	24.155,00
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	1.520.461,06	1.627.699,71	1.628.337,98
missione 50 – debito pubblico	719.217,00	957.599,00	1.198.875,00
missione 60 – anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
missione 99 – servizi per conto terzi	6.303.993,71	6.303.993,71	6.303.993,71

## **ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI**

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

### **Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:**

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

<b>Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 – Spese correnti	5.529.654,80	5.498.257,80	5.418.419,80	16.446.332,40
Titolo 2 – Spese in conto capitale	191.000,00	46.000,00	46.000,00	283.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	5.481.666,67	4.889.666,67	16.666,67	10.388.000,01
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>11.202.321,47</b>	<b>10.433.924,47</b>	<b>5.481.086,47</b>	<b>27.117.332,41</b>
<b>Spese impiegate distinte per programmi associati</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Totale programma 01 - Organi istituzionali	201.500,00	201.500,00	201.500,00	604.500,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	762.138,47	752.138,47	752.138,47	2.266.415,41
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.963.763,00	5.371.763,00	498.763,00	11.834.289,00
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	466.425,00	451.425,00	426.425,00	1.344.275,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	622.177,00	613.780,00	604.942,00	1.840.899,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	1.869.502,00	1.704.502,00	1.679.502,00	5.253.506,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	307.724,00	328.724,00	307.724,00	944.172,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	114.621,00	114.621,00	114.621,00	343.863,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	292.471,00	292.471,00	292.471,00	877.413,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	602.000,00	603.000,00	603.000,00	1.808.000,00
<b>Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>11.202.321,47</b>	<b>10.433.924,47</b>	<b>5.481.086,47</b>	<b>27.117.332,41</b>

## Missione 02 – Giustizia

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 02 – Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.845.538,00	1.842.038,00	1.842.038,00	5.529.614,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.845.538,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>1.985.538,00</b>	<b>1.982.038,00</b>	<b>1.982.038,00</b>	<b>5.949.614,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	1.985.538,00	1.982.038,00	1.982.038,00	5.949.614,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1.985.538,00</b>	<b>1.982.038,00</b>	<b>1.982.038,00</b>	<b>5.949.614,00</b>

#### Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.101.566,00	1.104.627,00	1.099.378,00	3.305.571,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	622.334,82	1.038.532,03	43.532,03	1.704.398,88
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.723.900,82</b>	<b>2.143.159,03</b>	<b>1.142.910,03</b>	<b>5.009.969,88</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	247.700,00	642.700,00	247.700,00	1.138.100,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	1.051.085,82	1.079.094,03	477.595,03	2.607.774,88
Totale Programma 04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione	400.115,00	396.365,00	392.615,00	1.189.095,00
Totale Programma 07 – Diritto allo studio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
<b>Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.723.900,82</b>	<b>2.143.159,03</b>	<b>1.142.910,03</b>	<b>5.009.969,88</b>

### **Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	226.508,00	226.508,00	226.508,00	679.524,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>236.508,00</b>	<b>236.508,00</b>	<b>236.508,00</b>	<b>709.524,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	236.508,00	236.508,00	236.508,00	709.524,00
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>236.508,00</b>	<b>236.508,00</b>	<b>236.508,00</b>	<b>709.524,00</b>

### **Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

<b>Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 – Spese correnti	262.123,00	261.471,00	260.787,00	784.381,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	365.000,00	520.000,00	20.000,00	905.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>627.123,00</b>	<b>781.471,00</b>	<b>280.787,00</b>	<b>1.689.381,00</b>

<b>Spese impiegate distinte per programmi associati</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Totale programma 01- Sport e tempo libero	625.623,00	779.971,00	279.287,00	279.287,00
Totale programma 02 – giovani	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
<b>Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>627.123,00</b>	<b>781.471,00</b>	<b>280.787,00</b>	<b>1.689.381,00</b>

### Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	2.871.361,66	2.697.669,83	3.526.067,56	9.095.099,05
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>2.871.361,66</b>	<b>6.097.669,83</b>	<b>3.526.067,56</b>	<b>12.495.099,05</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.871.361,66	6.097.669,83	3.526.067,56	12.495.099,05
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	<b>2.871.361,66</b>	<b>6.097.669,83</b>	<b>3.526.067,56</b>	<b>12.495.099,05</b>

### Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	239.500,00	238.500,00	218.500,00	696.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	7.560.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>2.759.500,00</b>	<b>2.758.500,00</b>	<b>2.738.500,00</b>	<b>8.256.500,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	2.585.000,00	2.585.000,00	2.565.000,00	7.735.000,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	174.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2.759.500,00</b>	<b>2.758.500,00</b>	<b>2.738.500,00</b>	<b>8.256.500,00</b>

### **Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	7.854.716,00	7.840.591,00	7.837.212,00	23.532.519,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>8.254.716,00</b>	<b>7.840.591,00</b>	<b>7.837.212,00</b>	<b>23.932.519,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	76.000,00	66.000,00	66.000,00	208.000,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.293.500,00	893.500,00	893.500,00	3.080.500,00
Totale programma 03 – Rifiuti	6.812.300,00	6.812.300,00	6.812.300,00	20.436.900,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	66.416,00	62.291,00	58.912,00	187.619,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</b>	<b>8.254.716,00</b>	<b>7.840.591,00</b>	<b>7.837.212,00</b>	<b>23.932.519,00</b>

### Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.252.589,00	1.278.850,00	1.349.148,00	3.880.587,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	7.338.316,93	3.433.000,00	660.000,00	11.431.316,93
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>8.590.905,93</b>	<b>4.711.850,00</b>	<b>2.009.148,00</b>	<b>15.311.903,93</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	8.590.905,93	4.711.850,00	2.009.148,00	15.311.903,93
<b>Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>8.590.905,93</b>	<b>4.711.850,00</b>	<b>2.009.148,00</b>	<b>15.311.903,93</b>

### **Missione 11 – Soccorso civile**

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	448.700,00	448.700,00	448.700,00	1.346.100,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>448.700,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>1.346.100,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	48.700,00	48.700,00	48.700,00	146.100,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
<b>Totale Missione 11 – Soccorso civile</b>	<b>448.700,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>1.346.100,00</b>

## Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.362.285,00	1.353.365,00	1.348.224,00	4.063.874,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.502.285,00</b>	<b>1.493.365,00</b>	<b>1.488.224,00</b>	<b>4.483.874,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	173.000,00	158.000,00	158.000,00	489.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	98.200,00	98.200,00	98.200,00	294.600,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	234.981,00	233.966,00	232.909,00	701.856,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	198.000,00	196.500,00	196.500,00	591.000,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	419.840,00	431.840,00	431.340,00	1.283.020,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	368.764,00	365.359,00	361.775,00	1.095.898,00
<b>Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.502.285,00</b>	<b>1.493.365,00</b>	<b>1.488.224,00</b>	<b>4.483.874,00</b>

### Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	131.000,00	131.000,00	131.000,00	393.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>393.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	<b>Errore. CampoUnione non è stato trovato nel record intestazione dell'origine dati.</b>	131.000,00	131.000,00	393.000,00
<b>Totale Missione 13 – Tutela della salute</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>393.000,00</b>

### Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	26.728,00	25.474,00	24.155,00	76.357,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>26.728,00</b>	<b>25.474,00</b>	<b>24.155,00</b>	<b>76.357,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	26.728,00	25.474,00	24.155,00	76.357,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	<b>26.728,00</b>	<b>25.474,00</b>	<b>24.155,00</b>	<b>76.357,00</b>

### Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Missione 19 – Relazioni internazionali**

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 – Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.520.461,06	1.627.699,71	1.628.337,98	4.776.498,75
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.520.461,06</b>	<b>1.627.699,71</b>	<b>1.628.337,98</b>	<b>4.776.498,75</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	183.513,70	149.361,73	150.000,00	482.875,43
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.217.929,36	1.455.237,98	1.455.237,98	4.128.405,32
Totale programma 03- Altri fondi	119.018,00	23.100,00	23.100,00	165.218,00
<b>Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>	<b>1.520.461,06</b>	<b>1.627.699,71</b>	<b>1.628.337,98</b>	<b>4.776.498,75</b>

### Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	719.217,00	957.599,00	1.198.875,00	2.875.691,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>719.217,00</b>	<b>957.599,00</b>	<b>1.198.875,00</b>	<b>2.875.691,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	719.217,00	957.599,00	1.198.875,00	2.875.691,00
<b>Totale Missione 50 – Debito pubblico</b>	<b>719.217,00</b>	<b>957.599,00</b>	<b>1.198.875,00</b>	<b>2.875.691,00</b>

### **Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
<b>Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

### Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>6.303.993,71</b>	<b>6.303.993,71</b>	<b>6.303.993,71</b>	<b>18.911.981,13</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.303.993,71	6.303.993,71	6.303.993,71	18.911.981,13
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi</b>	<b>6.303.993,71</b>	<b>6.303.993,71</b>	<b>6.303.993,71</b>	<b>18.911.981,13</b>

## **LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI**

## **PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2020-2022.**

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Il fabbisogno di personale rappresenta uno dei punti cardine della programmazione dell'Ente; costituisce infatti uno dei fattori chiave per l'erogazione di servizi alla comunità, rappresentando, al contempo, uno dei fattori di maggiore rigidità del bilancio dell'Ente.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2017 di riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento del lavoro pubblico in materia di programmazione del fabbisogno di personale la dotazione organica dell'ente è divenuta la somma del personale in servizio e delle assunzioni che, nel rispetto delle capacità assunzionali, le amministrazioni inseriscono nel piano triennale del fabbisogno, tenuto conto del limite di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006.

La dotazione organica ultima approvata dal competente organo è quella di cui alla G.C. n. 50 del 9 marzo 2017 e a cui si rimanda e che si completa con l'allegato prospetto relativo al personale in servizio alla data odierna e alla previsione assunzionali per il triennio 2020-2022.

Per ciò che attiene al piano del fabbisogno, richiamati gli atti programmatici adottati nel 2019, si rileva che l'ente ha previsto l'assunzione di 1 dirigente amministrativo nel 2021, l'assunzione a mezzo mobilità di 1 agente cat. D e di 1 operaio cat. B a mezzo mobilità le cui assunzioni non si perfezioneranno entro il 31.12.2019 e la trasformazione da part time tempo pieno con decorrenza 1 gennaio 2020 di 1 istruttore direttivo cat. D;

Per ciò che attiene alle assunzioni di personale a tempo determinato, confermato fino alla durata del mandato del sindaco l'assunzione in staff ex art. 90 d.lgs. 267/2000, si evidenzia che per le esigenze stagionali sono previste assunzioni a tempo determinato di agenti finanziate da risorse da Cds per complessive 96 mensilità; La spesa di personale per il triennio 2020-2022 tiene conto quindi del perfezionamento delle assunzioni di cui sopra e nel rispetto del limite di cui all'art. 1 co. 557 della L. 296/2006, si potrà procedere, attingendo a quote di turn over, all'assunzione di n. 1 istruttore direttivo cat. D e di n. 1 istruttore cat. C per l'anno 2020 e n. 1 istruttore cat. C per l'anno 2021, tenuto conto del personale in cessazione per pensionamento che ha già perfezionato la relativa domanda con effetti a decorrere dal 2020, e di quelli che si perfezioneranno nel 2021 avendo riferimento il sistema c.d. Riforma Monti -Fornero; nel corso di validità del sistema c.d. quota 100 è possibile che alcuni dipendenti presentino, nel rispetto dei 6 mesi di preavviso, entro il 31.12.2021, la richiesta di essere posti in quiescenza, per i quali a normativa vigente e nel rispetto del limite di spesa del personale si potrà procedere alla sostituzione in relazione al fabbisogno organizzativo che si rileverà;

Per ciò che attiene al piano del fabbisogno, nel bilancio di previsione i fondi per il trattamento accessorio sono stati quantificati nel rispetto dei limiti vigenti e sono state previste le risorse ex art. 67 comma 3, lett. h e/o lett. j), finalizzate alla premialità connessa agli obiettivi dell'ente; è stato inoltre previsto apposito fondo per il rinnovo del CCNL funzioni locali e dirigenti;

Il bilancio di previsione 2020-2022 è improntato al rispetto dei vincoli dettati dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e che le assunzioni di cui sopra trovano regolare copertura finanziaria in tali previsioni, come da allegato prospetto per le annualità 2020 -2021-2022.

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE (PERSONALE IN SERVIZIO)	2019	AMMINISTRATIVO		EC-FIN	UAT	LL.PP.	P.L.	TOTALI
	DIR/SEGR	-	1	1	1	1	1	5
	D	-	1	8	2	7	1	19
	C	1	16	10	7	8	15	57
	B	-	8	1	-	11	-	20
	A	-	1	-	-	2	-	3
		1	27	20	10	29	17	104

PERSONALE POTENZIALE	2020	MOBILITA'	DA TURN OVER	T. DET.
	DIR/SEGR	-	-	
	D	1	1	
	C	-	1	FINO A 96 MM
	B	1	-	
	A	-	-	
	2	2		

PERSONALE POTENZIALE	2021	MOBILITA'	DA TURN OVER	T. DET.
	DIR/SEGR	1	-	
	D	-	-	
	C	-	1	FINO A 96 MM
	B	-	-	
	A	-	-	
	1	1		

PERSONALE POTENZIALE	2022	MOBILITA'	DA TURN OVER	T. DET.
	DIR/SEGR			
	D			
	C			FINO A 96 MM
	B			
	A			
		TURN OVER AL 100 PERSONALE IN CESSAZIONE		

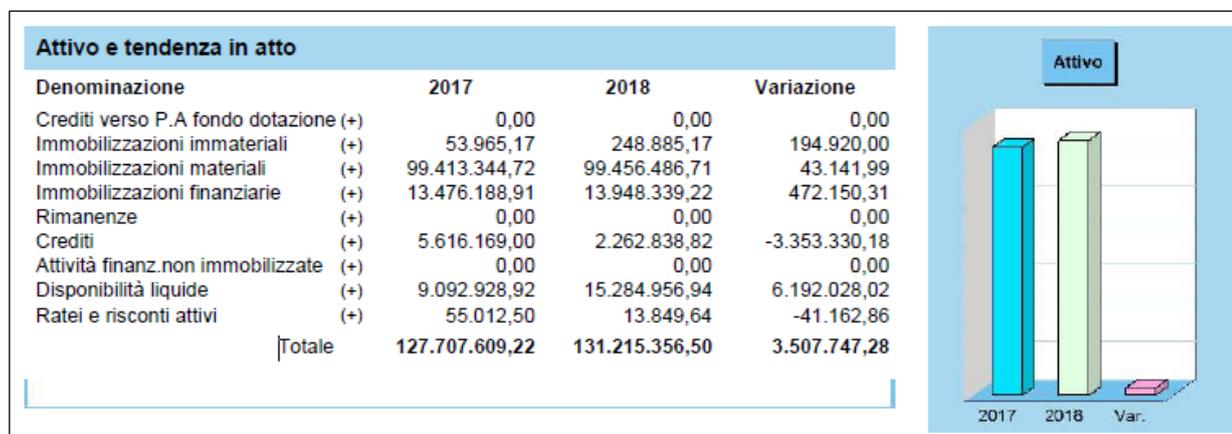
<b>RIDETERMINAZIONE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 E RISPETTO LIMITE ANNO 2020</b>				
<b>VERIFICA COSTI DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMI 198 E 199 L. 266/2005 ART. 1, COMMA 557 ter L. 296/2006</b>				
valore storico	2011	2012	2013	
<b>TRIENNIO 2011-2012-2013 LIMITE MASSIMO PER CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE (RIF. DELIBERA VERIFICA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2014 CON DETRAZIONE SPESA PER CATEGORIE PROTETTE)</b>	3.839.339,71	3.838.001,27	3.835.046,07	<b>3.837.462,35</b>
valore dal 2018	2011	2012	2013	
<b>RIDETERMINAZIONE AL LORDO DEI RINNOVI CCNL MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013 PER CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE</b>	4.074.538,43	4.072.544,20	4.066.516,10	<b>4.071.199,58</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2020</b>
Spesa di personale (compreso personale a tempo determinato e dirigenti a tempo determinato) : INTERVENTO 1	4.007.179,05	3.995.103,83	4.025.225,42	4.512.231,00
Co.co.co.	12.584,00	21.328,92	22.850,00	-
Personale in comando	-	33.270,61	28.265,00	-
Buoni pasto: INTERVENTO 3	30.000,00	30.000,00	29.995,89	43.000,00
Irap: INTERVENTO 7	239.504,05	238.493,83	243.034,81	280.953,00
<b>TOTALE A</b>	<b>4.289.267,10</b>	<b>4.318.197,19</b>	<b>4.349.371,12</b>	<b>4.836.184,00</b>
Costo rinnovo CCNL 21/05/2018 triennio 2016/2018				-108.663,94
Fondo costo rinnovo CCNL triennio 2019-2021				-95.918,00
Spesa riferita a ANF	-16.280,58	-16.936,37	-20.009,27	-18.462,00
Spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale connessi all'attività elettorale oggetto di rimborso da altre amministrazioni (cfr. R.G.S. circolare n. 9/2006)				-26.460,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette (cfr. R.G.S. circolare n. 9/2006)	-130.939,86	-128.388,16	-128.388,16	-128.388,16
Personale a tempo determinato finanziato con destinazione C.d.S. (cfr. Circolare Minsitro Interno n. FL 5/2007 e parere C.C. Liguria n. 1/2008)	-29.983,18	-31.243,82	-36.818,31	-300.113,00
ESCLUSIONE SPESE PROGETTAZIONE INTERNA (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-4.001,16	-38.410,63	-39.654,35	-54.731,00
ESCLUSIONE I.C.I. / IMU (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-19.845,00	-19.845,00	-19.845,00	-19.845,00
ESCLUSIONE ROGITO (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-4.067,71	-10.829,01	-10.639,93	-
Compensi Istat	-	-	-	-3.000,00
Spesa di personale rimborsato da altra amministrazione per spesa di personale	-	-	-27.500,00	
Spesa di personale rimborsata per convenzione di Segreteria	-9.611,18	-	-	-
Spesa di personale rimborsata da Fossalta P.ro "Convenzione di Polizia Locale"	-	-	-	-10.000,00
<b>TOTALE VOCI DI RIDUZIONE DI SPESA</b>	<b>-214.728,67</b>	<b>-245.652,99</b>	<b>-282.855,02</b>	<b>-765.581,10</b>
<b>LIMITE DI SPESA DI PERSONALE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006</b>	<b>4.074.538,43</b>	<b>4.072.544,20</b>	<b>4.066.516,10</b>	<b>4.070.602,90</b>
<b>scostamento da obiettivo</b>				<b>-596,68</b>

<b>RIDETERMINAZIONE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 E RISPETTO LIMITE ANNO 2021</b>				
<b>VERIFICA COSTI DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMI 198 E 199 L. 266/2005 ART. 1, COMMA 557 ter L. 296/2006</b>				
valore storico	2011	2012	2013	
<b>TRIENNIO 2011-2012-2013 LIMITE MASSIMO PER CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE (RIF. DELIBERA VERIFICA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2014 CON DETRAZIONE SPESA PER CATEGORIE PROTETTE)</b>	3.839.339,71	3.838.001,27	3.835.046,07	<b>3.837.462,35</b>
valore dal 2018	2011	2012	2013	
<b>RIDETERMINAZIONE AL LORDO DEI RINNOVI CCNL MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013 PER CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE</b>	4.074.538,43	4.072.544,20	4.066.516,10	<b>4.071.199,58</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2021</b>
Spesa di personale (compreso personale a tempo determinato e dirigenti a tempo determinato) : INTERVENTO 1	4.007.179,05	3.995.103,83	4.025.225,42	4.422.476,00
Co.co.co.	12.584,00	21.328,92	22.850,00	-
Personale in comando	-	33.270,61	28.265,00	-
Buoni pasto: INTERVENTO 3	30.000,00	30.000,00	29.995,89	43.000,00
Irap: INTERVENTO 7	239.504,05	238.493,83	243.034,81	274.790,00
<b>TOTALE A</b>	<b>4.289.267,10</b>	<b>4.318.197,19</b>	<b>4.349.371,12</b>	<b>4.740.266,00</b>
Costo rinnovo CCNL 21/05/2018 triennio 2016/2018				-108.663,94
Fondo costo rinnovo CCNL triennio 2019-2021				-
Spesa riferita a ANF	-16.280,58	-16.936,37	-20.009,27	-18.462,00
Spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale connessi all'attività elettorale oggetto di rimborso da altre amministrazioni (cfr. R.G.S. circolare n. 9/2006)	-	-	-	-26.460,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette (cfr. R.G.S. circolare n. 9/2006)	-130.939,86	-128.388,16	-128.388,16	-128.388,16
Personale a tempo determinato finanziato con destinazione C.d.S. (cfr. Circolare Minsitro Interno n. FL 5/2007 e parere C.C. Liguria n. 1/2008)	-29.983,18	-31.243,82	-36.818,31	-300.113,00
ESCLUSIONE SPESE PROGETTAZIONE INTERNA (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-4.001,16	-38.410,63	-39.654,35	-54.731,00
ESCLUSIONE I.C.I. (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-19.845,00	-19.845,00	-19.845,00	-19.845,00
ESCLUSIONE ROGITO (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-4.067,71	-10.829,01	-10.639,93	
Compensi Istat	-	-	-	-3.000,00
Spesa di personale rimborsato da altra amministrazione per spesa di personale	-	-	-27.500,00	
Spesa di personale rimborsata per convenzione di Segreteria	-9.611,18	-	-	-
Spesa di personale rimborsata da Fossalta P.ro "Convenzione di Polizia Locale"	-	-	-	-10.000,00
<b>TOTALE VOCI DI RIDUZIONE DI SPESA</b>	<b>-214.728,67</b>	<b>-245.652,99</b>	<b>-282.855,02</b>	<b>-669.663,10</b>
<b>LIMITE DI SPESA DI PERSONALE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006</b>	<b>4.074.538,43</b>	<b>4.072.544,20</b>	<b>4.066.516,10</b>	<b>4.070.602,90</b>
<b>scostamento da obiettivo</b>				<b>-596,68</b>

<b>RIDETERMINAZIONE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 E RISPETTO LIMITE ANNO 2022</b>				
<b>VERIFICA COSTI DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMI 198 E 199 L. 266/2005 ART. 1, COMMA 557 ter L. 296/2006</b>				
valore storico	2011	2012	2013	
<b>TRIENNIO 2011-2012-2013 LIMITE MASSIMO PER CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE (RIF. DELIBERA VERIFICA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2014 CON DETRAZIONE SPESA PER CATEGORIE PROTETTE)</b>	3.839.339,71	3.838.001,27	3.835.046,07	<b>3.837.462,35</b>
valore dal 2018	2011	2012	2013	
<b>RIDETERMINAZIONE AL LORDO DEI RINNOVI CCNL MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013 PER CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE</b>	4.074.538,43	4.072.544,20	4.066.516,10	<b>4.071.199,58</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2022</b>
Spesa di personale (compreso personale a tempo determinato e dirigenti a tempo determinato) : INTERVENTO 1	4.007.179,05	3.995.103,83	4.025.225,42	4.422.476,00
Co.co.co.	12.584,00	21.328,92	22.850,00	-
Personale in comando	-	33.270,61	28.265,00	-
Buoni pasto: INTERVENTO 3	30.000,00	30.000,00	29.995,89	43.000,00
Irap: INTERVENTO 7	239.504,05	238.493,83	243.034,81	274.790,00
<b>TOTALE A</b>	<b>4.289.267,10</b>	<b>4.318.197,19</b>	<b>4.349.371,12</b>	<b>4.740.266,00</b>
Costo rinnovo CCNL 21/05/2018 triennio 2016/2018				-108.663,94
Fondo costo rinnovo CCNL triennio 2019-2021				-
Spesa riferita a ANF	-16.280,58	-16.936,37	-20.009,27	-18.462,00
Spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale connessi all'attività elettorale oggetto di rimborso da altre amministrazioni (cfr. R.G.S. circolare n. 9/2006)	-	-	-	-26.460,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette (cfr. R.G.S. circolare n. 9/2006)	-130.939,86	-128.388,16	-128.388,16	-128.388,16
Personale a tempo determinato finanziato con destinazione C.d.S. (cfr. Circolare Minsitro Interno n. FL 5/2007 e parere C.C. Liguria n. 1/2008)	-29.983,18	-31.243,82	-36.818,31	-300.113,00
ESCLUSIONE SPESE PROGETTAZIONE INTERNA (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-4.001,16	-38.410,63	-39.654,35	-54.731,00
ESCLUSIONE I.C.I. (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-19.845,00	-19.845,00	-19.845,00	-19.845,00
ESCLUSIONE ROGITO (cfr. Sezione Autonomie C.C.deliberazione n. 16/2009)	-4.067,71	-10.829,01	-10.639,93	-
Compensi Istat	-	-	-	-3.000,00
Spesa di personale rimborsato da altra amministrazione per spesa di personale	-	-	-27.500,00	
Spesa di personale rimborsata per convenzione di Segreteria	-9.611,18	-	-	-
Spesa di personale rimborsata da Fossalta P.ro "Convenzione di Polizia Locale"	-	-	-	-10.000,00
<b>TOTALE VOCI DI RIDUZIONE DI SPESA</b>	<b>-214.728,67</b>	<b>-245.652,99</b>	<b>-282.855,02</b>	<b>-669.663,10</b>
<b>LIMITE DI SPESA DI PERSONALE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006</b>	<b>4.074.538,43</b>	<b>4.072.544,20</b>	<b>4.066.516,10</b>	<b>4.070.602,90</b>
<b>scostamento da obiettivo</b>				<b>-596,68</b>

## IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.



La parte interessata dal piano è quella relativa alle Immobilizzazioni materiali.

Con deliberazione G.C. n° 330 del 05.12.2019 è stata effettuata la verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili e dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive, determinando altresì il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23/07.02.2019 è stata approvata la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, di cui si riporta di seguito un estratto dell'allegato A) comprendente:

<b>RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE NEL TRIENNO 2020-2022.</b>				
<b>n°</b>	<b>Fg.</b>	<b>mapp.</b>	<b>Sup.cat.mq.</b>	<b>Breve desc.</b>
1	24	683	530	Aree ex PEEP del Capoluogo
		684	530	
		669	320	
		1012	859	
		1014	420	
2	37	222		Aree ex PEEP di Cesarolo
		223		
		224		
		225		
3	56	80		Ex locale acquedotto in loc. 3° Bacino
4	20	61/porz.	500	Aree incluse nel P.I.P. decaduto del Capoluogo che possono essere destinate parzialmente ad integrare lotti esistenti
	22	Porz. strada vic	400	
5	24	1407	86	Area edificabile nel Capoluogo prospiciente Via Rosselli
6	22	1170	171	Aree incluse nel P.I.P. decaduto del Capoluogo che possono essere destinate parzialmente ad integrare lotti esistenti
		1171	48	
7	22	1194, 1212, 1217, 1219, 1226 avente sup. di circa mq. 5350		Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione con i parametri stereometrici del piano scaduto ma senza limiti e gli obblighi di fare o di natura patrimoniale e le relative sanzioni derivanti dalla normativa residuale dei piani P.I.P..
8	22	1402, 1406, 1409 avente sup. di circa mq. 4307		Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione con i parametri stereometrici del piano scaduto ma senza limiti e gli obblighi di fare o di natura patrimoniale e le relative sanzioni derivanti dalla normativa residuale dei piani P.I.P..
9	22	1172,1215,1401 aventi complessivamente una sup. catastale di mq. 5924		Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione con i parametri stereometrici del piano scaduto con vincolo di destinazione ad "Ecocentro".
10	43	48 avente una superficie di mq. 4900		Area agricola cedutaci dallo Stato con occupazione già in atto.
11	Alloggi comunali ERP			
12	Immobili di cui alla deliberazione G.C. n. 330 del 05.12.2019			

Brevi note in merito al suddetto patrimonio				
1	24	683	530	Aree ex PEEP che a seguito della diversa normazione urbanistica effettuata dall'Amministrazione Comunale e alla cessione delle aree già cedute a compimento della gara di evidenza pubblica esperita seguito della deliberazione C.C. n° 24.06.2004 sono ancora cedibili in diritto di proprietà, per la realizzazione di edilizia convenzionata.
		684	530	
		669	320	
		1012	859	
		1014	420	
2	37	222	305	Aree ex PEEP che a seguito della diversa normazione urbanistica effettuata dall'Amministrazione Comunale e alla cessione delle aree già cedute a compimento della gara di evidenza pubblica esperita seguito della deliberazione C.C. n° 24.06.2004 sono ancora cedibili in diritto di proprietà, per la realizzazione di edilizia convenzionata
		223	305	
		224	305	
		225	305	
3	56	80		Ex locale acquedotto in loc. 3° Bacino non più profittevole di utilizzazione pubblica da cedere all'asta /trattiva con la proprietà del restante immobile di cui è parte.
4	20	61/porz.	500	Area che a seguito di variante è stata resa disponibile per la cessione (Area pratica ex EUROMOQUETTES) priva di vincoli convenzionali
	22	Porz. strada vic	400	
5	24	1407	86	Area edificabile nel Capoluogo prospiciente Via Rosselli "Sottozona C2" di cui gli atti per la sua cessione all'asta sono in fase di completamento
6	22	1170	171	Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione con i parametri stereometrici del piano scaduto ma senza limiti e gli obblighi di fare o di natura patrimoniale e le relative sanzioni derivanti dalla normativa residuale dei piani P.I.P.
		1171	48	
7	22	1194, 1212, 1217, 1219, 1226 avente sup. di circa mq. 5350		
		Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione con i parametri stereometrici del piano scaduto ma senza limiti e gli obblighi di fare o di natura patrimoniale e le relative sanzioni derivanti dalla normativa residuale dei piani P.I.P.		
8	22	1402,1406,1409 avente sup. di circa mq. 4307		
		Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione con i parametri stereometrici del piano scaduto ma senza limiti e gli obblighi di fare o di natura patrimoniale e le relative sanzioni derivanti dalla normativa residuale dei piani P.I.P..		
9	22	1172, 1215, 1401 aventi complessivamente una sup. catastale di mq. 5924		
		Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione per la realizzazione di un "Ecocentro" a servizio del Capoluogo.		
10	43	48 avente una superficie di mq. 4900		
		Area agricola cedutaci dallo Stato nell'ambito del federalismo demaniale con occupazione già in atto da regolarizzare con l'attuale coltivatore della stessa.		
11		Alloggi di ERP il cui piano di dismissione autorizzato con provvedimento Consiglio Regionale Veneto n° 141 del 14.12.2006, e caducato per decorrenza del termine di validità. Viene proposto l'avvio di un nuovo programma di alienazioni la cui attuazione è subordinata alla redazione di un nuovo piano di dismissione edilizia ERP soggetto alla preventiva autorizzazione regionale ed a modalità e valori di cessione ex L. 560/1993 e successive normativa.		
12		Cessione in proprietà delle aree già cedute in diritto di superficie (Aree ex P.I.P. e P.E.E.P.) riscatto vincoli convenzionali aree P.I.P., P.E.E.P. e regolarizzazione cessione aree ex P.E.E.P.		

1. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022.

<b>PIANO DELLE ALLIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2020-2022.</b>					
n°	Fg.	mapp.	Sup.cat.mq.	Valore €/mq.	Valore di cessione
1	24	683	530	66,67	35.335,10
		684	530	66,67	35.335,10
		669	320	66,67	21.334,40
		1012	859	66,67	57.269,53
		1014	420	66,67	28.001,40
2	37	222	305	60,50	18.452,50
		223	305	60,50	18.452,50
		224	305	60,50	18.452,50
		225	305	60,50	18.452,50
3	56	80 sub 3			Da periziare
4	20	61/porz.	500	27,59	13.795,00
	22	Porz. strada vic	400	27,59	11.036,00
5	24	1407	86	58,14	5.000,00
6	22	1170	171	27,59	4.717,89
		1171	48	27,59	1.324,32
7	22	1194, 1212, 1217, 1219, 1226 avente sup. di circa mq.	5350	27,59	147.606,50
8	22	1402, 1406, 1409 avente sup. di circa mq.	4307	27,59	118.830,13
9	22	1172,1215,1401	5924	27,59	163.443,16
10	43	48	4900	affitto	244
11	Alloggi comunali ERP				Da periziare
12	Immobili di cui alla deliberazione G.C. n. 330 del 05.12.2019				Non valutabile
				Tot.	<b>717.082,53</b>

PROPOSTA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ERP PER IL TRIENNIO 2020-2022															
N. Prog	Ubicazione	N. Civ	Identificativo Catastale							Anno Costr.	Cert. Imp.		Proposta per la redazione del nuovo piano di dismissione		
			F g	Map	Su b	Ca t	Cl	Consist.			Rend.	Si			No
								vani	m q						
1	Via SCUOLE	1	2	404	2	A/3	4	6		216,91	1968		x	c	
2	Via SCUOLE	2	2	404	3	A/3	4	6		216,91	1968		x	c	a
3	VIA 24 MAGGIO	40	17	1010	2	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
4	VIA 24 MAGGIO	42			1	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
5	VIA 24 MAGGIO	44A			3	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
6	VIA 24 MAGGIO	44B			4	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
7	VIA 24 MAGGIO	46	27	1011	2	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
8	VIA 24 MAGGIO	48			1	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
9	VIA 24 MAGGIO	50A			3	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
10	VIA 24 MAGGIO	50B			4	A/4	2	5,5		127,82			x	dmr	
11	VIA AGNOLINA	4	22	170		A/4	2	4		92,96	1953		x	c	
12	VIA DON BOSCO	2	22	233	1	A/4	2	4		92,96	1953		x	c	
13	VIA DON BOSCO	4		233	5	A/4	2	4		92,96	1953		x	c	a
14	VIA DEL TIGLIO	1A	24	850	4	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					19	C/6	9		17	36,00				cp	
15	VIA DEL TIGLIO	1B			3	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					20	C/6	9		17	36,00				cp	
16	VIA DEL TIGLIO	1C			6	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					18	C/6	9		17	36,00				cp	
17	VIA DEL TIGLIO	1D			5	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					21	C/6	9		17	36,00				cp	
18	VIA DEL TIGLIO	7A			13	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					17	C/6	9		17	36,00				cp	
19	VIA DEL TIGLIO	7B			10	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					15	C/6	9		17	36,00				cp	
20	VIA DEL TIGLIO	7C			12	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					14	C/6	9		17	36,00				cp	
21	VIA DEL TIGLIO	7D			11	A/3	6	3,5		184,38	1985		x	cp	
					16	C/6	9		17	36,00				cp	
22	CORSO DEL POPOLO	1	24	341	1	A/4	3	4,5		123,17	ind. 1950		x		
23	CORSO DEL POPOLO	3A			3	A/4	3	4,5		123,17	ind. 1950		x		
24	CORSO DEL POPOLO	2	24	201	7	A/3	5	4		173,53	ind. 1950		x	c	
25	CORSO DEL POPOLO	6			4	A/4	5	8		347,06	ind. 1950		x	c	
26	VIA CANAL	2	24	1169	7	A/3	5	3,5		151,84	1979		x	cp	
					23	C/6	9		13	27,53				cp	
27	VIA CANAL	4			6	A/3	5	4		173,53	1979		x	cp	
28	VIA CANAL	6			5	A/3	5	4		173,53	1979		x	cp	
29	VIA CANAL	8			4	A/3	5	4		173,53	1979		x	cp	
30	VIA CANAL	10			3	A/3	5	4		173,53	1979		x	cp	
31	VIA CANAL	12			2	A/3	5	4		173,53	1979		x	cp	
32	VIA CANAL	14			1	A/3	5	3,5		151,84	1979			cp	
					21	C/6	9		13	27,53				cp	
33	VIA COMUGNE	2A			12	A/3	5	5		216,91	1979		x	cp	
					17	C/6	9		13	27,53				cp	
34	VIA COMUGNE	2B			11	A/3	5	5		216,91	1979		x	cp	
					24	C/6	9		13	27,53				cp	
35	VIA COMUGNE	2C			10	A/3	5	5		216,91	1979		x	cp	
					19	C/6	9		13	27,53				cp	
36	VIA COMUGNE	2D			9	A/3	5	5		216,91	1979		x	cp	
					20	C/6	9		13	27,53				cp	
37	VIA D. ALIGHIERI	23A			13	A/3	5	3		130,15	1979		x	cp	
					18	C/6	9		13	27,53				cp	

38	VIA D. ALIGHIERI	23B			14	A/3	5	3		130,15	1979			cp	
39	VIA D. ALIGHIERI	23C			15	A/3	5	3		130,15	1979	x		cp	
					16	C/6	9		13	27,53				cp	
40	VIA D. ALIGHIERI	23D			8	A/3	5	5		216,91	1979	x		cp	
41	VIA MAZZINI	2	24	1170	21	A/3	5	3,5		151,84	1981	x		cp	
					22	C/6	9		14	29,64				cp	
42	VIA MAZZINI	4			19	A/3	5	5,5		238,60	1981	x		cp	
					20	C/6	9		15	31,76				cp	
43	VIA MAZZINI	6			17	A/3	5	3,5		151,84	1981	x		cp	
					18	C/6	9		14	29,64				cp	
44	VIA MAZZINI	8			15	A/3	5	5,5		238,60	1981	x		cp	
					16	C/6	9		15	31,76				cp	
45	VIA MAZZINI	10			13	A/3	5	3,5		151,84	1981	x		cp	
					14	C/6	9		14	29,64				cp	
46	VIA MAZZINI	12			11	A/3	5	5,5		238,60	1981	x		cp	
					12	C/6	9		15	31,76				cp	
47	VIA MAZZINI	14			9	A/3	5	3,5		151,84	1981	x		cp	
					10	C/6	9		14	29,64				cp	
48	VIA MAZZINI	16			7	A/3	5	5,5		238,60	1981	x		cp	
					8	C/6	9		15	31,76				cp	
49	VIA MAZZINI	18			5	A/3	5	3,5		151,84	1981	x		cp	
					6	C/6	9		14	29,64				cp	
50	VIA MAZZINI	20			3	A/3	5	5,5		238,60	1981	x		cp	
					4	C/6	9		15	31,76				cp	
51	VIA MAZZINI	22			1	A/3	5	4,5		195,22	1981	x		cp	
					2	C/6	9		14	29,64				cp	
52	VIA DELLA REPUBBLICA	33/2	24	810	13	A/3	5	5,5		238,60	1973	x		c	
					18	C/6	8		18	32,54					
53	VIA DELLA REPUBBLICA	33/3		810	16	A/3	5	5,5		238,60	1973	x		c	
					12	C/6	8		18	32,54					
54	VIA DELLA REPUBBLICA	21/3	24	220	6	A/3	5	5,5		238,60	1979	x		c	s
					2	C/6	8		18	32,54					
55	VIA DELLA REPUBBLICA	23	24	810	1	A/4	7	4		210,71	1977	x		cp	
					2	C/6	8		20	36,15				cp	
56	VIA DELLA REPUBBLICA	25			3	A/4	7	4		210,71	1977	x		cp	
					4	C/6	8		20	36,15				cp	
57	VIA DELLA REPUBBLICA	27			5	A/4	7	3,5		184,38	1977	x		cp	
					6	C/6	8		20	36,15				cp	
58	VIA DELLA REPUBBLICA	29			7	A/4	7	3,5		184,38	1977	x		cp	
					8	C/6	8		20	36,15				cp	
59	VIA DELLA REPUBBLICA	31			9	A/4	7	3,5		184,38	1977	x		cp	
					10	C/6	8		20	36,15				cp	
60	VIA E. DE AMICIS	1	24	210	10	A/3	5	6,5		281,99	1948	x		cp	
61	VIA E. DE AMICIS	3			9	A/3	5	5,5		233,60	1948	x		cp	
62	VIA E. DE AMICIS	5			8	A/3	5	6,5		281,89	1948	x		cp	
63	VIA E. DE AMICIS	7			7	A/3	5	5,5		236,60	1948	x		cp	
64	VIA E. DE AMICIS	9			6	A/3	5	6,5		281,99	1948	x		c	
65	VIA RICOSTRUZIONE	3	24	1311	2	A/4	2	5		116,20	1948	x		cp	
66	VIA RICOSTRUZIONE	12	24	193	4	A/3	5	6		260,29	1948	x		c	
					5	C/6	9		13	27,53					
67	VIA RICOSTRUZIONE	24	24	1157	2	A/4	2	6,5		151,06	1948	x		c	
68	VIA RICOSTRUZIONE	28	24	204	2	A/4	2	6,5		151,06	1948	x		c	

69	VIA PIAVE	12	24	340	7	A/3	5	6,5		151,06	1948		x	c	
70	VIA PIAVE	14			6	A/3	5	7		303,68	1948		x	c	
					8	C/6	5		13	14,77					
71	VIA PIAVE	16	24	340	2	A/3	5	5		216,91	1948		x	c	
					8	C/6	9		14	29,64					
72	VIA DANTE ALIGHIERI	7	24	342	9	A/4	2	5,5		127,82	1948		x	c	
73	VIA DANTE ALIGHIERI	9		342	10	A/4	2	5,5		127,82	1948		x	c	
74	VIA DANTE ALIGHIERI	11	24	1135	1	A/3	5	7,5		325,37	1948		x	c	
75	VIA DANTE ALIGHIERI	15	24	1134	1	A/3	5	6		260,29	1948		x	c	
76	VIA CONCILIAZIONE	77A	38	162	7	A/3	4	3		108,46	1939/1985		x	cp	
					13	C/6	8		13	23,50				cp	
77	VIA CONCILIAZIONE	77B			3	A/3	4	4		144,61	1939/1985		x	cp	
					10	C/6	8		13	23,50				cp	
78	VIA CONCILIAZIONE	77C			4	A/3	4	3		108,46	1939/1985		x	cp	
					9	C/6	8		13	23,50				cp	
79	VIA CONCILIAZIONE	77D			5	A/3	4	3		108,46	1939/1985		x	cp	
					11	C/6	8		13	23,50				cp	
80	VIA CONCILIAZIONE	77E			6	A/3	4	4		144,61	1939/1985		x	cp	
					12	C/6	8		13	23,50				cp	
81	VIA CONCILIAZIONE	77F			8	A/3	4	3		108,46	1939/1985		x	cp	
					14	C/6	8		13	23,50				cp	
82	VIA MATTEOTTI	8	38	191	5	A/4	2	6		139,44	1953		x	c	a
83	VIA MATTEOTTI	28		843	24	A/3	3	5,5		170,43	1953		x	c	
84	VIA MATTEOTTI	30			23	A/3	3	4,5		139,34	1953		x	c	
85	VIA MATTEOTTI	32			22	A/3	3	3,5		108,46	1953		x	c	
86	VIA MATTEOTTI	34			21	A/3	3	4		123,95	1953		x	c	
87	VIA MATTEOTTI	36	38	843	18	A/3	3	4,5		139,44	1953		x	c	
					19	C/6	6		13	16,78				c	
88	VIA MATTEOTTI	38		843	20	A/3	3	5		154,94	1953		x	c	
89	VIA MATTEOTTI	46		843	33	A/3	3	4,5		139,34	1953			c	
90	VIA MATTEOTTI	48			32	A/3	3	3,5		108,46	1953			c	
91	VIA MATTEOTTI	52		843	35	A/3	3	5,5		170,43	1953		x	c	s
92	VIA MATTEOTTI	54			37	A/3	3	5		154,94	1953		x	c	
93	VIA MATTEOTTI	56			36	A/3	3	3,5		108,46	1953		x	c	a
94	VIA MATTEOTTI	70		843	47	A/3	3	4,5		139,44	1953		x	c	
95	VIA MATTEOTTI	74			48	A/3	3	6		185,92	1953		x	c	a
96	VIA MATTEOTTI	72			46	A/3	3	4,5		139,44	1953		x	c	a
97	VIA MATTEOTTI	78		843	51	A/3	3	5		154,94	1953		x	c	
98	VIA MATTEOTTI	80			50	A/3	3	3,5		108,46	1953		x	c	a
99	VIA MATTEOTTI	82			57	A/3	3	4,5		139,44	1953		x	c	a
101	VIA MATTEOTTI	84		843	52	A/3	3	4,5		139,44	1953		x	c	a
						C/6	6		10	12,91					
102	VIA GAGLIARDI	6	39	231		A/3	6	7		368,75	1965		x	cp	
103	VIA GAGLIARDI	7	39	232	1	A/3	4	8,5		307,29	1965		x	cp	
					2	C/6	5	13		14,77					
104	VIA GAGLIARDI	9	39	231	2	A/3	7	7,5		395,09	1965		x	c	a
					3	C/6	7	21		31,45					
105	VIA GAGLIARDI	20	39	224		A/3	6	7		368,75	1965		x	c	

106	VIA TORRE -Fabb. K	3A1	49	1491	11	A/3	6	4,5		237,05	1985		x	cp	
107	VIA TORRE -Fabb. K	3A2	49	1491	10	A/3	6	6,5		342,41	1985		x	cp	
108	VIA TORRE -Fabb. K	3A3	49	1491	15	A/3	6	4,5		237,05	1985		x	cp	
109	VIA TORRE -Fabb. K	3A4	49	1491	14	A/3	6	6,5		342,41	1985		x	cp	
<b>Note</b>															
<b>c</b>	<b>cessione</b>														
<b>cp</b>	<b>conservazione al patrimonio</b>														
<b>dmr</b>	<b>demolizione e ricostruzione</b>														
<b>a</b>	<b>asta</b>														

## **IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare un livello di infrastrutture che garantisca, nel tempo, una quantità e qualità di servizi adeguata alle aspettative della collettività.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 309/14.11.2019 ha adottato la proposta degli schemi del programma triennale 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020. Detta proposta è stata oggetto di variazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 356/19.12.2019.

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

Il programma si concentra sulle annualità 2020-2021 in coerenza con la programmazione strategica di mandato.

Si riportano di seguito gli elenchi delle operazioni di investimento programmate, che gravano sul Titolo II della spesa per il triennio 2020-2022, distinte per missione:

MI	PROG	OPERE PUBBLICHE INVESTIMENTI 2020	IMPORTO	CAP.	ART.
1	6	RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO MAGAZZINO COMUNALE VIA EINAUDI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	150.000,00	1059	
1	6	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI FINANZIARI CON ALIENAZIONE ATTREZZATURE (CAP.237\3\ENTR)	1.000,00	1082	
1	6	RESTITUZIONE A IMPRESE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	30.000,00	1493	1
1	6	RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	10.000,00	1493	2
3	1	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. ENTRATE ART 208, COMMA 4 LETTERE B) MEZZI ED ATTREZZATURE E LETTERA C) SICUREZZA STRADALE - NUOVO C.D.S )	90.000,00	1118	
3	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO P. L. (FIN. QUOTA PARTE SANZIONI CDS DA IMPIANTI FISSI -RIF. CAP. E 86/4)	50.000,00	1119	2
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03	1169	
4	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262\E)	30.000,00	1171	
4	2	INTERVENTI EDIL.SCOLASTICA: ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA MEDIA CESAROLO (FIN. MUTUO - CAP. E 2019-297/2)	400.000,00	1175	14
5	2	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	10.000,00	1492	
6	1	LAVORI RISTRUTT. SPOGLIATOIO E CAMPO DI CALCIO S. GIORGIO AL TAGL. (FIN. ONERI URB. CAP.262\ENTR)	200.000,00	1343	5
6	1	INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262\ENTR)	80.000,00	1348	
6	1	INTERVENTI ADEGUAMENTI NORMATIVI STADIO BIBIONE (FIN. ALIENAZIONI CAP.237/12)	85.000,00	1356	
8	1	OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - RIFERIMENTO CAP. 265/1 ENTRATA	2.500.000,00	1220	1
8	2	DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ED AREE EDILIZIA CONVENZIONATA (RIF.CAP.E 237/12) PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI E IMMOBILI SETTORE EDILIZIA RESID.PUBBLICA LOCALE.	5.000,00	1231	
9	2	RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - II STRALCIO - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO	400.000,00	1333	14
10	5	RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - I STRALCIO: VIA POLA (FIN. MUTUO CAP. 297/17)	370.000,00	1364	2
10	5	REALIZZAZIONE II STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO)	657.978,50	1377	1
10	5	REALIZZAZIONE II STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - PARZ. FIN. MUTUO (CAP. E 297/6)	1.000.000,00	1377	2
10	5	REALIZZ. II STRALCIO PISTA CICLABILE VIA BASELEGHE - Q.P. FIN. CONTR. COMUN. BANDO A REGIA GAL (RIF.CAP. E 257/15)	140.338,43	1377	3
10	5	ARREDO CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/4)	995.000,00	1389	31
10	5	ARREDO CESAROLO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO - CAP. E 2019-297/11)	250.000,00	1389	32
10	5	ARREDO SAN GIORGIO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/12)	550.000,00	1389	33
10	5	ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)	300.000,00	1389	34
10	5	REALIZZ. PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (Q.P. FIN. IMPOSTA SOGGIORNO) ( RIF. E 2020-12)	200.000,00	1389	35
10	5	ARREDO CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	170.000,00	1389	36
10	5	REALIZZ. PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (Q.P. FIN. MUTUO CDP) ( RIF. E 2020-297/14)	300.000,00	1389	37
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	60.000,00	1392	
10	5	LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE (FIN. MUTUO CAP. 297/26)	1.000.000,00	1394	40
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. MUTUO CAP. E 297/27)	200.000,00	1365	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. MUTUO CAP. E 297/28)	200.000,00	1366	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. MUTUO CAP. E 297/29)	200.000,00	1367	
10	5	REALIZZAZIONE COPERTURA PIAZZA TREVISO (FIN. ONERI URB. CAP. E 262)	745.000,00	1374	
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00	1268	
12	9	INTERVENTI STR. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIF.CAP.ENTR.239\10) ACQ. BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZAT.	10.000,00	1272	
12	9	INTERV.STRAORD.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE (TRASF. CAPITALI PER RINUNCIA CONCESSIONI) - RIF.CAP.239\10\E	10.000,00	1273	
<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>			<b>11.532.848,96</b>		

MI	PROG	OPERE PUBBLICHE - INVESTIMENTI 2021	IMPORTO SPESA	CAP.	ART.
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI FINANZIATO DA ALIENAZIONI (RIFERIM.CAP.237\1\ENTRATA)	5.000,00	1052	
1	6	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI\FINANZIAM.CON ALIENAZIONE ATTREZZATURE (CAP.237\3\ENTR)	1.000,00	1082	
1	6	RESTITUZIONE A IMPRESE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	30.000,00	1493	1
1	6	RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	10.000,00	1493	2
3	1	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. ENTRATE ART 208, COMMA 4 LETTERE B) MEZZI ED ATTREZZATURE E LETTERA C) SICUREZZA STRADALE - NUOVO C.D.S )	90.000,00	1118	
3	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO P. L. (FIN. QUOTA PARTE SANZIONI CDS DA IMPIANTI FISSI -RIF. CAP. E 86/4)	50.000,00	1119	2
4	1	ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA C.COLLODI DI BIBIONE (FIN. CONTR.REG.LE DGR 1435/2019 ART. 70 L.448/2001 CAP.526/4)	335.000,00	1137	
4	1	ADEG. NORM. ANTINCENDIO SC.INFANZIA C.COLLODI DI BIBIONE (FIN. CONTR.REG. DGR 1435/2019 ART. 70 L. 448/2001 CAP.256/5)	60.000,00	1138	
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03	1169	
4	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262\E)	30.000,00	1171	
4	2	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI S. GIORGIO AL TAGL.TO (FIN. ONERI URB. CAP. E 262)	600.000,00	1176	2
5	2	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	10.000,00	1492	
6	1	INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262\ENTR)	20.000,00	1348	
6	1	LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA STADIO COMUNALE BIBIONE - FIN. ONERI URB. (RIF. CAP. E 2021-262)	500.000,00	1352	2
7	1	REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN BIBIONE (PALAEVENTI) - (FIN. MUTUO CDP SPA - RIF. CAP. 297/8)	3.400.000,00	1062	6
8	1	OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - RIFERIMENTO CAP. 265/1 ENTRATA	2.500.000,00	1220	1
8	2	DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ED AREE EDILIZIA CONVENZIONATA (RIF.CAP.E 237/12) PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI E IMMOBILI SETTORE EDILIZIA RESID.PUBBLICA LOCALE.	5.000,00	1231	
10	5	RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - II STRALCIO: VIA CAPODISTRIA (FIN. MUTUO CAP. E 297/33)	378.000,00	1375	
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	60.000,00	1392	
10	5	LAVORI RIQUALIFICAZ. URBANISTICA CORSO DEL SOLE 2° STRALCIO - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO (RIF. CAP. E 2021-12)	1.200.000,00	1394	3
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. MUTUO CAP. E 297/30)	200.000,00	1368	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. MUTUO CAP. E 297/31)	200.000,00	1369	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. MUTUO CAP. E 297/32)	200.000,00	1370	
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZI - SAN MAURO (FIN. CONTR. PROVINCIA VE CAP. E 258/2)	500.000,00	1376	1
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZI - SAN MAURO (FIN. MUTUO CAP. E 297/34)	495.000,00	1376	2
10	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MALAFESTA - FINANZIAM.CON ONERI (RIF. CAP. E 2021-262)	200.000,00	1394	97
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00	1268	
12	9	INTERVENTI STR. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIF.CAP.ENTR.239\10) ACQ. BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZAT.	10.000,00	1272	
12	9	INTERV.STRAORD.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE (TRASF. CAPITALI PER RINUNCIA CONCESSIONI) - RIF.CAP.239\10\E	10.000,00	1273	
<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>			<b>11.232.532,03</b>		

MI	PROG	OPERE PUBBLICHE - INVESTIMENTI 2022	IMPORTO SPESA	CAP.	ART.
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI FINANZIATO DA ALIENAZIONI (RIFERIM.CAP.237\1\ENTRATA)	5.000,00	1052	
1	6	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI\FINANZIAM.CON ALIENAZIONE ATTREZZATURE (CAP.237\3\ENTR)	1.000,00	1082	
1	6	RESTITUZIONE A IMPRESE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	30.000,00	1493	1
1	6	RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	10.000,00	1493	2
3	1	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. ENTRATE ART 208, COMMA 4 LETTERE B) MEZZI ED ATTREZZATURE E LETTERA C) SICUREZZA STRADALE - NUOVO C.D.S )	90.000,00	1118	
3	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO P. L. (FIN. QUOTA PARTE SANZIONI CDS DA IMPIANTI FISSI -RIF. CAP. E 86/4)	50.000,00	1119	2
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03	1169	
4	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262\E)	30.000,00	1171	
5	2	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	10.000,00	1492	
6	1	INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262\ENTR)	20.000,00	1348	
8	1	OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - RIFERIMENTO CAP. 265/1 ENTRATA	2.500.000,00	1220	1
8	2	DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ED AREE EDILIZIA CONVENZIONATA (RIF.CAP.E 237/12) PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI E IMMOBILI SETTORE EDILIZIA RESID.PUBBLICA LOCALE.	5.000,00	1231	
10	5	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.)	60.000,00	1392	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. IMPOSTA SOGGIORNO)	200.000,00	1371	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 262)	200.000,00	1372	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 262)	200.000,00	1373	
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00	1268	
12	9	INTERVENTI STR. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIF.CAP.ENTR.239\10) ACQ. BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZAT.	10.000,00	1272	
12	9	INTERV.STRAORD.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE (TRASF. CAPITALI PER RINUNCIA CONCESSIONI) - RIF.CAP.239\10\E	10.000,00	1273	
<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>			<b>3.564.532,03</b>		

## **PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2020-2022)**

I commi 594 - 599 dell'articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo dei seguenti beni:

- le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

Vengono di seguito indicati i provvedimenti che si intendono assumere al fine di ottemperare alle disposizioni normative finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione.

Va precisato che il Comune ha già adottato misure di contenimento delle spese previste dalla normativa vigente e che non potranno essere proposti drastici tagli di spesa anche in considerazione dei rilevanti flussi turistici che interessano il territorio e della conseguente necessità di garantire un adeguato livello di servizi da erogati.

### **2.4.1. Dotazioni strumentali**

#### **2.4.1.1. Telefonia**

##### **Telefonia Fissa**

L'Ente ha cessato il 15.11.2018 l'utenza della delegazione di Cesarolo e al 31.03.2019 sono cessate una utenza per servizi generali, una utenza delle scuole elementari ed il servizio numero verde.

Il 30.09.2019 il Comune ha aderito alla Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni Consip/Fastweb "Telefonia fissa 5".

Il passaggio delle utenze a Fastweb è iniziato l'8.11.2019 e terminerà presumibilmente a gennaio 2020.

Si dispone di n. 23 utenze così ripartite:

- n. 5 utenze per servizi generali;
- n. 3 utenze per servizi polizia locale;
- n. 1 utenza per scuola materna;
- n. 4 utenze per scuole elementari;
- n. 4 utenze per scuole medie;
- n. 2 utenze per Istituto Comprensivo;
- n. 1 utenza per palestra;
- n. 2 utenze per Biblioteca;
- n. 1 utenza per Servizio Protezione Civile.

##### **Telefonia Mobile**

Il Comune di San Michele al Tagliamento ha attivato in Mepa, a far data dal 06.12.2018, il servizio di telefonia mobile ricaricabile con Telecom Italia S.p.A., offerta denominata Soluzione Top Holding, per 21 utenze ricaricabili (per le quali non è più previsto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa).

Rimane attiva un'utenza nell'offerta denominata Soluzione P.A. per esigenze tecniche dell'apparato che alloggia la sim; tali esigenze al momento non sono mutate perciò, per poter garantire la continuazione del servizio, è necessario mantenere attiva la linea sul medesimo contratto.

E' prevista la migrazione dal Comune di Spoleto dell'utenza mobile del Dirigente del Servizio LL.PP da inserire nell'offerta denominata Soluzione Top Holding.

Al fine di ridurre i costi di gestione sono state attivate Sim ricaricabili (per le quali non è previsto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa), per i seguenti soggetti o servizi:

- n. 2 fontane
  - n. 1 antintrusione Comando P.L.
  - n. 1 reperibilità stato civile
  - n. 2 Comando P.L.
  - n. 2 antincendio scuole
  - n. 1 servizio informazione autovelox fissi
  - n. 1 esca spiaggia
  - n. 1 campo scuola protezione civile
- } totale 11 SIM RICARICABILI

Inoltre sono attive Sim Dati con abbonamento annuale per:

- n. 4 monitor
  - n. 1 faro Bibione
  - n. 1 router auto P.L.
  - n. 2 lettura targhe
- } totale 8 SIM DATI

Ha assegnato n. 21 apparecchi telefonici ai seguenti soggetti:

- Assistenti Sociali;
  - Operai;
  - Protezione Civile;
  - Comandante;
  - Vice Comandante
  - Polizia Stradale, Polizia Locale e pattuglia;
  - Ufficio Manutenzione, capo operai, ambiente/patrimonio;
  - Messi;
  - Commercio
  - Reperibilità Stato Civile.
- } totale 22 UTENZE/APPAR.

#### 2.4.1.2. Rete dati: (parte non rientrante nelle spese di telefonia)

Per il triennio 2019-2021 si prevede un potenziamento dei sistemi di video-sorveglianza con un conseguente incremento della spesa corrente dovuta all'utilizzo di connessioni a banda larga.

#### 2.4.1.3. Prodotti consumabili

Tenuto conto del processo di digitalizzazione e dematerializzazione in corso si prevede una riduzione dell'utilizzo delle stampanti e conseguentemente una corrispondente riduzione nella spesa dei consumabili. Si prevede di incrementare l'utilizzo di stampanti multi-funzione di rete riducendo la diffusione delle stampanti d'ufficio.

#### 2.4.1.4. Attrezzature informatiche delle stazioni di lavoro

Per il triennio 2019-2021 si prevede di continuare il processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro e dei server ed in particolare:

- Licenze per nuovi software gestionali richiesti dai nuovi adempimenti normativi
- Completamento della sostituzione dell'attuale File Server con macchina avente storage almeno doppio e prestazioni di accesso ben superiori (tramite array di dischi SSD)
- Aggiornamento delle attrezzature hardware (UPS, monitor LCD, stampanti laser B/N) per allestimento di nuove postazioni o per la sostituzione di quelle obsolete o malfunzionanti;
- Acquisto nuova unità di backup a nastro ad alta capacità;
- Installazione e configurazione scanner di grande formato ad alte prestazioni per i Settori SUAT-LL.PP..

Si prevede inoltre un continuo aggiornamento delle dotazioni informatiche e strumentali della Polizia Locale al fine di garantire la massima efficienza del servizio.

## ATTREZZATURE HARDWARE IN SERVIZIO ATTIVO GESTITE DAL CED PRESSO LE SEDI COMUNALI

(esclusi IAT e sistemi videosorveglianza/lettura targhe)

Dati aggiornati al 11/03/2019

DESCRIZIONE TIPOLOGIA	QUANTITA'	NOTE
Armadio certificato per protezione dati:	2	N. 1 (SMT) + 1 (Cassetta di sicurezza - Tesoreria di Bibione) = 2
Climatizzatori:	3	N. 2 (Sala CED) + 1 (Delegazione Bibione) = 3
Fotocopiatrici:	9	N. 2 (PL Bibione) + 1 (Biblioteca) + 5 (SMT) = 9 (di cui 8 connesse in LAN)
Fax (laser/multifunzione)	9	N. 9 (tutte le sedi)
Plotter (A0):	1	N. 1 (SMT)
Stampanti (laser ed inkjet, trasferimento termico):	71	N. 68 (tutte le sedi) + 3 (Zebra - Protocollo) = 71
Distruggidocumenti:	10	N. 6 (piccoli) + 4 (grandi) = 10
Videoproiettori:	3	N. 3 (1 SMT + 1 PL + 1 Protezione Civile)
Sistema di proiezione LEDWall:	1	N. 1 (SMT)
Postazioni (PC dotato di unità centrale, tastiera, mouse e MONITOR + NOTEBOOK)	120	N. 112 (fisiche connesse in LAN) + 2 (virtualizzate in LAN) + 2 (fisiche connesse ad Internet - Biblioteca) + 2 (fisiche connesse ad Internet - Protezione Civile) + 1 (fisica - connessa in LAN Officina comunale) = 120
Monitor LCD (19" prevalente, 27" 18" , 24" 12+ unità, 17" una unità)	115	N. 115 (tutte le sedi, alcuni postazioni hanno doppio monitor)
UPS per postazioni	105	N. 105 (tutte le sedi comunali)
Tablet	12	N. 12 (esclusi quelli in dotazione alla Polizia Locale)
Linea dati SPC (router)	1	N. 1 (SMT - Regione Veneto - OverNetwork)
Linee dati Internet + router VDSL + router ADSL	12	1 (SMT , VDSL) + 1 (Biblioteca, VDSL) + 1 (Protezione Civile, VDSL) + 2 (Delegazione Bibione + IAT, VDSL) + 5 (Plessi scolastici, solo San Giorgio con ADSL) + 2 (Sede Istituto Comprensivo, VDSL) = 12
Router HDSL	1	N. 1 (SMT non attivo)
Linea dati Internet + router SHDSL	1	N. 1 (SMT - Veritas/ASVO)
Linee dati HiperLAN (wireless) + router	2	N. 1 (Plesso Cesarolo) + 1 (Delegazione Cesarolo) = 2
Borchie telefoniche digitali per centralini	6	N. 1 (SMT - Flusso primario) + 3 (Delegazione Bibione) + 2 (Sede Istituto Comprensivo) = 6
Access Point WiFi	9	N. 2 (SMT non attive) + 1 (Biblioteca) + 2 (Plessi Cesarolo) + 4 (PL Bibione) = 9
Apparati switch LAN dipartimentali	10	N. 6 (SMT) + 1 (Angolo Ambrosio) + 3 (Delegazione Bibione) = 10
Apparati transceiver per connessioni in fibra ottica	6	N. 6 (SMT, Angolo Ambrosio, Biblioteca)
Apparati telefonici centralizzati (centralini):	3	N. 1 (SMT) + 1 (Delegazione Bibione) + 1 (Sede Istituto Comprensivo) = 3
Terminali telefonici (analogici e digitali + cordless, esclusi fax e rispond.):	120	N. 95 (SMT + Angolo Ambrosio) + 3 (Biblioteca) + 1 (Officina comunale) + 1 (Protezione Civile) + 20 (Delegazione Bibione) = 120
Segreterie telefoniche esterne	3	N. 2 (SMT) + 1 (PL Bibione) = 3
Timbratori ed Apriporta per personale dipendente	5	N. 3 (SMT) + 1 (Officina Comunale) + 1 (Delegazione Bibione) = 5
Server:	24	N. 9 (fisici, SMT) + 1 (fisico, Angolo Ambrosio), 11 (virtuali, SMT) + 3 (fisici - Delegazione Bibione) = 24
Apparati di rete per SAN	1	N. 1 (KVM - SMT)
Apparati di backup centralizzato	2	N. 1 (LTO6, SMT) + 1 (LTO3, Delegazione Bibione) = 2
UPS per server ed apparati di rete	5	N. 1 (SMT) + 1 (Angolo Ambrosio) + 2 (Delegazione Bibione) = 4
Scanner (A4)	16	N. 5 (piani con ADF - SMT) + 1 (con ADF - Bibione) + 10 (piani - varie sedi) = 16
WebCam	3	N.3 (SMT)
Registratore/Convertitore audio MP3	3	N. 3 (SMT)

## SOFTWARE GESTIONALI ED APPLICATIVI IN SERVIZIO ATTIVO GESTITI DAL CED

(esclusi IAT e sistemi videosorveglianza/lettura targhe)

Dati aggiornati al 11/03/2019

Area Servizi Demografici	Area Contabilità Finanziaria	Area Tributi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- AscotWeb Servizi Demografici (Insiel/Insiel Mercato)</li> <li>- AscotWeb Stato Civile (Insiel/Insiel Mercato)</li> <li>- AscotWeb XML-SAIA, Stampe grafiche, Atti in Bianco, CIE (Insiel Mercato)</li> <li>- SIPAL Risultati Elettorali (SCP)</li> <li>- Visure Anagrafiche per Enti Correnti/Storiche (Insiel Mercato)</li> <li>- OPUS - Archivio ottico dei cartellini anagrafici (CD-Progetti)</li> <li>- TeleLeva - Elenco delle liste di leva (Esercito Italiano)</li> <li>- Casellario Giudiziario - Comunicazione decessi (Engineering)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AscotWeb Contabilità Finanziaria (Insiel/Insiel Mercato)</li> <li>- AscotWeb Contabilità Economato (Insiel/Insiel Mercato)</li> <li>- Webservice Fattura Elettronica (Insiel Mercato)</li> <li>- Civilia Fatturazione Elettronica - Portale (Dedagroup)</li> <li>- Fatturazione Elettronica - WebServices (Dedagroup)</li> <li>- Gestione Bilancio di previsione e Rendiconto e certificazioni (Gesint)</li> <li>- E-Serfin - Gestione Inventario e Patrimonio (Maggioli, sola consultazione)</li> <li>Babylon - Gestione Inventario e Patrimonio (GIES)</li> <li>Uniopi-Siope+ - Gestione ordinativi (Unimatica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AscotWeb Tributi - Tassa dei rifiuti (Insiel/Insiel Mercato)</li> <li>- Civilia Open ICI/IMU/TASI/Catasto UI (Dedagroup)</li> <li>- DDoc - Documentale Tributi (Dedagroup)</li> <li>- Catasto 2000 - Dati catastali censuari (Agenzia del Territorio)</li> <li>- Rendicontazione F24 (Advanced Systems)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Area Segreteria - Turismo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caselle PEC (Regione Veneto - Aruba)</li> <li>- Folium - Protocollo (Dedagroup)</li> <li>- Alfresco - Documentale protocollo (Dedagroup)</li> <li>- Office Web - Atti deliberativi (Insiel Mercato)</li> <li>- Albo Pretorio OnLine (Insiel Mercato)</li> <li>- FlexCMP - CMS del portale web istituzionale (Dedagroup)</li> <li>- Amministrazione Trasparente / AVCP (Dedagroup)</li> <li>- Portale JDOC per la conservazione a norma dei documenti informatici (EnerJ)</li> <li>- Dike - Firma e marcatura documenti informatici (Infocert)</li> <li>- TeamViewer - Gestione/Pubblicazione sui pannelli LED informativi (TeamViewer)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Area SUAP - Attività Produttive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impresainungiorno.gov.it - SUAP (Infocamere)</li> <li>- TradeWin - Gestione Licenze/Autorizzazioni per Attività produttive (Maggioli)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Area Gestione Risorse Umane:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- StartWeb, Time&amp;Work, TermTalk, Check&amp;In - Gestione impianti di rilevazione presenze, gestione presenze e controllo accessi (EuroTime)</li> <li>- StartWeb, cartellino dipendenti (EuroTime)</li> <li>- Eureka! Anagrafica giuridica ed economica del Personale (Cedepp)</li> <li>- Cedolini Web - Portale consultazione cedolini e documenti personali (Cedepp)</li> <li>- Pensioni S7 Euro (INPS - INPDAP)</li> <li>- Valutazione corsi del personale (CED)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Area Polizia Locale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concilia (Maggioli)</li> <li>- Avigilon Control Center (Avigilon)</li> <li>- DWG TrueView - Visualizzatore disegni DWG (Autodesk)</li> <li>- AutoCAD LT - Varie versioni (Autodesk)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Area Uso ed Assetto del Territorio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alice Pratiche Edilizie - Gestione Pratiche Edilizie, Urbanistica, Abusi Edilizi, Pubblicazione ed Istruttoria Pratiche On Line (Maggioli, sola consultazione)</li> <li>- GPE - Gestione Pratiche Edilizie, Abusi Edilizi, Pubblicazione Pratiche On Line (Regione Veneto)</li> <li>- Geomedia RVE - GIS (Regione Veneto)</li> <li>- DWG TrueView - Visualizzatore disegni DWG (Autodesk)</li> <li>- AutoCAD LT - Varie versioni (Autodesk)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Gare e Contratti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REM - Gestione Patrimonio immobiliare per locazioni attive (Proveco)</li> <li>- Opera - Preventivazione, computi metrici e contabilità lavori (SierraSoft)</li> <li>- DWG TrueView - Visualizzatore disegni DWG (Autodesk)</li> <li>- AutoCAD LT - Varie versioni (Autodesk)</li> <li>- AutoCAD 3D Map (Autodesk)</li> </ul>

<b>Area Sistemi Informativi ed Informatici</b>		
- PIG - Portale Intranet di Groupware e Posta elettronica (Nucleus)	- Guardian Proxy - Protezione e filtri navigazione Internet (Nucleus)	- Oracle Database Standard Edition One (Oracle Italia)
- Gestione account e profili - Gestione LDAP utenti (Nucleus)	- Squid proxy - Protezione e filtri navigazione Internet (CED)	- NodeWeaver - Gestione piattaforma iperconvergente (ConsulPartner)
- Samba - Gestione File Server (CED)	- OCS Inventory - Portale gestione inventario postazioni informatiche (CED)	- VMware EXsi - Gestione piattaforma di virtualizzazione (CED)
- Iptables Netfilter Firewall (CED)	- F-Secure Policy Manager - Gestione antivirus postazioni e server (F-Secure)	- Bacula - Gestione centralizzata backup server su supporti LTO3/LTO6 (CED)
- MRTG - Monitoraggio rete LAN/WAN, temperature, tensioni presso Sala CED (CED)		- OfficeServ Manager - Gestione centralino Samsung sede municipale (Artel)

## **STATISTICHE RELATIVE ALLA QUANTITÀ DI DATI GESTITI DAL CED**

### **Dati compressi dei server principali dell'ente riversati tramite backup su nastri LTOx)**

Totali(Dati aggiornati al 11/03/2019): 4.809,94 GB compressi (ovvero 4,70 TB compressi) 7.419.255 di files (ogni documento ed ogni e-mail è un file)

<b>SERVER</b>	<b>DIMENSIONE DATI</b>	<b>NUMERO FILES</b>
File Server	2.570,24 GB	(2.309.796 files)
Application Server 3	20,60 GB	(41.078 files)
Application Server 4	7,8 GB	(33.498 files)
Gateway	0,10 GB	(2.575 files)
Groupware	911,80 GB	(2.171.842 files)
Database	134,90 GB	(2.846 files)
Protocollo/Documentale	239,60 GB	(1.117.968 files)
AscotWeb/AdWeb	346,90 GB	(715.656 files)
GWServer Bibione	418,00 GB	(555.316 files)
AppFileServer Bibione	160,00 GB	(468.680 files)

#### **2.4.2. Utilizzo delle autovetture di servizio**

Proseguire nelle azioni di contenimento della spesa di gestione delle autovetture sia mediante sostituzione (nei limiti consentiti dalla legge e compatibilmente con lo stato d'uso dei mezzi) con veicoli a basso impatto ambientale (bifuel alimentate a metano e gpl) sia potenziando la cogestione del parco autovetture in dotazione ai settori sia fornendo indicazioni operative rivolte a razionalizzare l'utilizzo e le spese di gestione dei veicoli.

##### **2.4.2.1. Consistenza parco autovetture**

L'introduzione del divieto di acquisto di autovetture di servizio e di stipula di contratti di NLT (noleggio a lungo termine) avente ad oggetto autovetture ha determinato il mantenimento in servizio anche delle autovetture più obsolete. Nel corso del 2018 con l'utilizzo dell'avanzo sono state avviate le procedure di gara per la sostituzione di alcuni veicoli particolarmente obsoleti. Nel corso del 2019 non sono previste al momento demolizioni di veicoli per obsolescenza (è possibile che se ne verifichi la necessità, ma non è certo). Al fine di razionalizzare l'utilizzo del parco vetture, molti veicoli anziché in uso esclusivo vengono utilizzati in condivisione tra più uffici.

E' previsto un graduale rinnovamento del parco mezzi della Polizia Locale con interventi di sostituzione dei mezzi più obsoleti.

## Consistenza parco mezzi

### ELENCO MEZZI IN DOTAZIONE

NR.	AUTOVETTURE	TARGA	CAPITOLO	DATA 1^ IMM.	ALIMENT.	CENTRO DI COSTO
1	Fiat Panda	CR222RH	58/5	21/12/2004	Benzina	Sevizi generali
2	Fiat Panda	CR223RH	58/5	21/12/2004	Benzina	Sevizi generali
3	Fiat Punto	CD676SV	58/5	29/05/2003	Benzina	Sevizi generali
4	Fiat Panda	EA003ZV	58/5	28/06/2010	Benzina	Sevizi generali
5	Fiat Punto	CM810PZ	228/5	09/03/2004	Benzina	Polizia Locale
6	Fiat Brava	BJ168NY	228/5	14/03/2000	Gasolio	Polizia Locale
7	Fiat Stilo	CF496PG	228/5	27/02/2003	Benzina	Polizia Locale
8	Mazda 6	YA614AC	228/5	24/06/2004	Benzina	Polizia Locale
9	Hyundai Terracan	YA613AC	228/5	05/05/2005	Gasolio	Polizia Locale
10	Mazda 6	YA676AC	228/5	20/03/2009	Benzina	Polizia Locale
11	Mazda 6	YA677AC	228/5	20/03/2009	Benzina	Polizia Locale
12	Mazda 6	YA678AC	228/5	20/03/2009	Benzina	Polizia Locale
13	Renault Clio	DM422NB	228/5	30/01/2008	Gasolio	Polizia Locale
14	Ford S-Max Plus 2.0	DL296HJ	228/5	11/01/2008	Gasolio	Polizia Locale
15	Citroen Jumper	ES273XN	483/2	29/11/2013	Gasolio	Prot. Civile
16	Land Rover +gancio traino ( <u>***ex autopromiscui</u> )	ZA981HF	483/2	16/04/1996	Gasolio	Prot. Civile
17	Fiat panda	EY065WC	85/5	11/03/2015		Servizi Tecnici
NR.	AUTOCARRI	TARGA		DATA 1^ IMM.	ALIMENT.	
18	Fiat panda	BN377PB	85/5	23/01/2001	Gasolio	Servizi Tecnici
19	Mercedes 412 DT con gru	AT186LA	85/5	19/11/1997	Gasolio	Servizi Tecnici
20	Madza + Rimorchio	CR738SV	483/13	28/02/2005	Gasolio	Prot. Civile
21	Iveco 35	CJ412PY	698/6	30/03/2004	Gasolio	Servizi Tecnici
22	Piaggio Porter	EA523MK	698/6	12/01/2011	Gasolio	Servizi Tecnici
23	Iveco 65C/600/E4	DK913DK	698/6			Servizi Tecnici
24	Fiat Doblò	FW311EA		19/03/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
25	Fiat Doblò	FW316EA		19/03/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
26	Fiat Doblò	FW313EA		19/03/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
27	Fiat Doblò	FW312EA		19/03/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
28	Fiat Ducato	FW556BZ			Gasolio	Servizi Tecnici
29	Fiat Ducatop	FW711BZ		10/05/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
30	Citroen Nuova C3 Puretech	FX837WK		27/06/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
31	Citroen Nuova C3 Puretech	FK839WK		27/06/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
NR.	AUTOBUS	TARGA		DATA 1^ IMM.	ALIMENT.	
32	Mercedes	CD585SX	348/5	15/01/2003	Gasolio	Servizi Scolastici
33	Iveco Cacciamali	CF544JC	348/5	12/11/2003	Gasolio	Servizi Scolastici
34	Iveco Cacciamali	EP482XC	348/5	11/08/2003	Gasolio	Servizi Scolastici
NR.	VEICOLI PER USO SPECIALE	TARGA		DATA 1^ IMM.	ALIMENT.	
35	Mazda 6	YA615AC	228/5	16/11/2005	Gasolio	Polizia Locale

36	Fiat Doblò Clear View	FK545BC		27.07.2017	Gasolio	Servizi Sociali
37	Nissan NT400	FT975AZ		20/03/2019	Gasolio	Servizi Tecnici
<b>NR.</b>	<b>RIMORCHI</b>	<b>TARGA</b>		<b>DATA 1^ IMM.</b>	<b>ALIMENT.</b>	
38	Turatello	PD033978	483/13	10/11/1995	=	Prot. Civile
39	Sacar	VE029128	483/13	05/09/1996	=	Prot. Civile
40	Sacar	AD32623	483/13	17/10/2004	=	Prot. Civile
41	Gepa Car	AB22799	483/13	13/02/2001	=	Prot. Civile
42	Umbra	AC74665	483/13	07/10/2004	=	Prot. Civile
<b>NR.</b>	<b>MOTOCICLI - CICLOMOTORI</b>	<b>TARGA / TELAIO</b>		<b>DATA 1^ IMM.</b>	<b>ALIMENT.</b>	
43	Suzuki sixteen	DX71627	228/5	17/04/2012	Benzina	Polizia Locale
44	Triumph Tiger	YA02756	228/5	18/04/2012	Benzina	Polizia Locale
45	Suzuki	YA02755	228/5	18/04/2012	Benzina	Polizia Locale
46	Triumph Tiger	YA02754	228/5	18/04/2012	Benzina	Polizia Locale
47	Kwangyang	DR79139	228/5	04/06/2013	Benzina	Polizia Locale
48	Kwangyang	DR79140	228/5	04/06/2013	Benzina	Polizia Locale
49	Suzuki DL650	YA02795	228/5	09/05/2018	Benzina	Polizia Locale
<b>NR.</b>	<b>MOTORE MARINO</b>	<b>MATRICOLA</b>		<b>DATA 1^ IMM.</b>	<b>ALIMENT.</b>	
50	Mariner Outboards	MATR 9907808	483/13	27/03/1996	Benzina	Prot. Civile
51	Johnson	MATR 17026092	483/13	20/07/2004	Benzina	Prot. Civile
<b>NR.</b>	<b>MACCHINE OPERATRICI</b>	<b>TARGA</b>		<b>DATA 1^ IMM.</b>	<b>ALIMENT.</b>	
52	John Deere - Tosaerba	AKY516	698/6	16/09/2019	Benzina	Servizi Tecnici
53	Fiat Hitachi - Escavatore	ACH272	813/5	15/09/2011	Benzina	Servizi Tecnici
54	John Deere	AJR621	698/6	17/10/2013	Gasolio	Servizi Tecnici
<b>NR.</b>	<b>MACCHINE AGRICOLE</b>	<b>TARGA</b>		<b>DATA 1^ IMM.</b>	<b>ALIMENT.</b>	
55	Trattrice agricola Hurlimann con attrezzatura sgombraneve	VE035967	698/6	17/11/2003	Gasolio	Servizi Tecnici
56	Case Quantum 95	BK044B	698/6	19/03/2012	Gasolio	Servizi Tecnici

## RINNOVO PARCO MEZZI

Nel corso del 2018 sono stati avviate le procedure di dismissione e sostituzione dei mezzi di seguito riportati, concluse nel corso del 2019:

MEZZI DA DISMETTERE							MEZZI DA ACQUISTARE
AUTOVETTURE	Cilindrata cm3	Descrizione	TARGA	CAP.	ANNO 1^ IMM.	ALIMENT.	
Fiat Punto	1108	Classe veicolo - Autovettura per trasporto di persone	AZ063FG	58/5	1998	Benzina	Verranno sostituiti da DUE AUTOCARRI FIAT DOBLÒ CARGO Combi 1.3 Multijet 16V 95 Cv.
Nissan Double Cab (**ex autopromiscui)	2494	Classe veicolo - Autoveic. per trasporto promiscuo persone/cose (cassone con cabina allungata)	AZ447FF	85/5	1998	Gasolio	
AUTOCARRI			TARGA	CAP.	ANNO 1^ IMM.	ALIMENT.	
Piaggio Porter	993	Classe veicolo - Autocarro per trasporto di cose (furgone)	AZ724FD	85/5	1998	Benzina	Verranno sostituiti da DUE autocarri FIAT DOBLÒ CARGO MAXI XL FURGONE 1.6 MULTIJET 16V 105 CV. EURO 6
Fiat Scudo	1997	Classe veicolo - Autocarro per trasporto di cose (furgone)	BX307MH	85/5	2002	Gasolio	
Fiat Iveco	2445	Classe veicolo - Autocarro per trasporto di cose (cassone)	VE623898	698/6	1985	Gasolio	Verranno sostituiti da DUE autocarri con cassone di cui uno con cassone ribaltabile trilaterale
Iveco 35	2500	Classe veicolo - Autocarro per trasporto di cose (cassone ribaltabile trilaterale)	AS227DX	698/6	1998	Gasolio	
VEICOLI PER USO SPECIALE			TARGA	CAP.	ANNO 1^ IMM.	ALIMENT.	
Fiat Iveco 35	2500	Classe veicolo - Autoveicolo per uso speciale (scala aerea)	VE894806	813/5	1992	Gasolio	Verranno sostituiti da UN autoveicolo per uso speciale (scala aerea)
Fiat 79	5499	Classe veicolo - Autoveicolo per uso speciale (scala aerea)	VE840344	698/6	1991	Gasolio	

In aggiunta ai veicoli sopraindicati nel 2019:

- sono stati acquistati due autocarri Citroen C3.
- è stata acquistata una autovettura per la Polizia Locale ancora in corso di allestimento.

Nel corso del triennio 2020-2022 verrà valutata l'eventuale dismissione di ulteriori veicoli non più efficienti.

### 2.4.2.2. Spesa di gestione parco veicoli

La spesa per la gestione/manutenzione del parco esistente è piuttosto rigida in quanto condizionata da elementi fissi non correlati con l'intensità di utilizzo dei mezzi (tasse di proprietà, assicurazione, revisioni). La spesa variabile legata ad interventi di riparazione e sostituzione pneumatici delle autovetture, dovendo rispondere a stringenti limiti imposti dalle Leggi Finanziarie a partire dal 2012, (limite di spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011), è difficilmente contraibile dovendo garantire comunque il buon funzionamento e la rispondenza alle norme del codice della strada delle autovetture.

Viene confermata la spesa per i carburanti, tenuto conto della non governabilità dei prezzi (che dipendono dalle dinamiche di mercato) e del parziale rinnovo del parco veicoli in corso.

### 2.4.3. Beni immobili

#### 2.4.3.1. Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio

Il Comune di San Michele al Tagliamento non sostiene spese per locazioni passive.

### 2.4.3.2. Immobili ad uso abitativo

Il patrimonio pubblico è costituito in massima parte da alloggi di edilizia residenziale (in prevalenza ERP).

#### EDIFICI ABITATIVI

Numero contratto	Data cessazione	Cod. alloggio	Via	N. civico
Atti non a Rep. 30/2006		1	Via SCUOLE	1
VUOTO	15/08/2002	2	Via SCUOLE	2
VUOTO	03/08/2013	40	VIA 24 MAGGIO	40
464/2002'		42	VIA 24 MAGGIO	42
VUOTO	13/08/2013	44A	VIA 24 MAGGIO	44A
4796/1999'		44B	VIA 24 MAGGIO	44B
Atti non a Rep. 63/2005		46	VIA 24 MAGGIO	46
VUOTO	03/06/2007	48	VIA 24 MAGGIO	48
VUOTO	30/06/2016	50A	VIA 24 MAGGIO	50A
VUOTO	26/01/2005	50B	VIA 24 MAGGIO	50B
in attesa di contratto per subentro		A4	VIA AGNOLINA	4
Atti non a Rep. 87/2003		DB2	VIA DON BOSCO	2
VUOTO	14/01/2011	DB4	VIA DON BOSCO	4
Atti non a Rep. 39/2003		T1A	VIA DEL TIGLIO	1A
45/2007		T1B	VIA DEL TIGLIO	1B
Atti non a Rep. 31/2010		T1C	VIA DEL TIGLIO	1C
Atti non a Rep. 38/2003		T1D	VIA DEL TIGLIO	1D
Atti non a Rep. 6/2005		T7A	VIA DEL TIGLIO	7A
Atti non a Rep. 41/2003		T7B	VIA DEL TIGLIO	7B
Atti non a Rep. 84/2009		T7C	VIA DEL TIGLIO	7C
Rep. 4345 del 25.03.2013		T7D	VIA DEL TIGLIO	7D
Rep. 4328 del 27.08.2012		CP1	CORSO DEL POPOLO	1
VUOTO	31/01/2014	CP3A	CORSO DEL POPOLO	3A
VUOTO	04/04/2016	CP2	CORSO DEL POPOLO	2
342/2002'		CP6	CORSO DEL POPOLO	6
VUOTO	01/01/2017	CA2	VIA CANAL	2
Atti non a Rep. 25/2003		CA4	VIA CANAL	4
n. 20 del 18.12.2002		CA6	VIA CANAL	6
Atti non a Rep. 19/2002		CA8	VIA CANAL	8
VUOTO	03/04/2018	CA10	VIA CANAL	10
Atti non a Rep. 18/2002		CA12	VIA CANAL	12
VUOTO	12/04/2016	CA14	VIA CANAL	14
Atti non a Rep. 76/2009		CO2A	VIA COMUGNE	2A
Atti non a Rep. 27/2003		CO2B	VIA COMUGNE	2B
Atti non a Rep. 26/2003		CO2C	VIA COMUGNE	2C
Rep. 4358 del 10.10.2013		CO2D	VIA COMUGNE	2D
Atti non a Rep. 98/2009		DA23A	VIA D. ALIGHIERI	23A
Atti non a Rep. 51/2009		DA23B	VIA D. ALIGHIERI	23B
Atti non a Rep. 89/2009		DA23C	VIA D. ALIGHIERI	23C
Atti non a Rep. 4/2010		DA23D	VIA D. ALIGHIERI	23D
Rep. 4311 del 1.03.2012		MAZZ2	VIA MAZZINI	2
Atti non a Rep. 78/2009		MAZZ4	VIA MAZZINI	4
Atti non a Rep. 48/2009		MAZZ6	VIA MAZZINI	6
Atti non a Rep. 33/2003		MAZZ8	VIA MAZZINI	8
VUOTO	29/12/2017	MAZZ10	VIA MAZZINI	10
Rep. 4356 del 16.9.2013		MAZ12	VIA MAZZINI	12
assegnato in attesa di contratto		MAZ14	VIA MAZZINI	14
Atti non a Rep. 50/2009		MAZ16	VIA MAZZINI	16
Atti non a Rep. 23/2004		MAZ18	VIA MAZZINI	18
Atti non a Rep. 36/2003		MAZ20	VIA MAZZINI	20
Atti non a Rep. 37/2003		MAZ22	VIA MAZZINI	22
Atti non a Rep. 47/2003		R3302	VIA DELLA REPUBBLICA	33/2

Rep. 4305 del 17.1.2012		R3303	VIA DELLA REPUBBLICA	33/3
Atti non a Rep. 66/2003		R2103	VIA DELLA REPUBBLICA	21/3
VUOTO	23/12/2011	REP23	VIA DELLA REPUBBLICA	23
Atti non a Rep. 58/2003		REP25	VIA DELLA REPUBBLICA	25
Rep 4314 del 15.03.2013		REP27	VIA DELLA REPUBBLICA	27
Atti non a Rep. 65/2003		REP29	VIA DELLA REPUBBLICA	29
Rep. 4473 del 9.11.2016		REP31	VIA DELLA REPUBBLICA	31
		DEA1	VIA E. DE AMICIS	1
4802/1999'		DEA3	VIA E. DE AMICIS	3
		DEA5	VIA E. DE AMICIS	5
Rep. n. 4335 del 2.10.2012		DEA7	VIA E. DE AMICIS	7
Atti non a Rep. 83/2009		DEA9	VIA E. DE AMICIS	9
6520/2001'		RIC3	VIA RICOSTRUZIONE	3
4812/1999'		RIC12	VIA RICOSTRUZIONE	12
VUOTO	02/05/2016	RIC24	VIA RICOSTRUZIONE	24
1157/1998'		RIC28	VIA RICOSTRUZIONE	28
4815/1999'		PIA12	VIA PIAVE	12
Rep. n. 4274 del 1.04.2011		PIA14	VIA PIAVE	14
4817/1999'		PIA16	VIA PIAVE	16
2155/2000'		DAL7	VIA DANTE ALIGHIERI	7
VUOTO	31/12/2015	DAL9	VIA DANTE ALIGHIERI	9
Atti non a Rep. 38/2004		DAL11	VIA DANTE ALIGHIERI	11
267/2002'		DAL15	VIA DANTE ALIGHIERI	15
Atti non a Rep. 97/2009		CO77A	VIA CONCILIAZIONE	77A
Atti non a Rep. 32/2005		CO77B	VIA CONCILIAZIONE	77B
Rep. n. 4304 del 16.01.2012		CO77C	VIA CONCILIAZIONE	77C
VUOTO	28/06/2018	CO77D	VIA CONCILIAZIONE	77D
Atti non a Rep. 30/2010		CO77E	VIA CONCILIAZIONE	77E
Atti non a Rep. 68/2003		CO77F	VIA CONCILIAZIONE	77F
VUOTO	05/04/2008	MAT78	VIA MATTEOTTI	8
4850/1999'		MAT28	VIA MATTEOTTI	28
2463/2001		MAT30	VIA MATTEOTTI	30
Atti non a Rep. 94/2009		MAT32	VIA MATTEOTTI	32
VUOTO	15/12/2010	MAT34	VIA MATTEOTTI	34
4842/1999'		MAT36	VIA MATTEOTTI	36
Atti non a Rep. 66/2005		MAT38	VIA MATTEOTTI	38
4852/1999'		MAT46	VIA MATTEOTTI	46
4851/1999'		MAT48	VIA MATTEOTTI	48
VUOTO	07/08/2017	MAT52	VIA MATTEOTTI	52
4855/1999'		MAT54	VIA MATTEOTTI	54
VUOTO	10/05/2010	MAT56	VIA MATTEOTTI	56
Rep. n. 4277 del 2.05.2011		MAT70	VIA MATTEOTTI	70
VUOTO	09/02/2009	MAT74	VIA MATTEOTTI	74
VUOTO	09/01/2007	MAT72	VIA MATTEOTTI	72
229/2003'		MAT78	VIA MATTEOTTI	78
VUOTO	19/08/2009	MAT80	VIA MATTEOTTI	80
VUOTO	04/01/2010	MAT82	VIA MATTEOTTI	82
VUOTO	01/09/2004	MAT84	VIA MATTEOTTI	84
VUOTO	01/11/2014	GA6	VIA GAGLIARDI	6
Atti non a Rep. 54/2005		GA7	VIA GAGLIARDI	7
Rep. 4416 del 27.05.2015		GA9	VIA GAGLIARDI	9
Atti non a Rep. 1/2006		GA20	VIA GAGLIARDI	20
		TOR3A1	VIA TORRE -Fabb. K	3A1
		TOR3A2	VIA TORRE -Fabb. K	3A2
Rep. n. 4516 del 10.04.2018		TOR3A3	VIA TORRE -Fabb. K	3A3
		TOR3A4	VIA TORRE -Fabb. K	3A4

## ALTRI EDIFICI

CASERMA CARABINIERI CAPOLUOGO		CORSO DEL POPOLO	32
CASERMA CARABINIERI BIBIONE		VIA MAYA	22
UFFICIO POSTALE CESAROLO		PIAZZA ZANCANARO	4
UFFICIO POSTALE POZZI		VIA APICILIA	15A

## STAZIONI RIPETITIVE IN IMMOBILI COMUNALI E ALTRE CONCESSIONI

Ditta	Indirizzo (Via, Piazza, ...)	Identificativo catastale	
		Foglio	Particella
WIND TRE	Via del Capricorno	50	1599
	Via Delle Agavi	48	277
	Via Caduti - San Giorgio al Tagliamento	17	77
ILIAD ITALIA SPA (in data 1.10.2018 contratto ceduto da WIND TRE)	Parco dei Pini	48	1872
GALATA (EX WIND)	Viale dei Ginepri / Via della Laguna	48	2349
	Via Stella / Via Degano	49	512
	Via Aldo Moro c/o depuratore	29	438
VODAFONE OMNITEL	Via Aldo Moro c/o depuratore	26	217
ALENA NET	uso torre faro Nord-Ovest del campo sportivo di Bibione, in Via Timavo		
FASTWEB AIR SRL (in data 1.07.2016 contratto ceduto da aria a TISCALI che a sua volta ha ceduto in data 16.11.2018)	uso della torre piezometrica e della relativa aria scoperta dell'impianto dell'acquedotto della località di Cesarolo Via Conciliazione	38	162
CONDOMINIO MONACO	concessione di un'area facente parte di piazza fontana in bibione, area antistante il "condominio monaco" per la collocazione di un ascensore del tipo panoramico ed impegno da parte dello stesso condominio a contribuire per la manutenzione del verde pubblico della suddetta piazza		
ATVO	uso di una torre faro del campo sportivo di Bibione		

Si prevede una ricognizione di tutto il patrimonio comunale nel corso del triennio al fine di valutare possibili interventi di valorizzazione o dismissione, tenuto anche conto che alcuni beni sono concessi in uso ad enti e associazioni senza fini di lucro per finalità di carattere sociale.

## PROGRAMMAZIONE BIENNALE NEGLI ACQUISTI E NEI SERVIZI (2020-2022)

La politica dell'Amministrazione nel campo degli acquisti di beni e servizi è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza a tutta la collettività di riferimento, il quantitativo di beni e servizi necessari al funzionamento.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 355/19.12.2019 ha approvato il programma biennale degli acquisti e dei servizi 2020-2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 che si riporta di seguito:

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO								
TIPOLOGIA		DESCRIZIONE CONTRATTO	CODICE CPV	DURATA	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2020	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2021	RUP art. 31 D.Lgs. n.50/2016	FONTE DI FINANZIAMENTO
SERV.	FORN.							
X		SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	90911200	36 MESI	240.000,00		Dirigente del Settore	fondi propri
X		EVENTI STAGIONE TURISTICA	79952000	6 MESI	430.000,00	430.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		VILLAGGIO DEL MARE	79952000	4 MESI	220.000,00	220.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		SERVIZIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	63513000-8	24 MESI		214.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		SERVIZI SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECA	92511000-6	48 MESI	140.000,00		Dirigente del Settore	fondi propri
	X	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	65310000-9	24 MESI	convenzione Consip	Convenzione Consip	Dirigente del Settore	fondi propri

SETTORE AMMINISTRATIVO								
TIPOLOGIA		DESCRIZIONE CONTRATTO	CODICE CPV	DURATA	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2020	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2021	RUP art. 31 D.Lgs. n.50/2016	FONTE DI FINANZIAMENTO
SERV.	FORN.							
X		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	90911200	24 MESI		220.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	79341200	36 MESI		500.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI	79341200	12 MESI		100.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri

SETTORE LAVORI PUBBLICI								
TIPOLOGIA		DESCRIZIONE CONTRATTO	CODICE CPV	DURATA	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2020	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2021	RUP art. 31 D.Lgs. n.50/2016	FONTE DI FINANZIAMENTO
SERV.	FORN.							
X		Servizio di disinfezione - derattizzazione, ECC.	90923000-3	24 MESI		180.000,00	Dirigente del Settore	Fondi propri
X		Servizio di manutenzione del verde. Sfalco di aree pubbliche comunali in località Bibione	77312100-1	12 MESI	100.000,00	100.000,00	Dirigente del Settore	Fondi propri
	X	Fornitura arredi nuova Biblioteca Comunale	39000000-2	12 MESI		150.000,00	Dirigente del Settore	Fondi propri
X		Project Financing del servizio integrato energia per gli stabili comunali e gestione dell'illuminazione pubblica	50232100-1 71314200-4	15 MESI	941.115,69	941.115,69	Dirigente del Settore	Fondi propri
X		Manutenzione ordinaria aree verdi Bibione	77312100-1	12 MESI	213.000,00	213.000,00	Dirigente del Settore	Fondi propri

CORPO DI POLIZIA LOCALE								
TIPOLOGIA		DESCRIZIONE CONTRATTO	CODICE CPV	DURATA	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2019	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2020	RUP art. 31 D.Lgs. n.50/2016	FONTE DI FINANZIAMENTO
SERV.	FORN.							
	X	acquisto mezzi ed attrezzature per servizio Polizia Locale e sicurezza stradale	34114200-1	12 MESI	140.000,00	140.000,00	Comandante P.L.	fondi propri e trasferimenti da A.P.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Plozzer Tamara*

*CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H*

*DATA FIRMA: 14/01/2020 08:01:24*

*IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437*

*NOME: Pasqualino Codognotto*

*CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H*

*DATA FIRMA: 14/01/2020 11:18:09*

*IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363*