



COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

DUP

DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE

2019-2021

*Principio contabile applicato  
alla programmazione  
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

## Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

SEZIONE STRATEGICA.....	7
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE.....	7
Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali).....	7
Analisi del territorio e delle strutture .....	7
Analisi demografica.....	8
Popolazione San Michele al Tagliamento 2001-2017 .....	8
Variazione percentuale della popolazione .....	9
Flusso migratorio della popolazione.....	10
Movimento naturale della popolazione .....	11
Popolazione per età, sesso e stato civile 2018 .....	12
Distribuzione della popolazione 2018 - San Michele al Tagliamento.....	13
Popolazione per classi di età scolastica 2018 .....	14
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018 .....	14
Cittadini stranieri San Michele al Tagliamento 2018 .....	15
Distribuzione per area geografica di cittadinanza .....	15
Paesi di provenienza .....	16
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso .....	17
Indici demografici e Struttura di San Michele al T. ....	18
Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 .....	18
Indicatori demografici .....	19
Glossario.....	19
Censimenti popolazione San Michele al T. 1871-2011 .....	20
Distribuzione della popolazione 2018 - San Michele al Tagliamento.....	21
Trend storico della popolazione .....	22
Occupazione ed economia insediata.....	23
Parametri economici (indicatori finanziari e parametri di deficiarietà).....	28
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE.....	35
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....	35
INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE .....	40
LE ENTRATE.....	44
Le entrate tributarie.....	45
Le entrate da servizi.....	45
La gestione del patrimonio .....	46
Il finanziamento di investimenti con indebitamento .....	47
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale .....	47
LA SPESA.....	48
La spesa per missioni: .....	49

La spesa corrente .....	51
La spesa in conto capitale .....	51
Lavori pubblici in corso di realizzazione – investimenti .....	52
Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo.....	53
Gli equilibri di bilancio .....	54
Gli equilibri di bilancio di cassa.....	57
RISORSE UMANE .....	58
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	58
GLI OBIETTIVI STRATEGICI .....	59
SEZIONE OPERATIVA .....	60
Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici .....	60
Analisi e valutazione dei mezzi finanziari.....	63
ANALISI DELLE ENTRATE.....	64
Entrate tributarie.....	64
Entrate da trasferimenti correnti .....	64
Entrate extratributarie .....	65
Entrate in c/capitale .....	65
Entrate da riduzione di attività finanziarie .....	65
Entrate da accensione di prestiti .....	66
Entrate da anticipazione di cassa.....	66
Analisi e valutazione della spesa.....	67
Programmi ed obiettivi operativi.....	67
ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI .....	69
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione .....	69
Missione 02 – Giustizia.....	70
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza .....	70
Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio.....	71
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali .....	72
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	72
Missione 07 – Turismo .....	73
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....	73
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....	74
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità.....	75
Missione 11 – Soccorso civile.....	75
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....	76
Missione 13 – Tutela della salute.....	77
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.....	77
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale .....	78
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca .....	78
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	79

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	79
Missione 19 – Relazioni internazionali .....	80
Missione 20 – Fondi e accantonamenti .....	80
Missione 50 – Debito pubblico .....	81
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie .....	81
Missione 99 – Servizi per conto terzi.....	81
LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI .....	82
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE .....	82
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI .....	90
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI .....	94
PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2019-2021).	98
PROGRAMMAZIONE BIENNALE NEGLI ACQUISTI E NEI SERVIZI (2019-2020).....	109

## 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 di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali)

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>	11.822 abitanti (31.12.2017 - Istat) (abitanti 31.12.2018: 11892)
<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>1040</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</b> <i>Sistema sessagesimale</i>	45° 46' 6,60" N 12° 59' 39,12" E
<b>Coordinate Geografiche</b> <i>sistema decimale</i>	45,7685° N 12,9942° E

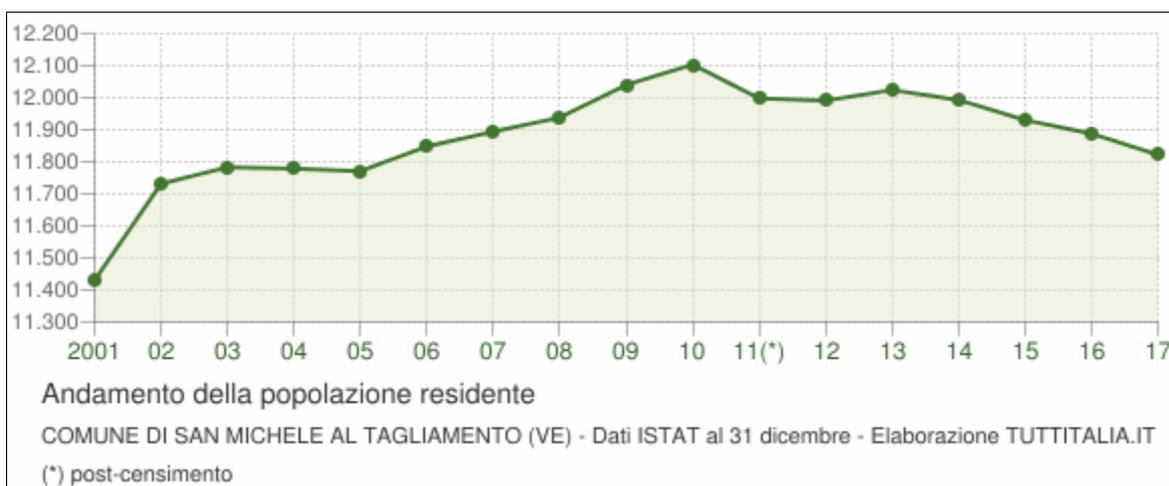
	Dati		Dati
Strade		Superficie (km <sup>2</sup> )	114
Statali (km)	3,75	Risorse idriche	
Regionali e Provinciali (km)	30,23	laghi (n°)	
Comunali (km)	265	fiumi e torrenti (n°)	3
Vicinali (km)			
Autostrade (km)	2,98		

## 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 2001-2017

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **San Michele al Tagliamento** dal 2001 al 2017. 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.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31-dic	11.430	-	-	-	-
2002	31-dic	11.731	301	2,63%	-	-
2003	31-dic	11.783	52	0,44%	4.620	2,54
2004	31-dic	11.779	-4	-0,03%	4.722	2,48
2005	31-dic	11.771	-8	-0,07%	4.692	2,5
2006	31-dic	11.848	77	0,65%	4.789	2,46
2007	31-dic	11.894	46	0,39%	4.887	2,42
2008	31-dic	11.938	44	0,37%	4.945	2,4
2009	31-dic	12.040	102	0,85%	5.014	2,39
2010	31-dic	12.103	63	0,52%	5.061	2,38
2011	31-dic	11.998	-105	-0,87%	5.118	2,33
2012	31-dic	11.991	-7	-0,06%	5.169	2,31
2013	31-dic	12.024	33	0,28%	5.130	2,34
2014	31-dic	11.993	-31	-0,26%	5.142	2,32
2015	31-dic	11.930	-63	-0,53%	5.156	2,31
2016	31-dic	11.888	-42	-0,35%	5.157	2,3
2017	31-dic	11.822	-66	-0,56%	5.158	2,28

### Variazione percentuale della popolazione

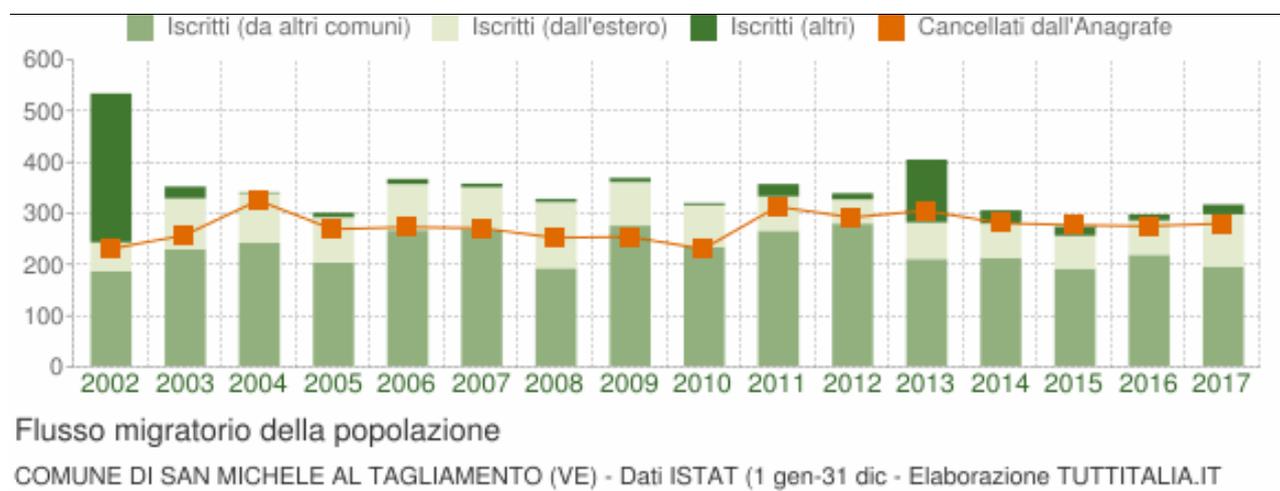
Le variazioni annuali della popolazione di San Michele al Tagliamento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Venezia e della regione Veneto.



## 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).

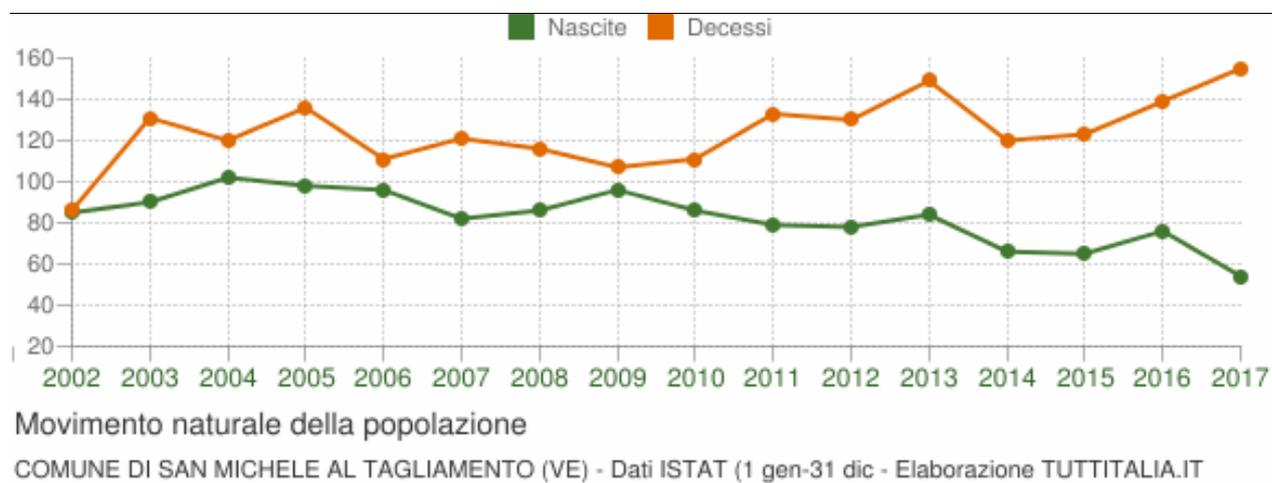


La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

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

## 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.



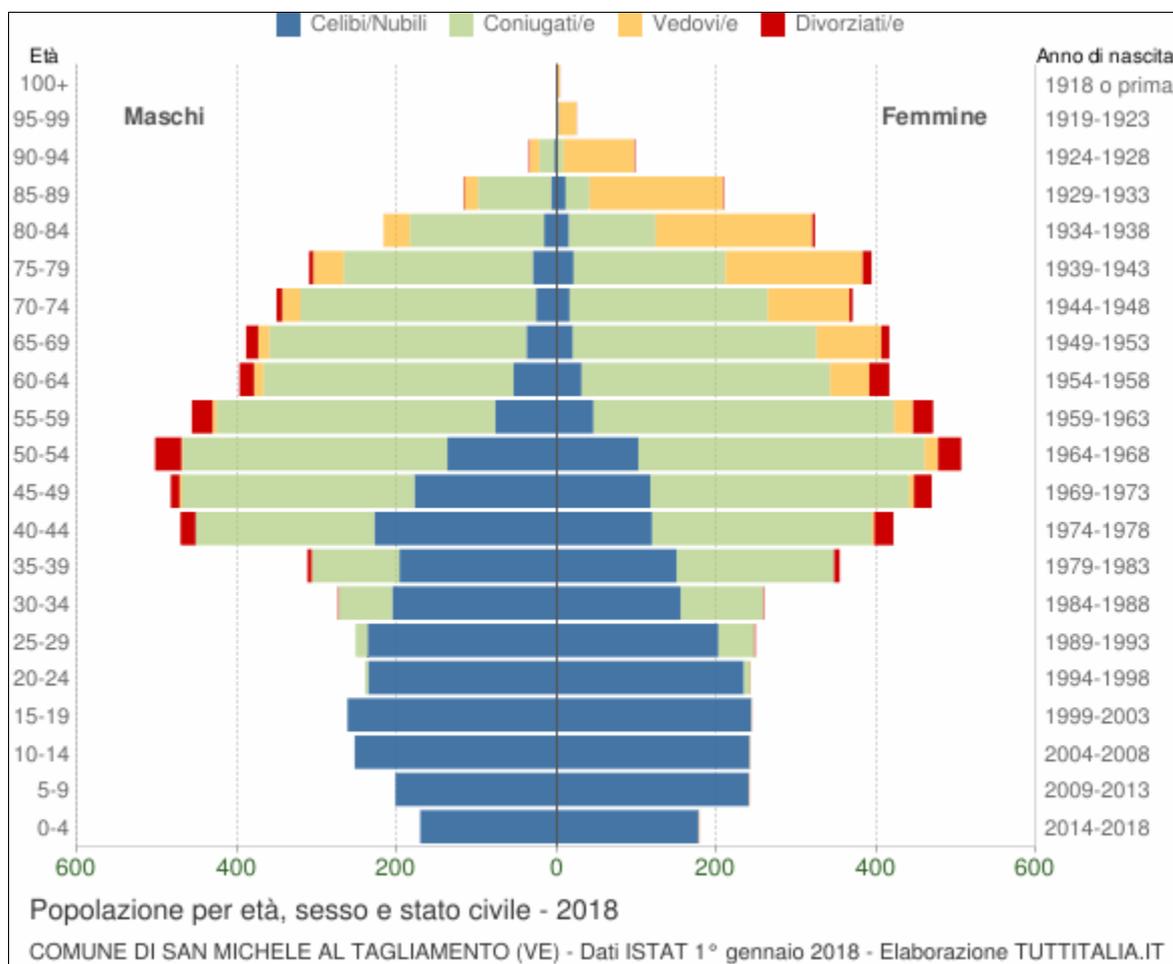
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	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

## Popolazione per età, sesso e stato civile 2018

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 2018.

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



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'

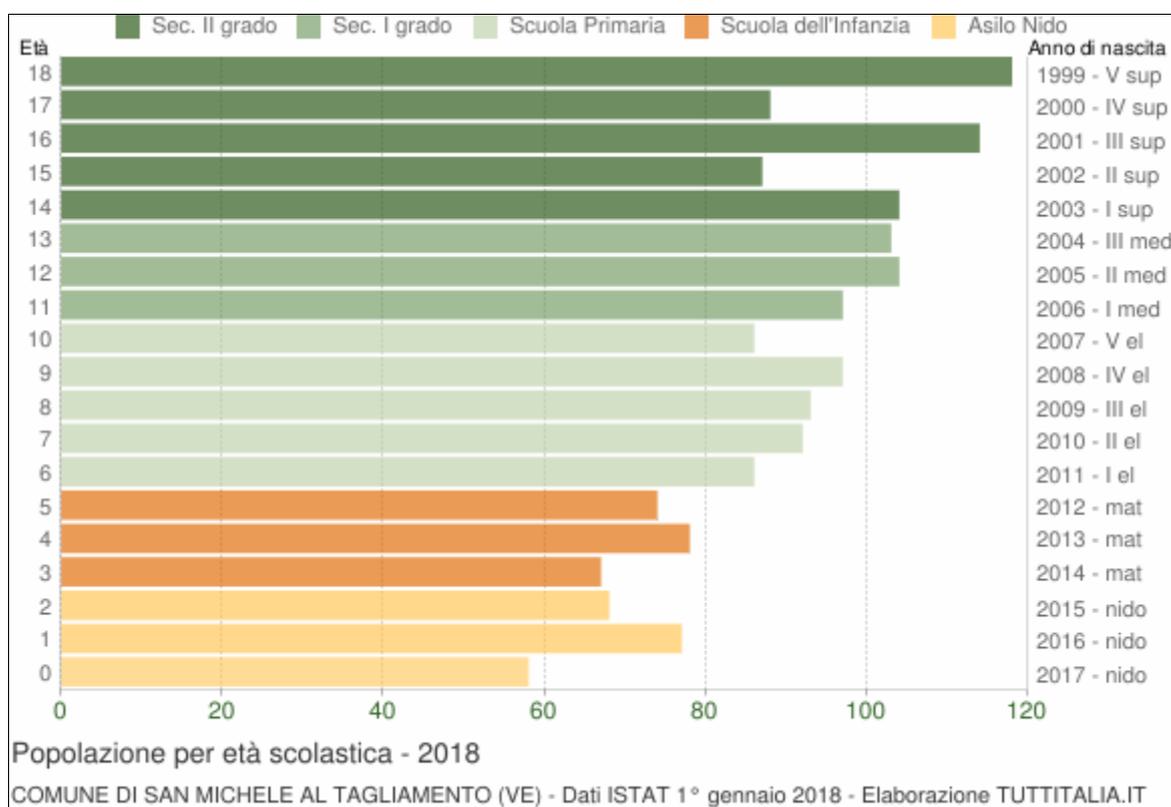
## Distribuzione della popolazione 2018 - San Michele al Tagliamento

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	348	0	0	0	171 49,10%	177 50,90%	348	2,90%
05-set	442	0	0	0	202 45,70%	240 54,30%	442	3,70%
ott-14	494	0	0	0	253 51,20%	241 48,80%	494	4,20%
15-19	505	0	0	0	262 51,90%	243 48,10%	505	4,30%
20-24	470	12	0	0	240 49,80%	242 50,20%	482	4,10%
25-29	439	60	0	1	252 50,40%	248 49,60%	500	4,20%
30-34	361	170	0	2	274 51,40%	259 48,60%	533	4,50%
35-39	347	306	1	12	312 46,80%	354 53,20%	666	5,60%
40-44	347	499	3	43	471 52,80%	421 47,20%	892	7,50%
45-49	295	615	9	33	483 50,70%	469 49,30%	952	8,10%
50-54	239	689	19	62	503 49,90%	506 50,10%	1.009	8,50%
55-59	123	725	29	51	457 49,20%	471 50,80%	928	7,80%
60-64	85	624	61	43	397 48,80%	416 51,20%	813	6,90%
65-69	58	627	95	25	389 48,30%	416 51,70%	805	6,80%
70-74	42	543	125	11	351 48,70%	370 51,30%	721	6,10%
75-79	51	427	210	16	310 44,00%	394 56,00%	704	6,00%
80-84	31	277	229	3	217 40,20%	323 59,80%	540	4,60%
85-89	18	122	184	2	117 35,90%	209 64,10%	326	2,80%
90-94	4	26	101	2	35 26,30%	98 73,70%	133	1,10%
95-99	2	0	23	0	1 4,00%	24 96,00%	25	0,20%
100+	0	0	4	0	1 25,00%	3 75,00%	4	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4.701</b>	<b>5.722</b>	<b>1.093</b>	<b>306</b>	<b>5.698</b> <b>48,20%</b>	<b>6.124</b> <b>51,80%</b>	<b>11.822</b>	<b>100,00%</b>
<b>Percentuali</b>	<b>39,76%</b>	<b>48,40%</b>	<b>9,25%</b>	<b>2,59%</b>	<b>5.698</b> <b>48,20%</b>	<b>6.124</b> <b>51,80%</b>	<b>11.822</b>	<b>200,00%</b>

## Popolazione per classi di età scolastica 2018

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

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 le [scuole di 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 2018

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	32	26	58
1	35	42	77
2	38	30	68
3	33	34	67
4	33	45	78
5	29	45	74
6	42	44	86
7	42	50	92
8	39	54	93
9	50	47	97
10	42	44	86
11	51	46	97
12	51	53	104
13	52	51	103
14	57	47	104
15	43	44	87
16	56	58	114
17	43	45	88
18	69	49	118
<b>TOTALI</b>	<b>837</b>	<b>854</b>	<b>1691</b>

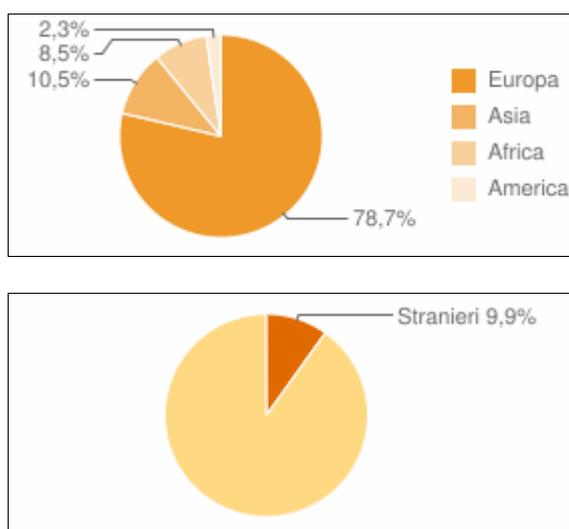
## Cittadini stranieri San Michele al Tagliamento 2018

Popolazione straniera residente a **San Michele al Tagliamento** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

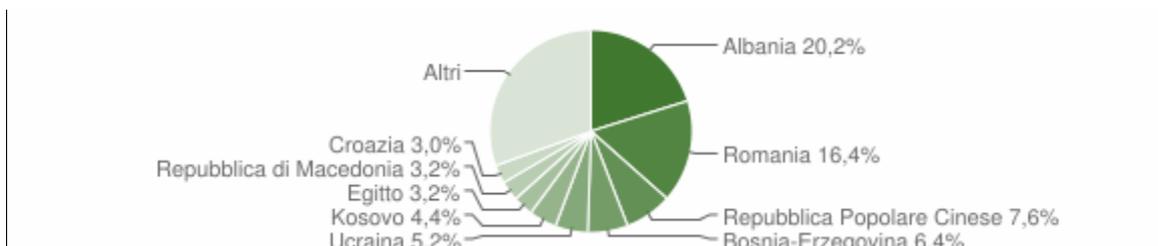


## Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a San Michele al Tagliamento al 1° gennaio 2018 sono **1.173** e rappresentano il 9,9% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Albania** con il 20,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (16,4%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (7,6%).



## 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>	135	102	237	20,20%
<a href="#">Romania</a>	<i>Unione Europea</i>	82	110	192	16,37%
<a href="#">Bosnia-Erzegovina</a>	<i>Europa centro orientale</i>	43	32	75	6,39%
<a href="#">Ucraina</a>	<i>Europa centro orientale</i>	11	50	61	5,20%
<a href="#">Kosovo</a>	<i>Europa centro orientale</i>	28	24	52	4,43%
<a href="#">Repubblica di Macedonia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	20	17	37	3,15%
<a href="#">Croazia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	19	16	35	2,98%
<a href="#">Germania</a>	<i>Unione Europea</i>	16	19	35	2,98%
<a href="#">Repubblica Moldova</a>	<i>Europa centro orientale</i>	9	21	30	2,56%
<a href="#">Ungheria</a>	<i>Unione Europea</i>	5	21	26	2,22%
<a href="#">Slovacchia</a>	<i>Unione Europea</i>	6	16	22	1,88%
<a href="#">Repubblica di Serbia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	9	12	21	1,79%
<a href="#">Repubblica Ceca</a>	<i>Unione Europea</i>	4	16	20	1,71%
<a href="#">Polonia</a>	<i>Unione Europea</i>	9	11	20	1,71%
<a href="#">Austria</a>	<i>Unione Europea</i>	4	13	17	1,45%
<a href="#">Federazione Russa</a>	<i>Europa centro orientale</i>	3	9	12	1,02%
<a href="#">Bulgaria</a>	<i>Unione Europea</i>	3	6	9	0,77%
<a href="#">Slovenia</a>	<i>Unione Europea</i>	3	2	5	0,43%
<a href="#">Svizzera</a>	<i>Altri paesi europei</i>	1	2	3	0,26%
<a href="#">Francia</a>	<i>Unione Europea</i>	3	0	3	0,26%
<a href="#">Belgio</a>	<i>Unione Europea</i>	1	1	2	0,17%
<a href="#">Spagna</a>	<i>Unione Europea</i>	0	2	2	0,17%
<a href="#">Paesi Bassi</a>	<i>Unione Europea</i>	1	1	2	0,17%
<a href="#">Irlanda</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,09%
<a href="#">Portogallo</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,09%
<a href="#">Regno Unito</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,09%
<a href="#">Svezia</a>	<i>Unione Europea</i>	1	0	1	0,09%
<a href="#">Lettonia</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,09%
<b>Totale Europa</b>		<b>416</b>	<b>507</b>	<b>923</b>	<b>78,69%</b>

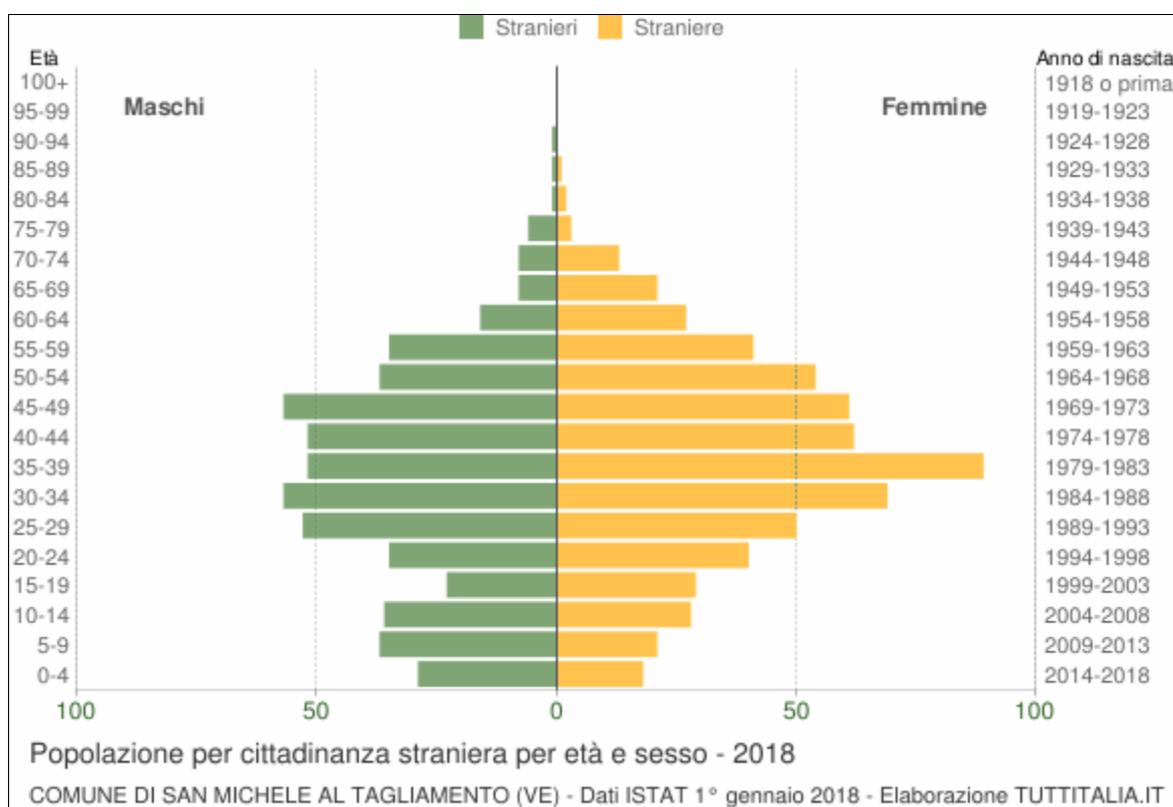
<b>ASIA</b>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Repubblica Popolare Cinese</a>	<i>Asia orientale</i>	46	43	89	7,59%
<a href="#">Bangladesh</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	14	2	16	1,36%
<a href="#">India</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	5	4	9	0,77%
<a href="#">Kirghizistan</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	1	1	2	0,17%
<a href="#">Georgia</a>	<i>Asia occidentale</i>	0	2	2	0,17%
<a href="#">Thailandia</a>	<i>Asia orientale</i>	0	2	2	0,17%
<a href="#">Pakistan</a>	<i>Asia centro meridionale</i>	2	0	2	0,17%
<a href="#">Filippine</a>	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,09%
<b>Totale Asia</b>		<b>68</b>	<b>55</b>	<b>123</b>	<b>10,49%</b>

<b>AFRICA</b>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Egitto</a>	<i>Africa settentrionale</i>	25	13	38	3,24%
<a href="#">Marocco</a>	<i>Africa settentrionale</i>	11	24	35	2,98%
<a href="#">Tunisia</a>	<i>Africa settentrionale</i>	10	4	14	1,19%
<a href="#">Senegal</a>	<i>Africa occidentale</i>	4	5	9	0,77%
<a href="#">Nigeria</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	1	2	0,17%
<a href="#">Costa d'Avorio</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,09%
<a href="#">Guinea Bissau</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,09%
<b>Totale Africa</b>		<b>53</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>8,53%</b>

<b>AMERICA</b>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Repubblica Dominicana</a>	<i>America centro meridionale</i>	2	5	7	0,60%
<a href="#">Brasile</a>	<i>America centro meridionale</i>	1	5	6	0,51%
<a href="#">Venezuela</a>	<i>America centro meridionale</i>	1	2	3	0,26%
<a href="#">Colombia</a>	<i>America centro meridionale</i>	0	2	2	0,17%
<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="#">Stati Uniti d'America</a>	<i>America settentrionale</i>	1	0	1	0,09%
<a href="#">Canada</a>	<i>America settentrionale</i>	0	1	1	0,09%
<a href="#">Haiti</a>	<i>America centro meridionale</i>	1	0	1	0,09%
<b>Totale America</b>		<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>2,30%</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 2018 su dati ISTAT.



Età	Stranieri			%
	Maschi	Femmine	Totale	
0-4	29	18	47	4,00%
05-set	37	21	58	4,90%
ott-14	36	28	64	5,50%
15-19	23	29	52	4,40%
20-24	35	40	75	6,40%
25-29	53	50	103	8,80%
30-34	57	69	126	10,70%
35-39	52	89	141	12,00%
40-44	52	62	114	9,70%
45-49	57	61	118	10,10%
50-54	37	54	91	7,80%
55-59	35	41	76	6,50%
60-64	16	27	43	3,70%
65-69	8	21	29	2,50%
70-74	8	13	21	1,80%
75-79	6	3	9	0,80%
80-84	1	2	3	0,30%
85-89	1	1	2	0,20%
90-94	1	0	1	0,10%
95-99	0	0	0	0,00%
100+	0	0	0	0,00%
<b>Totale</b>	<b>544</b>	<b>629</b>	<b>1.173</b>	<b>100%</b>

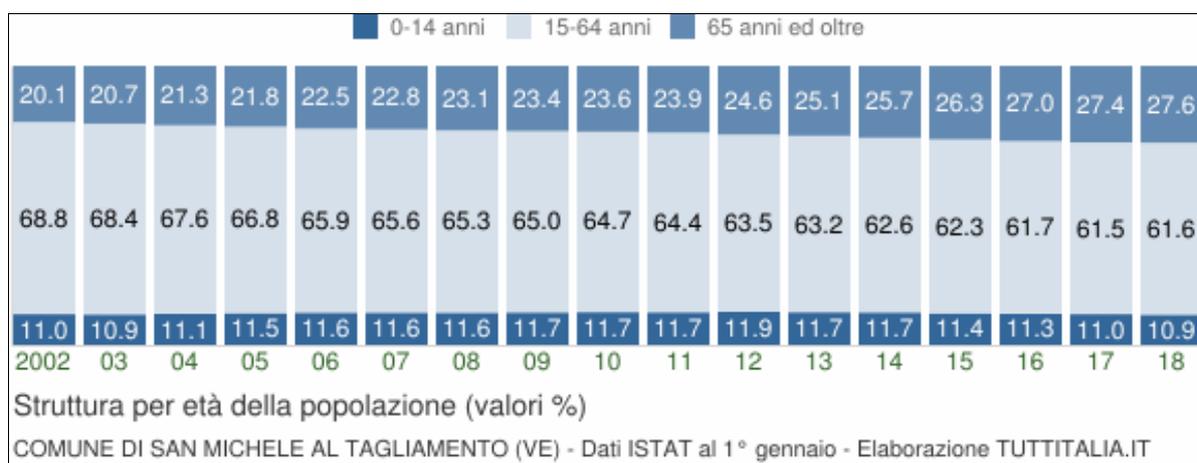
## Indici demografici e Struttura di San Michele al T.

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

### Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

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

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



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

## 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

## Glossario

### Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni 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

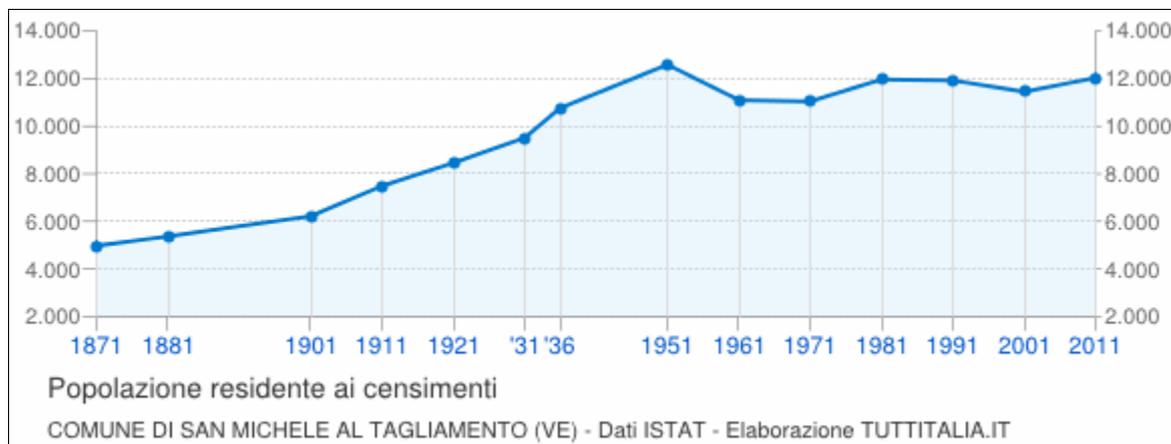
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

## 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.



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.

---

## Distribuzione della popolazione 2018 - San Michele al Tagliamento

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	348	0	0	0	171 49,10%	177 50,90%	348	2,90%
05-set	442	0	0	0	202 45,70%	240 54,30%	442	3,70%
ott-14	494	0	0	0	253 51,20%	241 48,80%	494	4,20%
15-19	505	0	0	0	262 51,90%	243 48,10%	505	4,30%
20-24	470	12	0	0	240 49,80%	242 50,20%	482	4,10%
25-29	439	60	0	1	252 50,40%	248 49,60%	500	4,20%
30-34	361	170	0	2	274 51,40%	259 48,60%	533	4,50%
35-39	347	306	1	12	312 46,80%	354 53,20%	666	5,60%
40-44	347	499	3	43	471 52,80%	421 47,20%	892	7,50%
45-49	295	615	9	33	483 50,70%	469 49,30%	952	8,10%
50-54	239	689	19	62	503 49,90%	506 50,10%	1.009	8,50%
55-59	123	725	29	51	457 49,20%	471 50,80%	928	7,80%
60-64	85	624	61	43	397 48,80%	416 51,20%	813	6,90%
65-69	58	627	95	25	389 48,30%	416 51,70%	805	6,80%
70-74	42	543	125	11	351 48,70%	370 51,30%	721	6,10%
75-79	51	427	210	16	310 44,00%	394 56,00%	704	6,00%
80-84	31	277	229	3	217 40,20%	323 59,80%	540	4,60%
85-89	18	122	184	2	117 35,90%	209 64,10%	326	2,80%
90-94	4	26	101	2	35 26,30%	98 73,70%	133	1,10%
95-99	2	0	23	0	1 4,00%	24 96,00%	25	0,20%
100+	0	0	4	0	1 25,00%	3 75,00%	4	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4.701</b>	<b>5.722</b>	<b>1.093</b>	<b>306</b>	<b>5.698</b> <b>48,20%</b>	<b>6.124</b> <b>51,80%</b>	<b>11.822</b>	<b>100,00%</b>

## Trend storico della popolazione

---

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

## Occupazione ed economia insediata

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

### Occupazione (dati Centro per l'impiego)

 Città metropolitana di Venezia SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	
ASSUNZIONI CON TUTTE LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2016 NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	
ASSUNZIONI 2016 (tutte tipologie contrattuali)	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
<b>Tutti gli Ateco</b>	<b>6.535</b>
<b>1- Agricoltura</b>	<b>215</b>
<b>a- Agricoltura</b>	<b>215</b>
01- Agricoltura, caccia, pesca	215
<b>2- Industria</b>	<b>190</b>
<b>c- Made in Italy</b>	<b>65</b>
03- Ind. alimentari	60
04- Ind. tessile-abb.	5
07- Legno/mobilio	0
<b>d- Metalmeccanico</b>	<b>15</b>
14- Prod.metallo	15
15- Apparecchi meccanici	0
<b>e- Altre industrie</b>	<b>0</b>
18- Ind. carta-stampa	0
<b>f- Utilities</b>	<b>15</b>
23- Utilities	15
<b>g- Costruzioni</b>	<b>90</b>
24- Costruzioni	90
<b>3- Servizi</b>	<b>6.135</b>
<b>h- Comm.-tempo libero</b>	<b>4.765</b>
25- Commercio dett.	565
26- Servizi turistici	4.200
<b>i- Ingrosso e logistica</b>	<b>180</b>
27- Comm. ingrosso	160
28- Trasporti e magazz.	15
<b>l- Servizi finanziari</b>	<b>20</b>
29- Credito	5
30- Finanza/assicurazioni	15
<b>m- Terziario avanzato</b>	<b>50</b>
33- Servizi informatici	0
34- Attività professionali	45
35- Ricerca & sviluppo	5
<b>n- Servizi alla persona</b>	<b>285</b>
36- Pubblica amm.	25
37- Istruzione	70
38- Sanità/servizi sociali	25
39- Lavoro domestico	80
40- Riparazioni e noleggi	15
41- Servizi diversi	70
<b>o- Altri servizi</b>	<b>835</b>
42- Servizi vigilanza	20
43- Servizi di pulizia	385
44- Servizi di noleggio	5
45- Attività immobiliari	425

Fonte dei dati: VENETO LAVORO - elaborazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.  
I dati sono aggiornati al 24/02/2017. I valori sono arrotondati a 5.



Città metropolitana  
di Venezia

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

FLUSSO D'INGRESSO NELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO NEL 2016

FLUSSO DID 2016 San Michele al Tagliamento	Tutte le età	1. Giovani (15- 19 anni)	2. Adulti (30- 54 anni)	3. Senior (over 55 anni)
Totale	750	175	445	130
Uomini	360	90	215	55
Donne	390	85	230	75

Fonte: Veneto Lavoro - elaborazione delle "dichiarazioni di disponibilità" (did) al lavoro e alle politiche attive, dichiarazioni rilasciate dai singoli soggetti interessati ai Centri per l'impiego.

I valori sono arrotondati a 5.

I flussi di disponibilità sono gli eventi di ingresso nello stato di disoccupazione attivati da coloro che, in una determinata unità di tempo (giorno, mese, anno, ecc.), rilasciano una did.



Città metropolitana  
di Venezia

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

STOCK DISPONIBILI 2016 AGGIORNATO AL 24/02/2017 NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

STOCK DISPONIBILI 2016	Tutte le età	1. Giovani (15-29 anni)			2. Adulti (30-54 anni)			3. Senior ( over 55 anni)		
		Totale Giovani	Uomini	Donne	Totale adulti	Uomini	Donne	Totale Senior	Uomini	Donne
Totale	2.765	455	210	245	1.660	635	1.025	650	240	410
a. 1 gg.	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
b. 2-3 gg.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. 4-7 gg.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. 8-30 gg.	85	15	10	5	55	30	25	20	15	5
e. 1-3 mesi	850	120	60	60	525	190	335	205	60	140
f. 3-6 mesi	685	190	95	100	395	145	250	95	40	60
g. 6-12 mesi	60	10	5	5	35	10	20	20	10	10
h. 1-2 anni	210	50	15	35	115	50	65	45	15	30
i. 2-3 anni	155	25	10	15	85	40	45	50	20	30
j. 3-5 anni	235	25	10	15	145	60	85	65	30	30
k. >5 anni	465	10	5	5	300	110	190	155	55	100

Fonte: Veneto Lavoro - elaborazione delle "dichiarazioni di disponibilità" (did) al lavoro e alle politiche attive, dichiarazioni rilasciate dai singoli soggetti interessati ai Centri per l'impiego.

I valori sono arrotondati a 5.

Stock di disponibili: è l'insieme di coloro che ad una data puntuale risultano in condizione di disoccupazione amministrativamente documentata (disponibilità). La presenza nell'elenco può non essere sinonimo di reale disponibilità al lavoro: ad esempio alcuni soggetti potrebbero aver cambiato "status" (ad es. da disoccupati a inattivi o a lavoratori autonomi) oppure domicilio (ciò interessa particolarmente la componente degli stranieri) senza averne informato i Centri per l'impiego.

## 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

Movimento turistico nel Veneto						
Anno 2017						
Comune di San Michele al Tagliamento						
Luogo di Provenienza	Totale Alberghieri		Totale Complem.		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Totale italiani</b>	81.981,00	376.370,00	154.438,00	1.212.078,00	236.419,00	1.588.448,00
<b>Totale Stranieri</b>	170.082,00	892.308,00	374.059,00	3.238.784,00	544.141,00	4.131.092,00
<b>TOTALE</b>	<b>252.063,00</b>	<b>1.268.678,00</b>	<b>528.497,00</b>	<b>4.450.862,00</b>	<b>780.560,00</b>	<b>5.719.540,00</b>

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

## Dati imprese e addetti

PROVINCIA DI VENEZIA				
LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA E ADDETTI PER SETTORE (Sedi + Unità locali)				
Dati al 31/12/2017				
Fonte: Infocamere Stockview				
VE034 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO			IMPRESE	ADDETTI
Settore	Divisione			
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...		262	263
	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>268</b>	<b>264</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	88
	C 11 Industria delle bevande		2	3
	C 12 Industria del tabacco		-	-
	C 13 Industrie tessili		2	10
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...		3	2
	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		3	14
	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	3
	C 24 Metallurgia		-	-
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...		11	32
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...		1	2	
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...		1	0	
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		2	40	
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...	10	23
<b>C Attività manifatturiere Total</b>		<b>65</b>	<b>228</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	69	98
	F 42 Ingegneria civile	3	3
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	210	380
<b>F Costruzioni Total</b>		<b>282</b>	<b>481</b>
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	26	53
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	85	177
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	546	1.104
<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total</b>		<b>657</b>	<b>1.334</b>
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	17	25
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	2
	H 51 Trasporto aereo	-	-
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	5	12
	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-
<b>H Trasporto e magazzinaggio Total</b>		<b>24</b>	<b>39</b>
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	142	1.754
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	330	1.647
<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total</b>		<b>472</b>	<b>3.401</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	0
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	0
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	12	39	
<b>J Servizi di informazione e comunicazione Total</b>		<b>16</b>	<b>39</b>
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	15	58
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	19	23
<b>K Attività finanziarie e assicurative Total</b>		<b>34</b>	<b>81</b>
L Attività immobiliari	L 68 Attività immobiliari	141	400
<b>L Attività immobiliari Total</b>		<b>141</b>	<b>400</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	40
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	1
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	-	-
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	2	2
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	11	9
M 75 Servizi veterinari	-	-	
<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total</b>		<b>24</b>	<b>68</b>
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	55	68
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	10	17
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	37	123
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	10	4	
<b>N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total</b>		<b>112</b>	<b>212</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	4	4
<b>P Istruzione Total</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	1	1
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	2	8
<b>Q Sanità e assistenza sociale</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>9</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	2
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	70	225
<b>R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...</b>	<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>229</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	129
<b>S Altre attività di servizi</b>	<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>143</b>
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	5	11
<b>X Imprese non classificate</b>	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
<b>Grand Total</b>		<b>2.279</b>	<b>6.955</b>

## **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 dell'ultimo rendiconto approvato:

<b>Indicatori sintetici</b>			
<b>Rendiconto esercizio 2017</b>			
	<b>TIPOLOGIA INDICATORE</b>	<b>DEFINIZIONE</b>	<b>VALORE INDICATORE 2017 (%)</b>
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>		
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	24,00%
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>		
2.1	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%
2.2	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%
2.3	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%
2.4	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%
2.5	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%
2.6	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%
2.7	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%
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	66,00%
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>		
4.1	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%
4.2	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%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	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	9,00%

	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)	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)	
4.4	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	351,40
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1	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	44,00
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	3,00%
6.2	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%
6.3	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%
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>		
7.1	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%
7.2	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
7.3	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
7.4	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
7.5	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%
7.6	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%
7.7	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%
<b>8</b>	<b>Analisi dei residui</b>		
8.1	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%
8.2	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%
8.3	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%
8.4	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%
8.5	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	57,00%

		dicembre	
8.6	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%
<b>9</b>	<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1	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%
9.2	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%
9.3	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%
9.4	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%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	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%
<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.2	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%
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	7,00%

10.4	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
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>		
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	31,00%
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	6,00%
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	60,00%
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	3,00%
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12.2	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%
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%
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	0,00%
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13.3	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%
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		
14.1	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%
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>		
15.1	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%
15.2	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%
<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 DI 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

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale	2015		2016		2017	
	Nella media	Fuori media	Nella media	Fuori media	Nella media	Fuori media
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Spese personale rispetto entrate correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

### Parametri di deficit strutturale (nuovo sistema parametrico a fini conoscitivi)

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2017	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione	✓	

## 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	346

<b>Impianti a rete</b>	<b>Tipo</b>	<b>Km</b>
Rete fognaria	Mista	140
Rete idrica		200
Rete gas		65

<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, nella tabelle sottostanti, 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>ANNO 2017- PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO - (T20 Relazione Conto Annuale)</b>				
<b>Cod.</b>	<b>Area operativa / intervento</b>	<b>Codice</b>	<b>Prodotti/Unità di misura</b>	
001	ORGANI ISTITUZIONALI	1	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	585
		2	N. sedute del consiglio	13
		4	N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	
		6	N. consiglieri	16
005	RISORSE UMANE	1	N. concorsi banditi nell'anno	1
		2	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	1
		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 (CCNL 11/4/08)	
		7	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	
		8	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)	
		9	N. licenziamenti con preavviso	
		10	N. licenziamenti senza preavviso	
		11	N. visite fiscali effettuate	8
		12	N. visite fiscali richieste	37
		13	N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	1
		14	N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	6
		15	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	63
006	SERVIZI LEGALI	1	N. pareri legali espressi	
		2	N. contenziosi avviati nell'anno	11
007	SERVIZI DI SUPPORTO	1	N. atti protocollati in entrata	23.153
		2	N. atti protocollati in uscita	12.343
008	MESSI COMUNALI	1	N. notifiche effettuate	483
<b>009</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE</b>			
001	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	1	N. piani urbanistici approvati nell'anno	1
		4	N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE; PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	
		2	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	
004	UFFICIO TECNICO-SUE	2	N. D.I.A. - C.I.L. ricevute	523
		4	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	58
<b>010</b>	<b>ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI</b>			
001	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	N. interventi per prevenire calamità naturali	
		2	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	
002	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	
<b>011</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>			
002	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	1	Tonnellate di rifiuti raccolti	18.166
		2	Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	52
		3	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	6.450.604
003	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	2
004	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	

<b>012</b>	<b>PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI</b>		
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	1	N. minori assistiti
		2	N. bambini iscritti negli asili nido
002	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	N. adulti in difficoltà assistiti
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	N. anziani assistiti
004	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	N. disabili assistiti
006	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	N. cimiteri
<b>013</b>	<b>EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI</b>		
001	SCUOLA DELL'INFANZIA	1	N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali
004	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore
005	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	N. alunni portatori di handicap assistiti
<b>014</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE</b>		
001	POLIZIA LOCALE	1	N. verbali di contravvenzioni
		2	N. incidenti rilevati
<b>015</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>		
001	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	N. variazioni anagrafiche
		2	N. eventi registrati nel registro stato civile
<b>016</b>	<b>GIUSTIZIA</b>		
001	UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	1	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari
<b>017</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>		
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente
		2	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche
<b>018</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		
002	SPORT E TEMPO LIBERO	1	N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)
003	GIOVANI	1	N. strutture ricreative gestite per i giovani
<b>019</b>	<b>TURISMO</b>		
001	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	N. punti di servizio e di informazione turistica
<b>020</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>		
002	FARMACIE COMUNALI	1	N. farmacie comunali

## Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Asili nido</b>	num	0	0	0	0	0	0
	posti	0	0	0	0	0	0
<b>Scuole materne</b>	num	1	1	1	1	1	1
posti	num	90	90	90	90	90	90
iscritti	num	73	62	71	70	70	70
<b>Scuole elementari</b>	num	4	4	4	4	4	4
posti	num	472	472	472	472	472	472
iscritti	num	466	448	457	450	450	450
<b>Scuole medie</b>	num	4	4	4	4	4	4
posti	num	346	346	346	346	346	346
iscritti	num	358	364	361	360	360	360
<b>Strutture per anziani</b>	num	1	1	1	1	1	1
posti	num	69	91	91	91	91	91
<b>Trasporto scolastico</b>	S/N	S	S	S	S	S	S
modalità gestione diretta	S/N	S	S	N	N	N	N
percorso	km	50386	52828	36700	35000	35000	35000
iscritti	num	237	160	114	120	120	120
<b>Mensa scolastica</b>	S/N	S	S	S	S	S	S
modalità gestione diretta	S/N	N	N	N	N	N	N
iscritti	num	463	440	447	445	445	445
pasti forniti	num	37120	37485	36776	35980	35980	35980
<b>Soggiorni climatici</b>	S/N	S	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
iscritti	num	56	70	75	75	75	75
<b>Corsi extrascolastici</b>	S/N	S	S	N	N	N	N
iscritti	num						
<b>Impianti sportivi</b>	num	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
utenti		80	81	72	80	80	80
<b>Servizio Illuminazione votiva</b>	S/N	SI	SI	SI	SI	SI	SI
modalità di gestione	S/N	NO	NO	NO	NO	NO	NO
punti luce	num	3606	3667	3612	3650	3650	3650
<b>Gestione impianti pubblicitari</b>	S/N	SI	SI	SI	SI	SI	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	€ 147.970,95	€ 211.608,22	69,93
corsi extrascolastici	€ -	€ -	
centri estivi minori	€ 37.920,00	€ 57.061,62	66,45
<b>totale</b>	<b>€ 209.505,95</b>	<b>€ 374.928,33</b>	<b>55,88</b>

<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019</b>			
<b>PREVISIONE</b>			
<b>servizio</b>	<b>entrate</b>	<b>spese</b>	<b>% copertura</b>
impianti sportivi	€ 28.000,00	€ 186.700,00	15,00
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>€ 219.000,00</b>	<b>€ 470.200,00</b>	<b>46,58</b>

#### Ciclo Ecologico

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

#### Altre dotazioni di servizi

<b>Denominazione</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Farmacie comunali	num	0	0	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	num	8869	8869	8962	8962	8962	8962
Rete gas	km	69	69	69	95,86	139,86	184,43
Mezzi operativi	num	49	49	47	50	50	50
Veicoli	num	49	49	47	50	50	50
Centro elaborazione dati	S/N	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Personal computer	num	115	115	120	120	115	115

## 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 SOCIETÀ PARTECIPATA	TIPOLOGIA SOCIETÀ	PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/2017	INDIRIZZO INTERNET
AZIENDA SPECIALE "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".

### Elenco partecipazioni possedute al 31.12.2017 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 SOCIETÀ PARTECIPATA	TIPOLOGIA SOCIETÀ	PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/2017	INDIRIZZO INTERNET
ASVO 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.	SPA	0,000451%	<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.	SPA	20,38%	<a href="http://www.lta.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo">http://www.lta.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo</a>
CATOI LEMENE Consulta D'Ambito per il servizio idrico integrato nell'ambito	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	6,65%	<a href="http://www.catoilemene.it/index.php?id=25120">http://www.catoilemene.it/index.php?id=25120</a>

<b>territoriale ottimale interregionale</b>			
<b>AATO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE</b>	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	1,38%	<a href="http://amministrazionetrasparente.veneziamambiente.it/trasparenza/amministrazione-trasparente.html">http://amministrazionetrasparente.veneziamambiente.it/trasparenza/amministrazione-trasparente.html</a>
<b>SCUOLA BAZZANA - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza</b>	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO IPAB		<a href="http://www.asiloinfantilemariabazzana.com/">http://www.asiloinfantilemariabazzana.com/</a>
<b>CONSORZIO CEV</b>	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,08%	<a href="http://www.consorziocev.it/#trasparente">http://www.consorziocev.it/#trasparente</a>

### **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,
- VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI
- V.E.R.I.T.A.S. SPA,

**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; è ancora in corso la fase di liquidazione e dismissione della quota mediante cessione delle quote (società messa in liquidazione in data 6/12/2012).

**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).



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>Risultato di Amministrazione</b>	3.602.034,96	4.974.171,49	6.084.323,74
<i>di cui fondo di cassa 31/12</i>	13.286.629,04	9.461.632,25	8.906.215,21
Utilizzo anticipazioni di cassa	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 2017/2019

	2017	2018	2019	2020	2021
Avanzo applicato	1.660.000,00	2.197.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	5.655.647,27	5.280.486,44	8.007.393,02	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>19.409.800,00</b>	<b>20.536.600,00</b>	<b>20.716.600,00</b>	<b>20.766.600,00</b>	<b>20.816.600,00</b>
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>1.461.791,83</b>	<b>1.400.840,50</b>	<b>1.386.296,73</b>	<b>1.184.282,00</b>	<b>1.060.500,00</b>
<b>Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie</b>	<b>3.609.398,86</b>	<b>5.543.420,02</b>	<b>4.963.584,02</b>	<b>4.910.233,55</b>	<b>4.912.233,55</b>
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>1.453.907,09</b>	<b>2.763.155,04</b>	<b>5.855.870,46</b>	<b>1.269.532,03</b>	<b>1.024.532,03</b>
<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.951,57</b>	<b>313.500,00</b>	<b>3.413.500,00</b>
<b>Totale Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.451,57</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/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>
<b>Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>5.215.493,71</b>	<b>5.878.493,71</b>	<b>6.128.493,71</b>	<b>6.128.493,71</b>	<b>6.128.493,71</b>
<b>Totale</b>	<b>39.466.038,76</b>	<b>44.599.995,71</b>	<b>56.002.641,08</b>	<b>35.872.641,29</b>	<b>41.755.859,29</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 2017/2019:

Entrate tributarie	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19.409.800,00	20.536.600,00	20.716.600,00	20.766.600,00	20.816.600,00
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>19.409.800,00</b>	<b>20.536.600,00</b>	<b>20.716.600,00</b>	<b>20.766.600,00</b>	<b>20.816.600,00</b>

### Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2017-2019:

Entrate da servizi	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.189.408,86	2.134.620,02	2.083.784,02	2.062.433,55	2.062.433,55
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.122.000,00	3.122.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	250,00	3.122.000,00	250,00	250,00	250,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	297.740,00	286.500,00	237.500,00	205.500,00	207.500,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>3.609.398,86</b>	<b>5.543.420,02</b>	<b>4.963.584,02</b>	<b>4.910.233,55</b>	<b>4.912.233,55</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:

<b>Attivo e tendenza in atto</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione</b>
Crediti verso P.A fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	0,00	53.965,17	53.965,17
Immobilizzazioni materiali (+)	70.074.822,31	46.110.718,49	-23.964.103,82
Altre immobilizzazioni materiali (+)	0,00	53.302.626,23	53.302.626,23
Immobilizzazioni finanziarie (+)	12.863.760,51	13.476.188,91	612.428,40
Rimanenze (+)	0,00	0,00	0,00
Crediti (+)	5.147.701,81	5.616.169,00	468.467,19
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	9.678.597,56	9.092.928,92	-585.668,64
Ratei e risconti attivi (+)	9.168,75	55.012,50	45.843,75
<b>Totale</b>	<b>97.774.050,94</b>	<b>127.707.609,22</b>	<b>29.933.558,28</b>

<b>Passivo e tendenza in atto</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione</b>
Fondo di dotazione (+)	46.626.996,09	-8.732.010,68	-55.359.006,77
Riserve (+)	19.044.161,15	103.226.072,97	84.181.911,82
Risultato economico esercizio (+)	5.083,33	1.466.413,36	1.461.330,03
<b>Patrimonio netto</b>	<b>65.676.240,57</b>	<b>95.960.475,65</b>	<b>30.284.235,08</b>
Fondo per rischi ed oneri (+)	226.286,42	264.346,42	38.060,00
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00	0,00	0,00
Debiti (+)	20.589.223,11	20.286.824,35	-302.398,76
Ratei e risconti passivi (+)	11.282.300,84	11.195.962,80	-86.338,04
<b>Passivo (al netto PN)</b>	<b>32.097.810,37</b>	<b>31.747.133,57</b>	<b>-350.676,80</b>
<b>Totale</b>	<b>97.774.050,94</b>	<b>127.707.609,22</b>	<b>29.933.558,28</b>

## Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2017 – 2021 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
<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	0,00	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
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>1.000.000,00</b>	<b>4.965.451,57</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>

## 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	357.907,09	987.155,04	2.163.870,46	13.532,03	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	296.000,00	211.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	800.000,00	1.550.000,00	3.541.000,00	1.105.000,00	860.000,00
<b>Totale titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>1.453.907,09</b>	<b>2.763.155,04</b>	<b>5.855.870,46</b>	<b>1.269.532,03</b>	<b>1.024.532,03</b>

## LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2017-2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Titolo 1: Spese correnti	23.147.590,25	25.312.356,10	25.789.530,41	24.669.283,76	24.568.427,54
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	9.297.341,27	11.564.490,62	18.221.636,61	2.909.532,03	5.764.532,03
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	3.978.951,57	313.500,00	3.413.500,00
Totale Titolo 4: Rimborso presiti	805.613,53	844.655,28	884.028,78	851.831,79	880.906,01
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	5.215.493,71	5.878.493,71	6.128.493,71	6.128.493,71	6.128.493,71
<b>Totale Titoli</b>	<b>39.466.038,76</b>	<b>44.599.995,71</b>	<b>56.002.641,08</b>	<b>35.872.641,29</b>	<b>41.755.859,29</b>

## La spesa per missioni:

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.080.259,72	6.333.460,21	9.860.143,96	5.573.401,46	8.665.004,20
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	1.723.338,39	2.944.497,12	3.119.222,67	2.382.134,00	2.382.134,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	1.629.602,73	1.295.809,58	3.494.502,01	1.184.756,09	1.182.405,57
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	391.057,80	635.465,36	710.110,33	218.585,00	221.585,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	559.926,45	238.635,01	401.743,43	487.122,48	786.470,71
Totale Missione 07 - Turismo	2.460.601,13	3.051.653,31	4.010.149,88	2.726.112,87	6.043.025,95
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	263.325,78	346.798,24	2.761.700,00	211.700,00	211.700,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.751.011,20	10.048.069,54	9.501.888,38	7.857.006,55	7.852.341,94
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	6.340.883,85	8.239.456,10	10.413.328,55	3.964.030,66	3.113.353,30
Totale Missione 11 – Soccorso civile	459.404,00	475.696,34	448.700,00	448.700,00	448.700,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.583.789,59	1.540.174,22	1.855.305,98	1.478.221,76	1.473.802,69
Totale Missione 13 – Tutela della salute	132.000,00	140.800,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	30.132,73	29.054,24	27.920,15	26.727,61	25.473,59
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

formazione professionale					
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	1.039.598,15	1.557.277,45	1.241.403,25	1.189.817,31	1.196.462,62
Totale Missione 50 – Debito pubblico	805.613,53	844.655,28	884.028,78	851.831,79	880.906,01
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	5.215.493,71	5.878.493,71	6.128.493,71	6.128.493,71	6.128.493,71
<b>Totale</b>	<b>39.466.038,76</b>	<b>44.599.995,71</b>	<b>56.002.641,08</b>	<b>35.872.641,29</b>	<b>41.755.859,29</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:

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.226.930,49	4.390.994,83	4.581.624,44	4.326.078,00	4.326.078,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	349.400,00	366.699,20	394.088,00	394.781,00	394.781,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.660.490,04	14.792.030,85	15.748.823,40	15.399.919,40	15.319.919,40
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.591.409,74	2.099.671,11	2.697.051,56	2.133.433,66	2.134.966,83
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	722.789,67	683.747,92	642.812,46	759.458,17	730.423,47
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	50.000,00	94.081,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.546.570,31	2.929.212,19	1.631.049,55	1.575.613,53	1.582.258,84
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>23.147.590,25</b>	<b>25.312.356,10</b>	<b>25.789.530,41</b>	<b>24.669.283,76</b>	<b>24.568.427,54</b>

## La spesa in conto capitale

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.023.706,24	4.444.527,78	18.041.636,61	2.849.532,03	5.504.532,03
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	4.321.388,93	7.093.104,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>9.297.341,27</b>	<b>11.564.490,62</b>	<b>18.221.636,61</b>	<b>2.909.532,03</b>	<b>5.764.532,03</b>

## Lavori pubblici in corso di realizzazione – investimenti

FPV AL 01.01.2019 - SITUAZIONE AGGIORNATA					
MI	PR	Descrizione	Competenza derivata 2018 (fpv)	Cap.	Art.
1	5	CAP.1065.009 OPERE DI MAN.STRAORD. EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE 'LE BETULLE' (FIN. AVANZO 2017)	43.794,64	1065	9
1	6	CAP.1048.002 MAN. STRAORD. UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN. ONERI DI URB. CAP. E 262/0 )	219.649,40	1048	2
1	6	CAP.1048.003 MANUT. STRAORD. UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN. AVANZO DI AMM.NE 2017)	18.332,22	1048	3
1	8	CAP.1053.008 INFORMATIZZ. UFFICI COMUNALI CON VARIAZ.BIL. PER ESERC.2018 FINANZ.CON AV. 2017	39.999,95	1053	8
3	1	CAP.1112.000 DEST. TRASF.IN C\CAPITALE REGIONE VENETO PROG. LEGALITA' E SICUREZZA. RIF. CAP. E.256\15.	2.400,00	1112	0
3	1	CAP.1118.000 SPESE 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)	72.419,30	1118	0
4	2	CAP.1175.004 INT. MANUT. STRAORD. COPERTURA SCUOLA MEDIA DI CESAROLO, (FIN. ONERI URB. CAP. 262/E.)	8.049,12	1175	4
4	2	CAP.1175.011 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. DESTINAZIONE CONTRIBUTO G.S.E. (GESTORE SERV.ENERGETICI). RIFERIM.CAP.ENTRATA 246/10	81.317,52	1175	11
5	1	CAP.1057.002 ACQUISIZIONE E INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA 'VILLA DE BUOI' - FINANZIAM.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP.262/0/ENTRATA.	8.213,04	1057	2
5	2	CAP.1199.000 SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAM.QUOTA PARTE CON ENTRATE DA CAP.237/12-ALIENAZ.AREE EX PIP (PER 2012 COMPLESS.200000,00 DI CUI QUOTA DI E:64800,00 CON AV.AMM.NE 2011 CAP.1200.00)	2.027,04	1199	0
5	2	CAP.1200.000 SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE (PER 2009 FINANZIAM.CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2008)+ (PER 2010 FINANZ.CON AVANZO AMM.NE 2009)(PER 2012 CON AV.AMM.NE 2011 QUOTA PARTE DI E:64800,00 PER DIFFER.DI E:135200, VEDI CAP.1199 CON ALIENAZ.)(ESERC.2013 CON AV.AMM.NE 2012-DELIB.CC/21/2013)	31.903,41	1200	0
5	2	CAP.1201.001 LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.(CAP.262)\ENTR.)	90.000,00	1201	1
5	2	CAP.1201.003 LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ALLESTIMENTI - QUOTA PARTE FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	150.000,00	1201	3
7	1	CAP.1463.005 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIUSO DEL FARO DI BIBIONE - 2o STRALCIO (FINANZIATO CON IMP. SOGGIORNO ANNO 2016)	34.115,42	1463	5
7	1	CAP.1463.007 COFINANZIAMENTO SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE -(FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017) (RIF. CAP. 1463/6 PER QUOTA PARTE SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI COMUNITARI - BANDO A REGIA GAL)	120.961,96	1463	7
7	1	CAP.1463.008 REALIZZAZIONE PONTILE SUL FIUME TAGLIAMENTO – FIN.IMPOSTA DI SOGGIORNO	12.421,99	1463	8
8	1	CAP.1494.020 INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R.41/1993 - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.262)\ENTRATA)	30.000,00	1494	20
9	1	CAP.1461.004 COMPLETAMENTO PASSEGGIATA ADRIATICO,BIBIONE (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	65.479,60	1461	4
9	2	CAP.1333.020 RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.262\ENTR)	252.751,25	1333	20
9	2	CAP.1333.021 RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA – FIN. AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	900.000,00	1333	21
9	2	CAP.1334.001 COFIN. QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO FIN.IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017 (RIF. CAP. 1335/12 Q.TA FIN. DA CONTRIBUTO + 1335/13 QUOTA FINANZIATA ONERI DI URB. 2017)	14.790,91	1334	1
9	2	CAP.1335.013 COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO (RIF. CAP. 1335/12 PER QUOTA FINANZIATO DA CONTRIBUTO) –FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE 2017 CAP. 262/ENTRATA	22.926,00	1335	13
10	5	CAP.1389.004 ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI -(DESTINAZ.ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI CAP.262/ENTRATA) (ESERC.2018 EURO 60.000, 00 PER CAPOLUOGO E 52.000,00 PER CESAROLO) PER ESERC. 2019 (120.000 PER CAPOLUOGO, CESAROLO 120000,00 E SAN GIORGIO 120000,00TOTALE 360.000)	8.853,19	1389	4
10	5	CAP.1389.010 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	1.955.649,18	1389	10
10	5	CAP.1389.025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FINANZIATA CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	654.530,81	1389	25
10	5	CAP.1389.026 RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA DELLE COLONIE - VIA SERENISSIMA - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. E 262	40.000,00	1389	26
10	5	CAP.1389.028 ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI - DEST. AVANZO AMM.NE 2017	100.000,00	1389	28
10	5	CAP.1389.029 ARREDO URBANO BIBIONE - DEST. AVANZO AMM.NE 2017	22.000,00	1389	29
10	5	CAP.1391.001 ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FINANZIAM.CON ENTRATE CAP.86/4 - C.D.S. (DELIB.GC/31-16.2.2018 - ART.142,C.12, 208/CDS)	98.414,00	1391	1
10	5	CAP.1391.003 ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO PARCOMETRI - FINANZIAM.CON MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE CAP. 137/000 (45.000,00) E MINORI SPESE CAP. 818/2 GESTIONE PARCHEGGI (26.000,00)	16.279,31	1391	3
10	5	CAP.1391.004 ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FINANZIAM.CON AVANZO DI AMM.NE 2017	147.207,70	1391	4
10	5	CAP.1392.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI-(FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.RIFERIM.CAP.262\ENTR)(PER ESERC.2017 E: 103000,00 PER ASFALTI-COMP. CITTA METROP. + 14000,00 RECUP.BUNKER)	2.367,55	1392	0
10	5	CAP.1394.039 LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE FIN.IMPOSTA DI SOGGIORNO.	39.744,67	1394	39
10	5	CAP.1394.091 ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	10.760,40	1394	91
10	5	CAP.1394.092 ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	290.745,00	1394	92

10	5	CAP.1394.093 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FINANZIAM.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA C.C.2016)	1.215.000,00	1394	93
10	5	CAP.1394.096 TRASFERIMENTO DI CAPITALI AL COMUNE DI LATISANA PER COMPARTICIPAZIONE LAVORI VIA VOLTON (FINANZIAM.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016)	100.000,00	1394	96
12	9	CAP.1268.000 INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00	1268	0
<b>Totale TITOLO 2 - FPV Spese in conto capitale</b>			<b>7.043.104,58</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 126

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

11/03/2019

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				
		2019	2020	2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	19.389.021,81	19.389.021,81	19.389.021,81
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	823.998,23	823.998,23	823.998,23
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	3.101.612,38	3.101.612,38	3.101.612,38
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>23.314.632,42</b>	<b>23.314.632,42</b>	<b>23.314.632,42</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	2.331.463,24	2.331.463,24	2.331.463,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	(-)	642.812,46	759.458,17	730.423,47
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		1.688.650,78	1.572.005,07	1.601.039,77
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	13.011.500,36	16.092.923,15	15.541.091,36
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>16.976.951,93</b>	<b>16.392.923,15</b>	<b>18.941.091,36</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

## 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				Pagina 1
COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO				10/03/2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.102.181,74			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	964.288,44	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	(+)	27.066.480,75	26.861.115,55	26.789.333,55
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		25.789.530,41	24.669.283,76	24.568.427,54
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		866.887,13	957.109,15	1.007.220,16
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	(-)	884.028,78	851.831,79	880.906,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>1.357.210,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>

<b>BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO</b>				Pagina 2
COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO				10/03/2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
<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	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.357.210,00	1.340.000,00	1.340.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	7.043.104,58	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.800.273,60	1.883.032,03	7.838.032,03
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	(-)	0,00	0,00	0,00

<b>BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO</b>				Pagina 3
COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO				10/03/2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	(-)	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.357.210,00	1.340.000,00	1.340.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	18.221.636,61 0,00	2.909.532,03 0,00	5.764.532,03 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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 4

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

10/03/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	(+)	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	(-)	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
<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 2019	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.102.181,74	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	8.007.393,02			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.757.704,62	20.716.600,00	Titolo 1 – Spese correnti	30.542.101,22	25.789.530,41
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.498.402,80	1.386.296,73	Titolo 2 – Spese in conto capitale	20.641.251,28	18.221.636,61
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	5.448.723,90	4.963.584,02	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	3.978.951,57	3.978.951,57
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	6.623.215,36	5.855.870,46			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.978.951,57	3.978.951,57			
Titolo 6 – Accensione prestiti	4.010.593,78	3.965.451,57	Titolo 4 – Rimborso prestiti	884.028,78	884.028,78
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	6.330.281,04	6.128.493,71	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	6.816.209,96	6.128.493,71
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
<b>Totale complessivo Entrate</b>	<b>68.750.054,81</b>	<b>56.002.641,08</b>	<b>Totale complessivo Spese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RISORSE UMANE

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

PREVISIONE DI ANDAMENTO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2019-2021										
DOTAZIONE ORGANICA			2019		previsione situazione al 31/12/2019	2020	2021	2020	2021	previsione situazione al 31/12/2021
cat.	dotazione ottimale	posti coperti	assunzioni	cessazioni		cessazioni	cessazioni	assunzioni	assunzioni	
Dirigenti	5	3	2	0	5	0	0			5
D	27	16	3	-1	18	-3	-1	1	2	17
C	73	53	3	-4	52	-1	-1	4	2	56
B	26	21	0	-1	20	0	-1			19
A	3	3	0	0	3	0	0			3
	134	96	8	-6	98	-4	-3	5	4	100

N.B. dal Corpo di Polizia Locale è prevista una uscita per mobilità interna nell'anno 2019

## 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.

## **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.

## SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha in generale come finalità definire gli 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 (cui il nostro comune non è soggetto). 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.

Gli obiettivi operativi di carattere finanziario fissati nella SeO verranno ulteriormente declinati nel PEG/PRO-Piano della Performance successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

### Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatica 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.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

DENOMINAZIONE	AMBITO	LOCALITA' INTERESSATE	ADOZIONE	APPROVAZIONE	VARIANTE	VALIDITA'
Piano di assetto del territorio	Intero territorio comunale	Villanova della Cartera, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana, Bibione	D.C.C. n. 65 del 25.09.2015	Conferenza dei servizi del 03/06/2016 e BUR n°61 del 24/06/2016		Efficace dal 10 luglio 2016
Variante parziale al piano regolatore generale per i nuclei edificati dell'entroterra	Entroterra	Villanova della Cartera, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Filippo, Cesarolo, Marinella	D.C.C. n. 86 del 13.07.1998	D.G.R. n. 4364 del 07.12.1999		Vigente
Variante parziale al piano regolatore generale per le zone agricole	Intero territorio comunale	Villanova della Cartera, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana, Bibione	D.C.C. n. 11 del 29/01/1998	D.G.R. n. 2009 del 30/06/2000	D.C.C. n. 61 del 24/06/2004	Vigente
Variante parziale al piano regolatore generale	Penisola di Bibione	Bibione	D.C.C. n. 40 del 24/02/1984	D.G.R. n. 938 del 26/02/1985		Vigente
Variante parziale al piano regolatore generale	Entroterra	Villanova della Cartera, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana	D.C.C. n. 104 del 18/04/1980	D.G.R. n. 6496 del 14/12/1982		Solo per Bevazzana
Piano regolatore generale	Intero territorio comunale	Villanova della Cartera, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana, Bibione	D.C.C. n. 43 del 22/07/1968	D.G.R. n. 2362 del 14/06/1975		Decaduto

DENOMINAZIONE	AMBITO	LOCALITA' INTERESSATE	ADOZIONE	APPROVAZIONE	VARIANTE	PROROGA
Piano urbanistico attuativo denominato Nettuno	Via Lattea	Bibione	D.G.C. n. 51 del 14/03/2013	D.G.C. n. 136 del 13/06/2013		
Piano urbanistico attuativo denominato Aviosuperficie	Via Falcomer	Bevazzana	D.G.C. n. 336 del 20/12/2012	D.G.C. n. 45 del 14/03/2013		
Piano urbanistico attuativo denominato Jenny	Via Comugne	San Michele al Tagliamento	D.G.C. n. 58 del 29/03/2012	D.G.C. n. 160 del 14/06/2012		
Piano urbanistico attuativo denominato Borgo Magredo 2	Via Comugne	San Michele al Tagliamento	D.G.C. n. 47 del 15/03/2012	D.G.C. n. 98 del 03/05/2012		
Piano urbanistico attuativo denominato Valle Grande	Via Bevazzana	Bevazzana	D.G.C. n. 276 del 08/07/2010	D.C.C. n. 14 del 11/11/2010		
Piano Urbanistico Attuativo denominato "Ambito C5"	Via delle Colonie	Bibione	D.G.C. n. 14 del 29/01/2009	D.C.C. n.42 del 09/04/2009		
Piano urbanistico attuativo denominato Altea	Via Candotti	San Michele al Tagliamento	D.G.C. n. 156 del 14/06/2005	D.C.C. n. 113 del 11/10/2005		
Piano urbanistico attuativo denominato Via Forgiarini	Via Forgiarini	Cesarolo	D.C.C. n. 57 del 08/03/2005	D.C.C. n° 48 del 17/05/2005	Verbale delib. Commissario straord. n. 24 del 10/11/2009	
Piano particolareggiato dell'arenile di Bibione	Arenile	Bibione	D.C.C. n. 108 del 21/10/2004	D.C.C. n. 57 del 04/08/2008		
Piano di Lottizzazione denominato Via Del Sal	Via Del Sal	Cesarolo		D.C.C. n. 82 del 16/09/2004		
Piano di Lottizzazione denominato C.B.S.	Via Pozzi	San Giorgio al Tagliamento		D.C.C. 38 del 17/05/2004		
Piano di Lottizzazione denominato Borgo Magredo	Via Don Nadin	San Michele al Tagliamento		D.C.C. n. 24 del 17/03/2004		
P.I.R.U.E.A. denominato Area ex P.E.E.P. di Bibione	Via Maja	Bibione	D.G.C. n. 97 del 04/05/2004	D.C.C. n. 98 del 28.11.2003	D.C.C. n. 48 del 15/06/2004	
Piano di Lottizzazione denominato Ivancich	Via Artefici	San Michele al Tagliamento		D.C.C. n. 33 del 29/03/2003		
Piano di Lottizzazione denominato Montalbano	Via dell'Usignolo	San Giorgio al Tagliamento		D.C.C. n. 18 del 19/03/2003		
Piano particolareggiato Via Martiri del '44	Via Martiri del '44	San Giorgio al Tagliamento	D.G.C. n. 34 del 25/02/2003	D.C.C. n. 34 del 29/03/2003		
Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici	Intero territorio comunale	Villanova della Cartera, Malafesta, San Giorgio al Tagliamento nord, San Giorgio al Tagliamento sud, San Michele al Tagliamento	D.C.C. n. 90 del 11/10/2001	D.G.R.n. 882 del 28/03/2003		
Piano di Lottizzazione denominato Zancanaro e Livia	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cesarolo		D.C.C. n., 16 del 29.03.2001		
Piano particolareggiato della zona fluviale del Tagliamento	Intero territorio comunale	Villanova della Cartera, Malafesta, San Mauro, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Filippo, Cesarolo, Marinella, Bevazzana, Bibione	D.G.C. n. 991 del 12/08/1998	D.C.C. n. 145 del 18/10/1998		
Piano particolareggiato dell'arenile di Bibione	Arenile	Bibione	D.G.C. n. 373 del 14/05/1996	D.C.C. n. 130 del 18/10/1996	D.C.C. n. 56 del 09/07/2001	

Piano di Lottizzazione denominato C2.2	Via delle Nazioni	Bibione		D.C.C. n. 116 del 04/10/1994	D.C.C. n. 45 del 26/03/1998	
Piano di Lottizzazione denominato C2.1	Via delle Nazioni	Bibione		D.C.C. n. 229 del 19/10/1993	D.C.C. n. 99 del 02/09/1996	
Piano di Lottizzazione denominato C1	Via Puccini	Bibione		D.C.C. n. 90 del 03/08/1994	D.C.C. n. 118 del 29/09/1995	
Piano di Lottizzazione denominato San Giorgio	Via del Sarsello	San Giorgio al Tagliamento		D.C.C. n. 240 del 03/12/1993	D.C.C. n. 134 del 05/10/1994 D.C.C. n. 131 del 18/10/1996 D.G.C. n. 476 del 22/05/1997	
Piano di Lottizzazione denominato Lottizzazione Azzurra	Via del Lavoro	San Michele al Tagliamento		D.C.C. n. 231 del 19/10/1993		
Piano particolareggiato di San Giorgio al Tagliamento	Via Madonetta	San Giorgio al Tagliamento	D.C.C. n. 183 del 03/08/1988	D.G.P. n. 27800/2875 del 27/09/1988	D.C.C. n. 123 del 04/10/1994	
Piano di Lottizzazione denominato Gemelli	Via San Nicolo	Cesarolo		D.C.C. n. 318 del 07/12/1984		
Piano particolareggiato della zona residenti stabili di Bibione	Via Vallesina	Bibione	D.C.C. n. 152 del 04/06/1984	D.G.R. n. 4816 del 24/09/1985		
Piano insediamenti produttivi Bevazzana	Via Malignani	Bevazzana		Delibera CO.VEN.OR. n. 84 del 22/03/1984		D.C.C. n. 31 del 25/02/1994
Piano insediamenti produttivi Capoluogo	Via dell'Industria	San Michele al Tagliamento		D.G.R. n. 6112 del 10/11/1981	D.C.C. n. 173 del 02/12/1997	
Planivolumetrico denominato S.I.R.B.I.	Via Italia	Bibione	D.C.C. n. 236 del 17/11/1978	D.C.C. n. 9152 del 27/07/1979		
Planivolumetrico denominato Bonaventura Benelli	Via Corona del Sud	Bibione	D.C.C. n. 153 del 27/07/1979	Vistata dalla S.C.R.C. n°27286 del 20/08/1979		
Planivolumetrico denominato Puccini Rossato Vescovo	Via Alemagna	Bibione	D.C.C. n. 237 del 17/11/1978	Vistata dalla S.C.R.C. n°4006 del 21/12/1978		
Piano particolareggiato della zona di ricomposizione di Bibione	Via delle Costellazioni	Bibione	D.C.C. n. 185 del 12/10/1977	D.G.R. n. 5000 del 02/10/1979		
PEEP	Via Fermi	San Michele al Tagliamento		D.G.R. n. 2146 del 22/02/1977		
PEEP	Via Atena	Bibione	Delibera CO.VEN.OR. del 01/04/1974 Delibera CO.VEN.OR. del 04/08/1982	D.P.G.R. n. 3736 del 24/07/1979 D.P.G.R. n. 25/01/1983	Annullato con sentenza TAR Veneto n. 388 del 12.03.1981 Annullato con sentenza TAR Veneto n. 300 del 03.03.1993	
PEEP	Via Martiri del '44	San Giorgio al Tagliamento	Delibera CO.VEN.OR. n. 2 del 01/04/1972	D.G.R. n. 2146 del 03/06/1975	D.G.R. n. 4976 del 08/09/1981	
Piano di Lottizzazione denominato Franca Pasquale	Via Rigol	Bibione	D.C.C. n. 74 del 20/07/1971	D.G.R. n. 91 del 14/04/1972		
Piano di Lottizzazione denominato Riva e Bresciani	Via Cormor	Bibione	D.C.C. n. 72 del 20/07/1971	D.G.R. prot. 40272 del 12/06/1973		

## **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 si evidenziano i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2017-2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Entrate tributarie (Titolo 1)	19.409.800,00	20.536.600,00	20.716.600,00	20.766.600,00	20.816.600,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	1.461.791,83	1.400.840,50	1.386.296,73	1.184.282,00	1.060.500,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	3.609.398,86	5.543.420,02	4.963.584,02	4.910.233,55	4.912.233,55
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>24.480.990,69</b>	<b>27.480.860,52</b>	<b>27.066.480,75</b>	<b>26.861.115,55</b>	<b>26.789.333,55</b>

### Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	19.409.800,00	20.536.600,00	20.716.600,00	20.766.600,00	20.816.600,00
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>19.409.800,00</b>	<b>20.536.600,00</b>	<b>20.716.600,00</b>	<b>20.766.600,00</b>	<b>20.816.600,00</b>

### Entrate da trasferimenti correnti

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.286.291,83	1.140.340,50	1.100.796,73	1.286.291,83	880.000,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	175.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
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	0,00	80.000,00	105.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>1.461.791,83</b>	<b>1.400.840,50</b>	<b>1.386.296,73</b>	<b>1.184.282,00</b>	<b>1.060.500,00</b>

## Entrate extratributarie

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.189.408,86	2.134.620,02	2.083.784,02	2.062.433,55	2.062.433,55
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.122.000,00	3.122.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	297.740,00	286.500,00	237.500,00	205.500,00	207.500,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>3.609.398,86</b>	<b>5.543.420,02</b>	<b>4.963.584,02</b>	<b>4.910.233,55</b>	<b>4.912.233,55</b>

## Entrate in c/capitale

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	357.907,09	987.155,04	2.163.870,46	13.532,03	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	296.000,00	211.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	800.000,00	1.550.000,00	3.541.000,00	1.105.000,00	860.000,00
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>1.453.907,09</b>	<b>2.763.155,04</b>	<b>5.855.870,46</b>	<b>1.269.532,03</b>	<b>1.024.532,03</b>

## Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	0,00	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
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>0,00</b>	<b>3.978.951,57</b>	<b>313.500,00</b>	<b>3.413.500,00</b>

### Entrate da accensione di prestiti

	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
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>0,00</b>	<b>3.965.451,57</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

### Entrate da anticipazione di cassa

	2017	2018	2019	2020	2021
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 a quanto fatto per l'entrata.

Totali Entrata e Spese a confronto	2019	2020	2021
<b>Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	8.007.393,02	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.716.600,00	20.766.600,00	20.816.600,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.386.296,73	1.184.282,00	1.060.500,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	4.963.584,02	4.910.233,55	4.910.233,55
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	5.855.870,46	1.269.532,03	1.024.532,03
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.978.951,57	313.500,00	3.413.500,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	3.965.451,57	300.000,00	3.400.000,00
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	6.128.493,71	6.128.493,71	6.128.493,71
<b>Totale Entrate</b>	<b>56.002.641,08</b>	<b>35.872.641,29</b>	<b>41.755.859,29</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 indicata già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa.

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:

	2019	2020	2021
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	9.860.143,96	5.573.401,46	8.665.004,20
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	3.119.222,67	2.382.134,00	2.382.134,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	3.494.502,01	1.184.756,09	1.182.405,57
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	710.110,33	218.585,00	221.585,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	401.743,43	487.122,48	786.470,71
missione 07 - turismo	4.010.149,88	2.726.112,87	6.043.025,95
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.761.700,00	211.700,00	211.700,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	9.501.888,38	7.857.006,55	7.852.341,94
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	10.413.328,55	3.964.030,66	3.113.353,30
missione 11 – soccorso civile	448.700,00	448.700,00	448.700,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.855.305,98	1.478.221,76	1.473.802,69
missione 13 – tutela della salute	144.000,00	144.000,00	144.000,00
missione 14 – sviluppo economico e competitività	27.920,15	26.727,61	25.473,59
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	1.241.403,25	1.189.817,31	1.196.462,62
missione 50 – debito pubblico	884.028,78	851.831,79	880.906,01
missione 60 – anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
missione 99 – servizi per conto terzi	6.128.493,71	6.128.493,71	6.128.493,71

## 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.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	5.503.416,18	5.213.901,46	5.205.504,20	15.922.821,84
Titolo 2 – Spese in conto capitale	377.776,21	46.000,00	46.000,00	469.776,21
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	3.978.951,57	313.500,00	3.413.500,00	7.705.951,57
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>9.860.143,96</b>	<b>5.573.401,46</b>	<b>8.665.004,20</b>	<b>24.098.549,62</b>
Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	206.500,00	206.500,00	206.500,00	619.500,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	753.183,33	686.993,80	686.993,80	2.127.170,93
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	4.436.245,96	732.597,00	3.832.597,00	9.001.439,96
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	366.301,86	343.021,00	343.021,00	1.052.343,86
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	685.449,71	623.676,44	615.279,18	1.924.405,33
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	2.023.322,86	1.733.581,00	1.733.581,00	5.490.484,86
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	351.623,48	320.085,00	320.085,00	991.793,48
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	165.899,06	120.882,00	120.882,00	407.663,06
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	319.371,40	257.669,00	257.669,00	834.709,40
Totale programma 11 – Altri servizi generali	552.246,30	548.396,22	548.396,22	1.649.038,74
<b>Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>9.860.143,96</b>	<b>5.573.401,46</b>	<b>8.665.004,20</b>	<b>24.098.549,62</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – 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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	2.346.403,37	2.242.134,00	2.242.134,00	6.830.671,37
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.346.403,37	140.000,00	140.000,00	1.052.819,30
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>3.119.222,67</b>	<b>2.382.134,00</b>	<b>2.382.134,00</b>	<b>7.883.490,67</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	3.119.222,67	2.382.134,00	2.382.134,00	7.883.490,67
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>3.119.222,67</b>	<b>2.382.134,00</b>	<b>2.382.134,00</b>	<b>7.883.490,67</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.111.603,34	1.141.224,06	1.138.873,54	3.391.700,94
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	2.382.898,67	43.532,03	43.532,03	2.469.962,73
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>3.494.502,01</b>	<b>1.184.756,09</b>	<b>1.182.405,57</b>	<b>5.861.663,67</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	250.200,00	250.200,00	250.200,00	750.600,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	2.816.073,95	511.377,09	509.026,57	3.836.477,61
Totale Programma 04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione	403.228,06	398.179,00	398.179,00	1.199.586,06
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>3.494.502,01</b>	<b>1.184.756,09</b>	<b>1.182.405,57</b>	<b>5.861.663,67</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	267.966,84	208.585,00	211.585,00	688.136,84
Titolo 2 – Spese in conto capitale	442.143,49	10.000,00	10.000,00	462.143,49
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>710.110,33</b>	<b>218.585,00</b>	<b>221.585,00</b>	<b>1.150.280,33</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	138.213,04	0,00	0,00	138.213,04
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	571.897,29	218.585,00	221.585,00	1.012.067,29
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>710.110,33</b>	<b>218.585,00</b>	<b>221.585,00</b>	<b>1.150.280,33</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.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	267.743,43	267.122,48	266.470,71	801.336,62
Titolo 2 – Spese in conto capitale	134.000,00	220.000,00	520.000,00	874.000,00
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>401.743,43</b>	<b>487.122,48</b>	<b>786.470,71</b>	<b>1.675.336,62</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	400.243,43	485.622,48	784.970,71	784.970,71
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>401.743,43</b>	<b>487.122,48</b>	<b>786.470,71</b>	<b>1.675.336,62</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	3.572.650,51	2.726.112,87	2.643.025,95	8.941.789,33
Titolo 2 – Spese in conto capitale	437.499,37	0,00	3.400.000,00	3.837.499,37
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>4.010.149,88</b>	<b>2.726.112,87</b>	<b>6.043.025,95</b>	<b>12.779.288,70</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.010.149,88	2.726.112,87	6.043.025,95	12.779.288,70
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	<b>4.010.149,88</b>	<b>2.726.112,87</b>	<b>6.043.025,95</b>	<b>12.779.288,70</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	226.700,00	206.700,00	206.700,00	640.100,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.535.000,00	5.000,00	5.000,00	2.545.000,00
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>2.761.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>3.185.100,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	2.624.700,00	74.700,00	74.700,00	2.774.100,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2.761.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>3.185.100,00</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	7.845.940,62	7.857.006,55	7.852.341,94	23.555.289,11
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.655.947,76	0,00	0,00	1.655.947,76
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>9.501.888,38</b>	<b>7.857.006,55</b>	<b>7.852.341,94</b>	<b>25.211.236,87</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	165.479,60	100.000,00	100.000,00	365.479,60
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.513.368,16	938.767,55	938.227,12	4.390.362,83
Totale programma 03 – Rifiuti	6.743.324,60	6.743.324,60	6.743.324,60	20.229.973,80
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	73.216,02	68.414,40	64.290,22	205.920,64
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>9.501.888,38</b>	<b>7.857.006,55</b>	<b>7.852.341,94</b>	<b>25.211.236,87</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.389.776,74	1.659.030,66	1.653.353,30	4.702.160,70
Titolo 2 – Spese in conto capitale	9.023.551,81	2.305.000,00	1.460.000,00	12.788.551,81
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>10.413.328,55</b>	<b>3.964.030,66</b>	<b>3.113.353,30</b>	<b>17.490.712,51</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	10.413.328,55	3.964.030,66	3.113.353,30	17.490.712,51
<b>Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>10.413.328,55</b>	<b>3.964.030,66</b>	<b>3.113.353,30</b>	<b>17.490.712,51</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – 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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.395.305,98	1.338.221,76	1.333.802,69	4.067.330,43
Titolo 2 – Spese in conto capitale	460.000,00	140.000,00	140.000,00	740.000,00
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>1.855.305,98</b>	<b>1.478.221,76</b>	<b>1.473.802,69</b>	<b>4.807.330,43</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	192.000,00	192.000,00	192.000,00	576.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	117.700,00	117.700,00	117.700,00	353.100,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	455.953,73	254.980,59	253.965,93	964.900,25
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	186.617,90	163.000,00	163.000,00	512.617,90
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 sociosanitari e sociali	398.037,85	393.778,00	393.778,00	1.185.593,85
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	495.496,50	347.263,17	343.858,76	1.186.618,43
<b>Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.855.305,98</b>	<b>1.478.221,76</b>	<b>1.473.802,69</b>	<b>4.807.330,43</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	144.000,00	144.000,00	144.000,00	432.000,00
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>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>432.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 – Tutela della salute</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>432.000,00</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	27.920,15	26.727,61	25.473,59	80.121,35
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>27.920,15</b>	<b>26.727,61</b>	<b>25.473,59</b>	<b>80.121,35</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	27.920,15	26.727,61	25.473,59	80.121,35
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>27.920,15</b>	<b>26.727,61</b>	<b>25.473,59</b>	<b>80.121,35</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – 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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – 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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – 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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – 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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – 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	2019	2020	2021	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 imprevedute, 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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.241.403,25	1.189.817,31	1.196.462,62	3.627.683,18
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.241.403,25</b>	<b>1.189.817,31</b>	<b>1.196.462,62</b>	<b>3.627.683,18</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	254.331,12	209.608,16	166.142,46	630.081,74
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	866.887,13	957.109,15	1.007.220,16	2.831.216,44
Totale programma 03- Altri fondi	120.185,00	23.100,00	23.100,00	166.385,00
<b>Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>	<b>1.241.403,25</b>	<b>1.189.817,31</b>	<b>1.196.462,62</b>	<b>3.627.683,18</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	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	884.028,78	851.831,79	880.906,01	2.616.766,58
<b>Totale spese Missione</b>	<b>884.028,78</b>	<b>851.831,79</b>	<b>880.906,01</b>	<b>2.616.766,58</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	884.028,78	851.831,79	880.906,01	2.616.766,58
<b>Totale Missione 50 – Debito pubblico</b>	<b>884.028,78</b>	<b>851.831,79</b>	<b>880.906,01</b>	<b>2.616.766,58</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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>6.128.493,71</b>	<b>6.128.493,71</b>	<b>6.128.493,71</b>	<b>18.385.481,13</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.128.493,71	6.128.493,71	6.128.493,71	18.385.481,13
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>6.128.493,71</b>	<b>6.128.493,71</b>	<b>6.128.493,71</b>	<b>18.385.481,13</b>

## LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

### IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

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".

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021 tiene conto della programmazione del fabbisogno del personale e dei vincoli di spesa totale (media del triennio 2011-2013) e di spesa per personale flessibile.

Come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 25/2019 "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2019-2021, PIANO ANNUALE 2019 E PREVISIONE 2020-2021", successivamente modificata con deliberazioni n. 37/2019 e 48/2019, la spesa del personale rispetta i limiti indicati nel citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) con le modifiche dettate dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, secondo il quale il tetto di spesa di riferimento per il contenimento della spesa per il personale diventa il triennio 2011/2013.

Con l'approvazione del D.Lgs n. 75/2017 sono state introdotte importanti novità in materia di fabbisogno di personale. Successivamente con D.M. 8 maggio 2018 sono state emanate delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" nell'ottica di mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire e nell'organizzazione del proprio fabbisogno di personale al fine di rafforzare il perseguimento della performance organizzativa dell'ente, da raggiungersi anche attraverso la giusta scelta delle competenze professionali.

In particolare con il decreto legislativo n. 75/2017:

- si è superata la logica tradizionale rigida e cristallizzata di dotazione organica, dimostratasi strumento non più appropriato al fine di operare scelte sul reclutamento del personale rispondenti alle nuove esigenze di flessibilità della PA, che ora viene espressa come "*... valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente*";
- si è chiarito, nel rispetto dell'indicatore di spesa potenziale massima, che le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individua quindi, volta per volta, la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni, divenendo il riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (in particolare l'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000);
- si è indicato che la quantificazione della spesa potenziale massima in termini finanziari è da effettuarsi "*...partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento, in relazione alle fasce o posizioni economiche*"
- si è disposto che "*la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione*

dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

- si è confermato che, per gli enti locali, la spesa potenziale massima, espressione della dotazione organica imposta come vincolo esterno, è quella calcolata nel rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006.

L'ente si dovrà quindi continuare con un attento e costante monitoraggio la spesa di personale in corso di esercizio procedendo ad indirizzare tutte le scelte discrezionali in materia di spesa di personale e la relativa programmazione, al fine del mantenimento dell'obiettivo di contenimento imposto dalla legge n. 296/2006.

PREVISIONE DI ANDAMENTO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2019-2021										
DOTAZIONE ORGANICA			2019		previsione situazione al 31/12/2019	2020		2021		previsione situazione al 31/12/2021
cat.	dotazione ottimale	posti coperti	assunzioni	cessazioni		cessazioni	cessazioni	assunzioni	assunzioni	
Dirigenti	5	3	2	0	5	0	0			5
D	27	16	3	-1	18	-3	-1	1	2	17
C	73	53	3	-4	52	-1	-1	4	2	56
B	26	21	0	-1	20	0	-1			19
A	3	3	0	0	3	0	0			3
	134	96	8	-6	98	-4	-3	5	4	100

N.B. dal Corpo di Polizia Locale è prevista una uscita per mobilità interna nell'anno 2019

SPESA TEORICA COMPLESSIVA DELLA DOTAZIONE ORGANICA			
Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica 8/05/2018 sono state adottate le linee di indirizzo per la predisposizione dei PTFP ex art. 6 ter d.lgs. 165/2001: dal concetto di dotazione organica si passa a quello di spesa potenziale massima, quale dotazione di spesa imposta come vincolo dalla legge o da altra fonte fermo restando che "per le regioni e gli enti territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente"			
cat.	dotazione ottimale	trattamento economico fondamentale ex ccnl 21.05.2018 e ccnl 31.08.2010 dir. e ccnl 1.03.2011 segr.	costo teorico complessivo della dotazione organica
<b>Dirigenti</b>	5	43.311,00	216.555
<b>D3</b>	1	25.619,28	25.619
<b>D</b>	26	22.421,84	582.968
<b>C</b>	73	20.672,16	1.509.068
<b>B3</b>	10	19.396,56	193.966
<b>B</b>	16	18.402,84	294.445
<b>A</b>	3	17.446,08	52.338
	134		2.874.959

VALORE MEDIO SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011-2013				
Deliberazione n. 13 Sezione Autonomie elenca le componenti da includere e quelle da escludere dal computo della spesa di personale				
VERIFICA COSTI DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMI 198 E 199 L. 266/2005 ART. 1, COMMA 557 ter L. 296/2006				
VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013 rideterminato al lordo dei rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e 2008-2009	2011	2012	2013	
	4.090.819,01	4.089.480,57	4.086.525,37	<b>4.088.941,65</b>

OSSERVANZA LIMITE ART. 9 COMMA 28 D.L. 78/2010 e ss.mm. (fino al 100% della spesa 2009)		
Deliberazione n. 13 Sezione Autonomie		
Importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009 ovvero importo medio del triennio 2007-2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile	Importo totale della spesa anno di riferimento	Incidenza percentuale
277.710,75	249.019,00	89,67%

SPESA TEORICA COMPLESSIVA PERSONALE POLIZIA LOCALE					
D.L. 113 del 4.10.2018 "Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia municipale					
Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.					
cat.	PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2016	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2016	PRESENZA MEDIA	SPESA PER TRATTAMENTO FONDAMENTALE	SPESA PERSONALE P.L.
DIR.	1	1	1	43.311	43.310,93
D	1	1	1	23.031	23.030,67
C	17	16	16,50	21.168	349.266,06
	19	18	18,50		415.607,66
cat.	PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2019	PRESENZA MEDIA	SPESA PER TRATTAMENTO FONDAMENTALE	
DIR.	1	1	1	43.311	43.310,93
D	1	1	1	23.031	23.030,67
C	14	12	13	21.168	275.179,32
	16	14	15		341.520,92
				SPAZIO FINANZIARIO ASSUNZIONALE	74.086,74
				N. SOGGETTI ASSUMIBILI	3,50

## RIDETERMINAZIONE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 E RISPETTO LIMITE ANNO 2019

VERIFICA COSTI DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMI 198 E 199 L. 266/2005 ART. 1, COMMA 557 ter L. 296/2006

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>	4.090.819,01	4.089.480,57	4.086.525,37	<b>4.088.941,65</b>

	2011	2012	2013	2019 (PREVISIONALE)
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	4.422.000,00
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	275.234,00
<b>TOTALE A</b>	<b>4.289.267,10</b>	<b>4.318.197,19</b>	<b>4.349.371,12</b>	<b>4.740.234,00</b>
Costo rinnovo CCNL 21/05/2018 triennio 2016/2018			-	108.663,94
Fondo costo rinnovo CCNL triennio 2019-2021			-	97.065,00
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. 0/2006)	-	-	-	26.782,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette (cfr. R.G.S. Circolare n. 0/2006)	- 130.939,86	- 128.388,16	- 128.388,16	- 128.388,16
Personale a tempo determinato finanziato con destinazione C.d.S. (cfr. Circolare Ministro Interno n. FL 5/2007 e parere C.C. Liguria n. 1/2008)	- 29.983,18	- 31.243,82	- 36.818,31	- 278.438,00
ESCLUSIONE SPESE PROGETTAZIONE INTERNA (cfr. Sezione Autonomie C.C. deliberazione n. 16/2009)	- 4.001,16	- 38.410,63	- 39.654,35	-
ESCLUSIONE I.C.I. (cfr. Sezione Autonomie C.C. deliberazione n. 16/2009)	- 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	-
Compenso 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>- 198.448,09</b>	<b>- 228.716,62</b>	<b>- 262.845,75</b>	<b>- 652.357,10</b>
<b>LIMITE DI SPESA DI PERSONALE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006</b>	<b>4.090.819,01</b>	<b>4.089.480,57</b>	<b>4.086.525,37</b>	<b>4.087.876,90</b>
scostamento da obiettivo			-	1.064,75

	2011	2012	2013	2020 (PREVISIONALE)
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	4.331.078,00
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	269.071,00
<b>TOTALE A</b>	<b>4.289.267,10</b>	<b>4.318.197,19</b>	<b>4.349.371,12</b>	<b>4.643.149,00</b>
Costo rinnovo CCNL 21/05/2018 triennio 2016/2018				- 108.663,94
Fondo costo rinnovo CCNL triennio 2019-2021				-
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)	-	-	-	26.782,00
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 Ministro Interno n. FL 5/2007 e parere C.C. Liguria n. 1/2008)	- 29.983,18	- 31.243,82	- 36.818,31	- 278.438,00
ESCLUSIONE SPESE PROGETTAZIONE INTERNA (cfr. Sezione Autonomie C.C. deliberazione n. 16/2009)	- 4.001,16	- 38.410,63	- 39.654,35	-
ESCLUSIONE I.C.I. (cfr. Sezione Autonomie C.C. deliberazione n. 16/2009)	- 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 Isat	-	-	-	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>- 198.448,09</b>	<b>- 228.716,62</b>	<b>- 262.845,75</b>	<b>- 555.272,10</b>
<b>LIMITE DI SPESA DI PERSONALE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006</b>	<b>4.090.819,01</b>	<b>4.089.480,57</b>	<b>4.086.525,37</b>	<b>4.087.876,90</b>
scostamento da obiettivo				- 1.064,75

	2011	2012	2013	2021 (PREVISIONALE)
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	4.331.078,00
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	269.071,00
<b>TOTALE A</b>	<b>4.289.267,10</b>	<b>4.318.197,19</b>	<b>4.349.371,12</b>	<b>4.643.149,00</b>
Costo rinnovo CCNL 21/05/2018 triennio 2016/2018			-	108.663,94
Fondo costo rinnovo CCNL triennio 2019-2021				-
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)	-	-	-	26.782,00
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 Ministro Interno n. FL 5/2007 e parere C.C. Liguria n. 1/2008)	- 29.983,18	- 31.243,82	- 36.818,31	- 278.438,00
ESCLUSIONE SPESE PROGETTAZIONE INTERNA (cfr. Sezione Autonomie C.C. deliberazione n. 16/2009)	- 4.001,16	- 38.410,63	- 39.654,35	-
ESCLUSIONE I.C.I. (cfr. Sezione Autonomie C.C. deliberazione n. 16/2009)	- 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 rimborsata 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>- 198.448,09</b>	<b>- 228.716,62</b>	<b>- 262.845,75</b>	<b>- 555.272,10</b>
<b>LIMITE DI SPESA DI PERSONALE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006</b>	<b>4.090.819,01</b>	<b>4.089.480,57</b>	<b>4.086.525,37</b>	<b>4.087.876,90</b>
scostamento da obiettivo			-	1.064,75

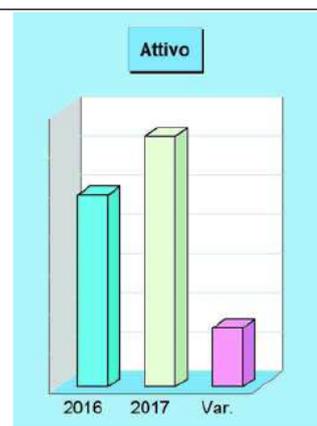
CAPACITA' ASSUNZIONALE IN APPLICAZIONE QUOTE DI TURN OVER												
	PROFILO	COSTO ANNUO	ANNO DI CESSAZIONE	percentuale di turno over ordinaria	incidenza spesa di personale su spesa corrente da consuntivi	percentuale di turno over applicata	VALORE DI TURN OVER	ANNO DI UTILIZZABILITA'	ASSUNZIONI EFFETTUATE / ANNO		QUOTE DI TURN OVER UTILIZZATE	RESTO RIPORTABILE
CESSAZIONI	D-D5	24.396,57	2014	60,00%	20,48%	80,00%	19.517,26	2015	NESSUNA	-	-	19.517,26
	C-C5	21.911,06	2015	25,00%	20,96%	100,00%	41.760,22	2016	NESSUNA	-	-	41.760,22
	B3-B7	19.849,16										
	C-C5	23.236,79	2016	25,00%	non trova più applicazione	25,00%	11.290,83	2017	NESSUNA	-	-	11.290,83
	C1-C4	21.926,53										
											RISORSE DISPONIBILI PER TURN OVER	72.568,31
CESSAZIONI	B3-B7	20.695,07	2017	25,00%	non trova più applicazione	25,00%	11.180,06	2018				11.180,06
	D-D4	24.025,16										
ASSUNZIONE	D-D1 CONTABILE	- 22.935,52	SCORRIMENTO PROPRIE GRADUATORIE						2018	-	22.935,52	- 64.982,04
	C-C1 TECNICO	- 21.023,26	SCORRIMENTO PROPRIE GRADUATORIE						2018	-	21.023,26	
	C-C1 TECNICO	- 21.023,26	SCORRIMENTO PROPRIE GRADUATORIE						2018	-	21.023,26	
	C-C1 P.L.		MOBILITA'						2018		-	
	D-D6 CONTABILE		MOBILITA'						2018		-	
											RISORSE DISPONIBILI PER TURN OVER	18.766,32
CESSAZIONI	B1-B7 SEGRETERIA	20.695,07	2018	100,00%	non trova più applicazione	100,00%	67.617,64	2019				67.617,64
	D-D5 SS.SS.	24.831,07										
	C-C2 TECNICO	22.091,50										
											RISORSE DISPONIBILI PER TURN OVER DA 2019	86.383,96
PROPOSTA PIANO 2019-2021 ANNO 2019	3 CAT. D TECNICO	- 72.118,38	SETTORE TECNICO									- 72.118,38
	3 CAT. C DA D.L. 113/18		CORPO POLIZIA LOCALE								NON RIENTRA NEL LIMITE DEL TURN OVER	
	1 DIRIGENTE		MOBILITA'								NON RIENTRA NEL LIMITE DEL TURN OVER	
	1 DIRIGENTE		EX ART. 110								NON RIENTRA NEL LIMITE DEL TURN OVER	
	1 C P.L. T.DET.		PER 3 ANNI DA FINANZIARE CON RISORSE PROPRIE								NON RIENTRA NEL LIMITE DEL TURN OVER	
	AGENTI P.L. C T. DET.	72 MENSILITA'	FINANZIATE DA CDS								NON RIENTRA NEL LIMITE DEL TURN OVER	
	AUSILIARI P.L. B3 T.DET.	18 MENSILITA'	FINANZIATE DA CDS								NON RIENTRA NEL LIMITE DEL TURN OVER	

## 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.

Situazione attivo patrimoniale rilevata nel Rendiconto 2017:

Attivo e tendenza in atto			
Denominazione	2016	2017	Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	0,00	53.965,17	53.965,17
Immobilizzazioni materiali (+)	70.074.822,31	46.110.718,49	-23.964.103,82
Altre immobilizzazioni materiali (+)	0,00	53.302.626,23	53.302.626,23
Immobilizzazioni finanziarie (+)	12.863.760,51	13.476.188,91	612.428,40
Rimanenze (+)	0,00	0,00	0,00
Crediti (+)	5.147.701,81	5.616.169,00	468.467,19
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	9.678.597,56	9.092.928,92	-585.668,64
Ratei e risconti attivi (+)	9.168,75	55.012,50	45.843,75
<b>Totale</b>	<b>97.774.050,94</b>	<b>127.707.609,22</b>	<b>29.933.558,28</b>



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

Con deliberazione G.C. n° 08 del 17/01/2019 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:

1. Ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel triennio 2019-2021.

n°	Fg.	mapp.	p.cat.mq.	Breve desc.
1	24	683 684 669 1012 1014	530 530 320 859 420	Aree ex PEEP del Capoluogo
2	37	222 223 224 225		Aree ex PEEP di Cesarolo
3	56	80 b 3		Ex locale acquedotto in loc. 3° Bacino
4	20 22	61/porz. Porz. strada vic	500 400	Aree incluse nel P.I.P. decaduto del Capoluogo che possono essere destinate parzialmente ad integrare lotti esistenti
5	24	1407	86	Area edificabile nel Capoluogo prospiciente Via Rosselli
6	22	1170 1171	171 48	Aree incluse nel P.I.P. decaduto del Capoluogo che possono essere destinate parzialmente ad integrare lotti esistenti
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° 8 del 17/01/2019			

**Brevi note in merito gli immobili suscettibili di alienazione/valorizzazione**

1	24	683	530
		684	530
		669	320
		1012	859
		1014	420
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.			
2	37	222	305
		223	305
		224	305
		225	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.			
3	56	80	sub 3
	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
		22 rz. strada vic	400
Area che a seguito di variante è stata resa disponibile per la cessione (Area pratica ex EUROMOQUETTES) priva di vincoli convenzionali			
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
		1171	48
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..			
7	22 04, 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 02, 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 72, 1215, 1401 aventi complessivamente una sup. catastale di mq. 5924		
	Aree dell'ex P.I.P. del Capoluogo da valorizzare mediante cessione all'ASVO S.p.a. al fine ivi venga realizzato un "Ecocentro" a servizio del Capoluogo.		
10	43 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.		

2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021.

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	60,5	18.452,50
		223	305	60,5	18.452,50
		224	305	60,5	18.452,50
		225	305	60,5	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° 08 del 17/01/2019				Non valutabile
				Tot.	<b>717.082,53</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. 233/04.10.2018 ha adottato la proposta degli schemi del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019. Detta proposta è stata oggetto di variazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 278/29.11.2018 e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 61/14.03.2019.

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.

Si riportano di seguito gli elenchi delle operazioni di investimento programmate, che gravano sul Titolo II della spesa per il triennio 2019-2021.

MI	PROG	OPERE PUBBLICHE INVESTIMENTI 2019	importo	Cap.	Art.
1	6	RESTITUZIONE ONERI	30.000,00	1493	1
1	6	RESTITUZIONE ONERI	10.000,00	1493	2
1	6	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI FINANZIARI CON ALIENAZIONE ATTREZZATURE (CAP.237\3\ENTR)	1.000,00	1082	
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI RIFERIM.CAP.237\1\ENTRATA	5.000,00	1052	
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI RIFERIM.CAP.262\ENTRATA (oneri)	10.000,00	1054	
3	1	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (da AUTOVELOX)	50.000,00	1119	2
3	1	POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	190.000,00	1119	4
3	1	ACQUISTO BARRIERE ANTI INTRUSIONE - BIBIONE	368.000,00	1119	5
3	1	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE P.L. (art. 208 lett. b e c)	90.000,00	1118	
4	2	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO	1.520.000,00	1175	12
4	2	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO	330.000,00	1175	13
4	2	INTERV. ED. SCOLASTICA - COPERTURA MEDIA CESAROLO	400.000,00	1175	14
4	2	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (ed. scolastica)	30.000,00	1171	
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FINANZIARI. CON CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03	1169	
5	1	LAVORI SISTEMAZIONE AREA VILLA DE BUOI	130.000,00	1057	2
5	2	OPERE DI CULTO	30.000,00	1492	
6	1	PALAZZETTO SAN GIORGIO	54.000,00	1343	3
6	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (ed. sportivi - compreso Stadio Bibione)	80.000,00	1348	
7	1	ALLESTIMENTO FARO	54.000,00	1463	11
7	1	SISTEMAZIONE BUNKER	36.000,00	1463	12
7	1	SPAZI FUMATORI BIBIONE	180.000,00	1463	13
8	1	OPERE A SCOMPUTO (DA REPERIRE DATI SUAT)	2.500.000,00	1220	1
8	2	DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZ. AREE EX P.E.E.P. ED AREE EDILIZIA CONVENZIONATA (ENTRATA 237/12) PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E IMMOBILI SETTORE EDILIZIA RESID.PUBBLICA LOCALE.	5.000,00	1231	
9	2	COMPLETAMENTO AREA 30 ETTARI 2° STRALCIO	400.000,00	1333	19
10	5	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA D.LGS 145/2018 ART. 1 C. 107 E SEG.	100.000,00	1394	1
10	5	PISTA CICLABILE VIA BASELEGHE 2° STRALCIO (quota parte)	669.210,00	1389	10
10	5	PISTA CICLABILE VIA BASELEGHE 2° STRALCIO (quota parte)	850.451,57	1389	21
10	5	PISTA CICLABILE VIA BASELEGHE 2° STRALCIO (quota parte)	140.338,43	1389	30
10	5	ARREDO CAPOLUOGO	995.000,00	1389	31
10	5	ARREDO CESAROLO	250.000,00	1389	32
10	5	ARREDO SAN GIORGIO	550.000,00	1389	33
10	5	ARREDO CESAROLO	300.000,00	1389	34
10	5	ARREDO CESAROLO	200.000,00	1389	36
10	5	MANUTENZIONE STRADE BIBIONE	207.000,00	1394	99
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI	60.000,00	1392	
12	3	COIBENTAZIONE MINI ALLOGGI	200.000,00	1386	
12	9	RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	1273	
12	9	MANUTENZIONE CIMITERI E NUOVI LOCULI	120.000,00	1268	
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. RIF.CAP.ENTR.239\9 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZAT.	10.000,00	1272	
		<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>	<b>11.178.532,03</b>		
		<b>TOTALE SPESE FINANZIATE DA FPV</b>	<b>7.043.104,58</b>		
		<b>totale titolo 2° del 2019</b>	<b>18.221.636,61</b>		

MI	PROG	OPERE PUBBLICHE INVESTIMENTI 2020	importo	Cap.	Art.
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI 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 ONERI	30.000,00	1493	1
1	6	RESTITUZIONE ONERI	10.000,00	1493	2
3	1	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE P.L. (art. 208 lett. b e c)	90.000,00	1118	
3	1	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (da AUTOVELOX)	50.000,00	1119	2
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FINANZIAM. CON CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03	1169	
4	2	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (ed. scolastica)	30.000,00	1171	
5	2	OPERE DI CULTO	10.000,00	1492	
6	1	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S. GIORGIO	200.000,00	1343	5
6	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (ed. sportivi)	20.000,00	1348	
8	2	DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ED AREE EDILIZIA CONVENZIONATA (ENTRATA 237/12) PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E IMMOBILI SETTORE EDILIZIA RESID.PUBBLICA LOCALE.	5.000,00	1231	
10	5	PISTA CICLABILE PIAZZALE ADRIATICO VIA BOSCO CANORO	200.000,00	1389	35
10	5	PISTA CICLABILE PIAZZALE ADRIATICO VIA BOSCO CANORO	300.000,00	1389	37
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI	60.000,00	1392	
10	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CORSO DEL SOLE 1^ STRALCIO	745.000,00	1394	2
10	5	LIDO DEI PINI STRALCIO	1.000.000,00	1394	39
12	9	MANUTENZIONE CIMITERI E NUOVI LOCULI	120.000,00	1268	
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. RIF.CAP.ENTR.239\9 ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZAT.	10.000,00	1272	
12	9	RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	1273	
		<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>	<b>2.909.532,03</b>		

MI	PROG	OPERE PUBBLICHE INVESTIMENTI 2021	importo	Cap.	Art.
1	6	ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI 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 ONERI	30.000,00	1493	1
1	6	RESTITUZIONE ONERI	10.000,00	1493	2
3	1	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE P.L. (art. 208 lett. b e c)	90.000,00	1118	
3	1	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (da AUTOVELOX)	50.000,00	1119	2
4	2	INTERVENTI SICUREZZA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FINANZIAM. CON CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	13.532,03	1169	
4	2	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (ed.scolastica)	30.000,00	1171	
5	2	OPERE DI CULTO	10.000,00	1492	
6	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (ed.sportivi)	20.000,00	1348	
6	1	COPERTURA STADIO COMUNALE BIBIONE	500.000,00	1352	2
7	1	PALAEVENTI (totale opera € 3.400.000,00) - 1^ STRALCIO	3.400.000,00	1062	6
8	2	DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ED AREE EDILIZIA CONVENZIONATA (ENTRATA 237/12) PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E IMMOBILI SETTORE EDILIZIA RESID.PUBBLICA LOCALE.	5.000,00	1231	
10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI	60.000,00	1392	
10	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CORSO DEL SOLE 2^ STRALCIO	1.200.000,00	1394	3
10	5	PISTA CICLABILE MALAFESTA	200.000,00	1394	97
12	9	MANUTENZIONE CIMITERI E NUOVI LOCULI	120.000,00	1268	
12	9	INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. RIF.CAP.ENTR.239\9 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZAT.	10.000,00	1272	
12	9	RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	1273	
		<b>TOTALE SPESE FINANZIATE</b>	<b>5.764.532,03</b>		

## Opere pubbliche/investimenti per fonte di finanziamento – triennio 2019-2021

INVESTIMENTO	CAP. SPESA	FINANZIAMENTO	ESERC. 2019	ESERC. 2020	ESERC. 2021
ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI RIFERIM.CAP.237/1(ENTRATA	1052	alienazione aree	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ACQUISTO A TIREZZATURE PER SERVIZI TECNICI FINANZIAM. CON ALIENAZIONE ATTREZZATURE (CAP.237/3)ENTRATA	1082	alienazione beni e attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZ. AREE EX P.E.E.P. ED AREE EDILIZIA CONVENZIONATA (ENTRATA 237/12) PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E IMMOBILI SETTORE EDILIZIA RESID.PUBLICA LOCALE	1231	alienazione aree FEFP/FP.I.P.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>totale alienazioni</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - RIF. CAP.(E) 297/7	1333/19	mutuo CDP	400.000,00		
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE- QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO (CAP. (E) 297/6)	1389/21	mutuo CDP	850.451,57		
LAVORI RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. MUTUO - CAP. E 2019-297/1)	1175/013	mutuo CDP	330.000,00		
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA; COPERTURA SCUOLA MEDIA DI CESAROLO (FINANZIAMENTO MUTUO - CAP. E 2019-297/2)	1175/014	mutuo CDP	400.000,00		
ARREDO CAROLUOGO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/4)	1389/031	mutuo CDP	995.000,00		
ARREDO CESAROLO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO - CAP. E 2019-297/11)	1389/032	mutuo CDP	250.000,00		
ARREDO SAN GIORGIO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/12)	1389/033	mutuo CDP	550.000,00		
ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA (FINANZIAMENTO CON MUTUO - RIF. CAP. E 2019-297/13)	1119/004	mutuo CDP	190.000,00		
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO CDP) ( RIF. E 2020-297/14)	1389/037	mutuo CDP		300.000,00	
REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN BIBIONE (PALAEVENTI) - (FINANZIATO CON MUTUO CDP SPA - RIF. CAP. 297/8)	1062/006	mutuo CDP			3.400.000,00
		<b>totale mutui</b>	<b>3.965.451,57</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA LOCALE- ART. 208 COMMA 4 LETT. B) E C) NUOVO C.D.S.	1118	avanzo econ. CDS	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FINANZIAMENTO CON QUOTA PARTE SANZIONI CDS DA IMPIANTI FISSI (RIF. CAP. E 86/4))	1119/2	avanzo econ. CDS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<b>totale avanzo econ. CDS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE- (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV. CON DEL.B. CC44/2012)	1389/10	avanzo eco. - imp.sogg.	669.210,00		0,00
REALIZZAZIONE SPAZI FUMATORI SPIAGGIA (FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAPE 12 2019)	1389/11	avanzo eco. - imp.sogg.	180.000,00		
ACQUISTO BARRIERE ANTINTRUSIONE - BIBIONE (FINANZIAMENTO CON IMPOSTA SOGGIORNO - RIF. CAP. E 2019-12)	1119/005	avanzo eco. - imp.sogg.	368.000,00		
LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO.	1394/039	avanzo eco. - imp.sogg.		1.000.000,00	
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO) ( RIF. E 2020-12)	1389/035	avanzo eco. - imp.sogg.		200.000,00	
LAVORI RIQUALIFCAZ. URBANISTICA CORSO DEL SOLE 2° STRALCIO - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (RIF. CAP. E 2021-12)	1394/003	avanzo eco. - imp.sogg.			1.200.000,00
		<b>totale av. eco. imp.sog.</b>	<b>1.217.210,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
		<b>totale avanzo econ.</b>	<b>1.357.210,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
LAVORI RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. CONTR. REG.LE PER ADEGUAM.SISMICO - CAP. E 2019-256/2)	1175/012	contributo regionale	1.520.000,00		
ARREDO CESAROLO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.L. - CAP. E 2019-256/3)	1175/013	contributo regionale	300.000,00		
		<b>contributo regionale Totale</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI COMUNITARI CON BANDO A REGIA GAL (RIF. CAP. E 257/15)	1389/030	contributi comunitari	140.338,43		
SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FINANZIAMENTO CON FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/16 2019)	1463/011	contributi comunitari	54.000,00		
SPESE SISTEMAZIONE BUNKER (FINANZIAMENTO CON FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/17 2019)	1463/12	contributi comunitari	36.000,00		
		<b>contributi comunitari</b>	<b>230.338,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIAM.CON TRASF.STATO PER L'ANNO 2019 EX ART.1 CO.107 L.145/2018 (RIFERIM.CAP. E 2019-246/3)	1394/001	trasferimenti Stato	100.000,00		
INTERVENTI SICUREZZA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FINANZIAM. CON CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	1169/000	trasferimenti Stato	13.532,03	13.532,03	13.532,03
		<b>contributi da altri soggetti</b>	<b>113.532,03</b>	<b>13.532,03</b>	<b>13.532,03</b>
		<b>totale trasferimenti</b>	<b>2.163.870,46</b>	<b>13.532,03</b>	<b>13.532,03</b>
COSTRUZIONE LOCULI E MANUT. STRAORD. (CAP. 239/10)	1268	oneri cimiteriali	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIF. CAP.ENTR.239/9	1272	oneri cimiteriali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ACQUISTO BENI MOBILIMACCHINE ATTREZZAT.	1273	oneri cimiteriali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESTITUZIONE PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. 239/10)		<b>totale oneri cimiteriali</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
MANUTENZIONE STRADE BIBIONE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019 (CAP. E 262)	1394/099	oneri urbanizzazione	207.000,00		
ACQUISIZIONE E INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA "VILLA DE BUOT" - FINANZIAM.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP.262/0)ENTRATA.	1057/002	oneri urbanizzazione	130.000,00		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIAM. CON ONERI URBANIZZAZ. CAP.262)ENTRATA	1171	oneri urbanizzazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FINANZIAM. CON ONERI URBANIZZAZ. CAP.262)ENTRATA	1348/00	oneri urbanizzazione	80.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI- (FINANZIAM. CON ONERI URBANIZZAZ. RIFERIM.CAP.262)ENTRATA (PER ESERC.2017 E: 103000,00 DI CUI 83.000 EUROMANUT. STRADE + 20.000,00 PER ASFALTI-COMP. CITTA METROP.)	1392	oneri urbanizzazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LAVORI DI COIBENTAZIONE MINI ALLOGGI AD USO SOCIALE (FINANZIAMENTO CON ONERI CONCESSORI 2019 - RIF. CAP. E 2019-262)	1386	oneri urbanizzazione	200.000,00		
ARREDO CESAROLO (FINANZIAMENTO CON ONERI - CAP. E 2019-262)	1389/036	oneri urbanizzazione	200.000,00		
INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO (FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZ. CAP.262)ENTRATA.	1343/003	oneri urbanizzazione	54.000,00		
		oneri urbanizzazione			
ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI RIFERIM.CAP.262)ENTRATA (ONERI CONCESSORI)	1054	oneri urbanizzazione	10.000,00		
RESTITUZIONE "A IMPRESE" DI ONERI URBANIZZAZIONE 1°,2° E COSTO COSTRUZIONE NON DOVUTI. RIFERIM.CAPITOLO 262)ENTRATA)	1493/001	oneri urbanizzazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RESTITUZIONE "A FAMIGLIE" DI ONERI URBANIZZAZIONE 1°,2°E COSTO COSTRUZIONE NON DOVUTI. RIFERIM.CAPITOLO 262)ENTRATA	1493/002	oneri urbanizzazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87)	1492	oneri urbanizzazione	30.000,00	10.000,00	10.000,00
LAVORI RIQUALIFCAZ. URBANISTICA CORSO DEL SOLE 1° STRALCIO - FINANZIAMENTO CON ONERI (RIF. CAP. E 2020-262)	1394/002	oneri urbanizzazione		745.000,00	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIAIO E CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO (FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE CAP.262)ENTRATA	1343/005	oneri urbanizzazione		200.000,00	
LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA STADIO COMUNALE DI BIBIONE - FINANZIAMENTO CON ONERI (RIF. CAP. E 2021-262)	1352/002	oneri urbanizzazione			500.000,00
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MALAFESTA - FINANZIAM.CON ONERI (RIF. CAP. E 2021-262)	1394/097	oneri urbanizzazione			200.000,00
		<b>totale oneri urbaniz.</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - RIFERIMENTO CAP. 265/1 ENTRATA	1220/1	oneri a scomputo	2.500.000,00		0,00
		<b>totale oneri a scomputo</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale stanziamenti</b>	<b>11.178.532,03</b>	<b>2.909.532,03</b>	<b>5.764.532,03</b>
		da FPV	7.043.104,58		
		<b>Totale complessivo Titolo II Spesa</b>	<b>18.221.636,61</b>	<b>2.909.532,03</b>	<b>5.764.532,03</b>



## **PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2019-2021)**

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 cesseranno: una utenza per servizi generali, una utenza delle scuole elementari ed il servizio numero verde.

Dispone inoltre di n. 24 utenze così ripartite:

- n. 5 utenze per servizi generali;
- n. 3 utenze per servizi polizia locale;
- n. 1 utenza per scuola materna;
- n. 3 utenze per scuole elementari;
- n. 4 utenze per scuole medie;
- n. 4 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).

L'Ente dispone inoltre, nell'offerta Soluzione Top Holding, di una Sim Dati necessaria per il tablet del Comandante.

Nel mese di febbraio 2019 è stata cessata l'utenza mobile del Dirigente del Servizio LL.PP. (per migrazione al Comune di Jesolo).

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 marcatempo
  - 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.
- totale 21 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)

Aggiornato 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
Distuggidocumenti:	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)

Aggiornato 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 - Archvio 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><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><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><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><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><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><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  
(11/03/2019)**

Totali: 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

Progr.	Mezzo	Alimentazione	Centro di costo
1	FIAT PUNTO	Benzina	servizi generali
2	FIAT PANDA	B	servizi generali
3	FIAT PANDA	B	servizi generali
4	FIAT PANDA	B	servizi generali
5	FIAT PUNTO	B	servizi generali
6	NISSAN KING CAB	G	servizi tecnici
7	FIAT PANDA VAN	B	servizi tecnici
8	PIAGGIO PORTER	B	servizi tecnici
9	MERCEDES 412/DT	G	servizi tecnici
10	FIAT SCUDO	G	servizi tecnici
11	FIAT BRAVA	G	polizia locale
12	FIAT STILO	B	polizia locale
13	FIAT PUNTO	B	polizia locale
14	MAZDA 6	B	polizia locale
15	HYUNDAI TERRACAN	G	polizia locale
16	MAZDA 6 WAGON	G	polizia locale
17	MAZDA 6 WAGON	B	polizia locale
18	MAZDA 6 WAGON	B	polizia locale
19	MAZDA 6	B	polizia locale
20	RENAULT CLIO	G	polizia locale
21	SCOOTER PG 125CC	B	polizia locale
22	TRIUMPH TIGER	B	polizia locale
23	SUZUKI	B	polizia locale
24	TRIUMPH TIGER	B	polizia locale
25	KWANGYANG AGILITY	B	polizia locale
26	KWANGYANG AGILITY	B	polizia locale
27	FORD S-MAX	G	polizia locale
28	MERCEDES BENZ	G	trasporto scolastico
29	FIAT IVECO 100	G	trasporto scolastico
30	FIAT IVECO 100	G	trasporto scolastico
31	LAND ROVER	G	protezione civile
32	MAZDA PICK-UP	G	protezione civile
33	FUORIBORDO	B	protezione civile
34	CITROEN ES 273 XN	G	protezione civile
35	FIAT 79.14 CON SCALA AEREA	G	verde pubblico
36	FIAT IVECO 35.8	G	verde pubblico
37	FIAT IVECO 35.8	G	verde pubblico
38	TRATTORE HURLIMANN	G	verde pubblico
39	TRATTORE JOHN DEERE	G	verde pubblico
40	FIAT IVECO 35/A	G	verde pubblico
41	PIAGGIO PORTER	B/GPL	verde pubblico
42	TRATTORE CASE QUANTUM 95	G	verde pubblico
43	TRATTORE JOHN DEERE	G	verde pubblico
44	FIAT IVECO 65C	G	verde pubblico
45	TERNA HITACHI	G	servizio viabilità
46	FIAT IVECO DAYLI 35.8	G	servizio viabilità
47	FIAT PANDA	B/GPL	servizio viabilità
48	FIAT DOBLO'	G	servizio trasporto disabili

## RINNOVO PARCO MEZZI

Procedure di affidamento avviate nel corso del 2018.

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 è inoltre previsto l'acquisto di due nuovi autocarri Citroen C3 grazie ai quali, nel corso del 2019, potrà essere 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	MAT8	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
<b>ILIAD ITALIA SPA (in data 1.10.2018 contratto ceduto da WIND TRE)</b>	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		
<b>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)</b>	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 (2019-2020)

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. 76/14.03.2019 ha approvato il programma biennale degli acquisti e dei servizi 2019-2020 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 2019	IMPORTO DI GARA PRESUNTO (iva esclusa) - ANNO 2020	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	250.000,00		Dirigente del Settore	fondi propri
X		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI	79341200	36MESI	255.000,00		Dirigente del Settore	fondi propri
X		EVENTI STAGIONE TURISTICA	79952000	6MESI	430.000,00	430.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		VILLAGGIO DEL MARE	79952000	4MESI	220.000,00	220.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		SERVIZIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	63513000-8	24MESI	208.000,00		Dirigente del Settore	fondi propri
	X	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	65310000-9	24MESI	non determinabile	non determinabile	Dirigente del Settore	fondi propri
SETTORE AMMINISTRATIVO								
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		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	90911200	24MESI		220.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	79341200	36MESI		500.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
X		EVENTI STAGIONE TURISTICA	79341201		430.000,00	430.000,00	Dirigente del Settore	fondi propri
SETTORE LAVORI PUBBLICI								
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		Servizio di disinfestazione - derattizzazione, ECC.	90923000-3	2	180.000,00		Dirigente del Settore	Fondi propri
X		Servizio di manutenzione del verde. Sfalcio di aree pubbliche comunali in località Bibione	77312100-1	1	96.164,21	97.000,00	Dirigente del Settore	Fondi propri
X		Servizio di gestione dei cimiteri comunali quinquennio 2019-2024	98371110-8	5	460.971,05		Dirigente del Settore	Fondi propri
	X	Fornitura arredi nuova Biblioteca Comunale	39000000-2		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	1.070.848,88		Dirigente del Settore	Fondi propri
	X	Fornitura giochi per parchi pubblici	37535000-7 37535200-9	1	100.000,00		Dirigente del Settore	Fondi propri
	X	Fornitura aree/isole fumatori spiaggia	39150000-8	1	150.000,00		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	FORNITURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	79993100-2	12 MESI	156000,00		COMANDANTE P.L.	fondi propri
	X	acquisto mezzi ed attrezzature per servizio Polizia Locale e sicurezza stradale	34114200-1	1	75000,00	75000,00	COMANDANTE P.L.	fondi propri

# 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: Tamara Plozzer*

*CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H*

*DATA FIRMA: 23/04/2019 18:58:09*

*IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633*

*NOME: Pasqualino Codognotto*

*CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H*

*DATA FIRMA: 23/04/2019 19:22:27*

*IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363*