



COMUNE DI ROVOLON

PROVINCIA DI PADOVA

D.U.P. Documento Unico di Programmazione

2018 / 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	19
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	20
2.1.6 Strutture operative	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	28
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
3.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	45
4 Coerenza vincoli di finanza pubblica	Pag.	46
5 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	48
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	59
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	60
6 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	70
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	71

Dettagli per missione	Pag.	73
7 Sezione operativa	Pag.	89
7.1 Sezione operativa parte n.1 - dettagli per missione/programma	Pag.	90
7.2 Sezione operativa parte n.2	Pag.	132
7.2.1 La spesa per le risorse umane	Pag.	133
7.2.2. Le variazioni del patrimonio	Pag.	136
8 Valutazioni finali	Pag.	137

Premessa

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione con la finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha indotto il Governo ad accelerare l'approvazione dello schema di decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli articoli 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009).

La norma ha indicato il percorso da seguire, stabilendo i seguenti principi:

- Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi;
- Adozione di un bilancio consolidato con le proprie società partecipate;
- Affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili;
- Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.

Il decreto 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, ha avviato una fase di sperimentazione.

L'articolo 9 del decreto legge 102/2013 ha prolungato la fase di sperimentazione fino al 2014 (prolungando il precedente termine di un anno) a fronte della complessità dell'operazione di costruzione del nuovo regime contabile.

Questo Comune con D.M. del 15.11.2013 è stato ammesso alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e succ. mod., a decorrere dall'esercizio 2014;

Dal 2015 l'Armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 123/2014 entra a regime per tutti gli enti locali e per gli enti già sperimentatori comporta che le nuove regole contabili siano applicate in via esclusiva, in sostituzione di quelle di cui al previgente sistema.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali, d'ora in poi DUP, costituisce la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti locali.

Esso sostituisce per gli enti già in sperimentazione la relazione previsionale e programmatica e diversamente dalla Relazione previsionale e programmatica non è un mero allegato del bilancio, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione triennale.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP.

L'aggettivo UNICO del documento di programmazione ben chiarisce l'obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano esecutivo di gestione) e la loro successiva gestione.

Adottare un documento unico presenta il sicuro vantaggio di rendere possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni e incoerenze del quadro programmatico.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interessi (*stakeholder*) di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche sono:

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rende necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi;
- b) chiarezza degli obiettivi;
- c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il disegno strategico è contenuto all'interno delle linee programmatiche di mandato 2016 - 2021, approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 27/07/2016, contenente gli obiettivi che l'amministrazione si è posta per singolo settore d'intervento

Obiettivo prioritario del programma amministrativo è individuare le esigenze di tutti e cercare di trovarvi una soluzione valida e, soprattutto, concretamente realizzabile.

Ogni punto inserito in Programma è stato infatti preceduto da un attento studio e approfondimento.



COMUNE DI ROVOLON

PROVINCIA DI PADOVA

D.U.P. Documento Unico di Programmazione

2018 / 2020

ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni sui vincoli dei saldi di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

.Il contesto politico-istituzionale

Gli Enti Locali si trovano ormai da diversi anni a predisporre i propri bilanci in un contesto politico-istituzionale piuttosto sfavorevole. Le manovre finanziarie predisposte negli ultimi anni dai governi centrali sono caratterizzate da progressivi tagli e blocchi che incidono sull'attività amministrativa degli Enti.

Per il Bilancio di Previsione 2018/2020 il riferimento normativo è la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), che conferma l'imposizione tributaria locale (Imposta Unica Comunale che ricomprende IMU – TARI (servizio rifiuti) – TASI (copertura servizi indivisibili), la nuova disciplina in tema di vincoli di finanza pubblica, in sostituzione del vecchio patto di stabilità, l'erogazione di contributi erariali alle autonomie locali. Tale manovra incide sul budget necessario per garantire le attività dell'Ente che si trova a dover incidere sulle spese correnti non riguardanti le spese obbligatorie (personale, mutui,...).

La manovra tributaria e tariffaria

La Giunta Comunale propone di impostare le manovre tributarie e tariffarie nel rispetto del seguente obiettivo: mantenere la pressione tributaria e tariffaria sui cittadini ad un livello che consenta l'erogazione dei servizi agli standards garantiti in questi anni, proseguendo nella lotta all'evasione per il recupero di annualità pregresse dei tributi comunali, e nel contempo agevolare i nuclei familiari con aliquote differenziate per varie casistiche.

I vincoli di finanza pubblica (già Patto di stabilità)

Dal 2013 e fino al 2015 i Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, come il nostro, sono stati soggetti al rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità conseguendo un saldo in termini di competenza mista che consentiva il raggiungimento dell'obiettivo programmatico previsto dalla normativa.

L'art. 1, comma 707, della Legge di stabilità 2016 (L. 268/2015) prevede che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno.

Dall'esercizio 2016 gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con il rispetto del pareggio di bilancio o saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle previste ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (quelle previste ai titoli 1, 2 e 3).

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.777
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.978
	di cui:	maschi	n.	2.508
		femmine	n.	2.470
	nuclei familiari		n.	1.962
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	4.972
Nati nell'anno	n.	43		
Deceduti nell'anno	n.	36		
		saldo naturale	n.	7
Immigrati nell'anno	n.	145		
Emigrati nell'anno	n.	146		
		saldo migratorio	n.	-1
Popolazione al 31-12-2016			n.	4.978
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	330
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	424
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	714
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.640
In età senile (oltre 65 anni)			n.	870

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,71 %
	2013	1,14 %
	2014	0,91 %
	2015	0,89 %
	2016	0,86 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,76 %
	2013	0,73 %
	2014	0,71 %
	2015	0,63 %
	2016	0,72 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	6.111	entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,00 %
	Diploma	34,00 %
	Lic. Media	42,00 %
	Lic. Elementare	14,00 %
	Alfabeti	1,98 %
	Analfabeti	0,02 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per l'analisi della situazione economica si espongono di seguito le tabelle estratte dal portale Federalismo Fiscale con i dati riferiti agli anni di imposta da 2011 a 2015 delle persone fisiche del Comune di Rovolon.

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Classificazione: Variabili principali

PERSONE FISICHE- TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI 2012 - ANNO DI IMPOSTA 2011

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	17.612	21.291	20.266	19.655	-17	-13	-10
Reddito imponibile	17.111	20.573	19.623	19.177	-17	-13	-11
Imposta netta	3.672	5.103	4.710	4.819	-28	-22	-24
Reddito imponibile addizionale	20.105	24.251	23.180	23.482	-17	-13	-14
Addizionale comunale dovuta	82	135	118	128	-39	-30	-36

PERSONE FISICHE- TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI 2013 - ANNO DI IMPOSTA 2012

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	17.543	21.303	20.404	19.747	-18	-14	-11
Reddito imponibile	17.106	20.693	19.823	19.309	-17	-14	-11
Imposta netta	3.757	5.139	4.779	4.878	-27	-21	-23
Reddito imponibile addizionale	20.619	24.499	23.507	23.799	-16	-12	-13
Addizionale comunale dovuta	95	177	157	155	-47	-40	-39

PERSONE FISICHE- TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	17.680	21.748	20.850	20.068	-19	-15	-12
Reddito imponibile	17.260	20.987	20.163	19.572	-18	-14	-12
Imposta netta	3.725	5.180	4.821	4.908	-28	-23	-24
Reddito imponibile addizionale	20.707	24.783	23.818	24.033	-16	-13	-14
Addizionale comunale dovuta	107	191	173	169	-44	-38	-37

PERSONE FISICHE- TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI 2015 - ANNO DI IMPOSTA 2014

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	18.308	22.083	21.134	20.321	-17	-13	-10
Reddito imponibile	17.823	21.226	20.346	19.719	-16	-12	-10
Imposta netta	3.818	5.207	4.824	4.920	-27	-21	-22
Reddito imponibile addizionale	21.235	25.048	24.021	24.237	-15	-12	-12
Addizionale comunale dovuta	110	187	177	176	-41	-38	-38

PERSONE FISICHE- TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	18.779	22.575	21.627	20.068	-19	-15	-12
Reddito imponibile	18.197	21.623	20.748	19.572	-18	-14	-12
Imposta netta	3.885	5.337	4.953	4.908	-28	-23	-24
Reddito imponibile addizionale	21.557	25.452	24.415	24.033	-16	-13	-14
Addizionale comunale dovuta	111	193	183	169	-44	-38	-37

Il reddito complessivo medio comunale delle persone fisiche è minore sia della base provinciale, regionale e nazionale

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Per l'analisi dell'economia insediata espongono di seguito le tabelle estratte dal portale Federalismo Fiscale con i dati riferiti agli anni di imposta da 2012 a 2014 delle imprese del Comune di Rovolon.

LE IMPRESE - CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUENTI -

Tipologia contribuente: LE IMPRESE

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Sezione di attività

DICHIARAZIONI 2013 - ANNO DI IMPOSTA 2012

Sezione di attività	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	6	1,53
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	0,51
Attività manifatturiere	72	18,37
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,26
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	82	20,92
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	114	29,05
Trasporto e magazzinaggio	9	2,30
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	29	7,40
Servizi di informazione e comunicazione	1	0,26
Attività finanziarie e assicurative	2	0,51
Attività immobiliari	26	6,63
Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	1,28
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13	3,32
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00
Istruzione	0	0,00
Sanità e assistenza sociale	3	0,77
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	1,79
Altre attività di servizi	20	5,10
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
Totale	392	100,00

DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013

Sezione di attività	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	6	1,55
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0,26
Attività manifatturiere	68	17,62
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,26
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	86	22,28
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	116	30,57
Trasporto e magazzinaggio	9	2,33
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	25	6,48
Servizi di informazione e comunicazione	2	0,52
Attività finanziarie e assicurative	2	0,52
Attività immobiliari	25	6,48
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	1,55
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10	2,59
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00
Istruzione	0	0,00
Sanità e assistenza sociale	3	0,78
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6	1,55
Altre attività di servizi	18	4,66
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
Totale	386	100,00

DICHIARAZIONI 2015 - ANNO DI IMPOSTA 2014

Sezione di attività	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	5	1,32
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0,26
Attività manifatturiere	68	17,94
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,26
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	79	20,84
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	116	30,62
Trasporto e magazzinaggio	9	2,37
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	28	7,39
Servizi di informazione e comunicazione	2	0,53
Attività finanziarie e assicurative	1	0,26
Attività immobiliari	25	6,60
Attività professionali, scientifiche e tecniche	7	1,85
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	2,37
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00
Istruzione	0	0,00
Sanità e assistenza sociale	4	1,06
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6	1,58
Altre attività di servizi	18	4,75
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
Totale	379	100,00

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Comune di: ROVOLON (PD)

Tipologia contribuente: LE IMPRESE

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Tipologia di soggetto

LE IMPRESE -CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUENTI

DICHIARAZIONI 2012 - ANNO DI IMPOSTA 2011

Tipologia di soggetto	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Persone fisiche	220	57,59
Societa' di persone	94	24,61
Societa' di capitali ed enti commerciali	68	17,80
Totale	382	100,00

DICHIARAZIONI 2013 - ANNO DI IMPOSTA 2012

Tipologia di soggetto	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Persone fisiche	233	59,44
Societa' di persone	90	22,96
Societa' di capitali ed enti commerciali	69	17,60
Totale	392	100,00

DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013

Tipologia di soggetto	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Persone fisiche	222	57,52
Societa' di persone	92	23,83
Societa' di capitali ed enti commerciali	72	18,65
Totale	386	100,00

DICHIARAZIONI 2015 - ANNO DI IMPOSTA 2014

Tipologia di soggetto	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Persone fisiche	219	57,78
Societa' di persone	91	24,01
Societa' di capitali ed enti commerciali	69	18,21
Totale	379	100,00

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Le imprese del territorio sono in maggioranza costituite da persone fisiche e l'attività prevalente è quella commerciale.

Per quanto riguarda l'analisi della situazione economica del territorio, con particolare riferimento alla situazione di crisi in atto, si rimanda al DEFR 2016/2018 - Documento di Economia e Finanza Regionale approvato con DCR n. 95 del 11 dicembre 2015 e nota di aggiornamento al DEFR 2017/2019 approvata con DCR n. 168 del 07 dicembre 2016.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				27,56												
RISORSE IDRICHE																
	* Laghi			0												
	* Fiumi e torrenti			0												
STRADE																
	* Statali		Km.	0,00												
	* Provinciali		Km.	18,93												
	* Comunali		Km.	36,82												
	* Vicinali		Km.	19,10												
	* Autostrade		Km.	0,00												
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒														
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	dgrv n. 1370 del 09/05/2003													
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒														
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																
* Industriali	Si ☐	No ☒														
* Artiginali	Si ☒	No ☐	dgc 98 del 02/08/2004													
* Commerciali	Si ☐	No ☒														
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																
	Si ☒	No ☐														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 51.100,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq. 51.100,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00													
P.I.P.	mq. 51.100,00	mq.	0,00													

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	8	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	2	0	D.1	4	1
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	12	12

Totale personale al 28-02-2018:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	3	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	2
C	1	1	C	8	8
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	14

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	8	8
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	14	14

La situazione esposta è quella alla data del 28/02/2018.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dr. Claudio Maritan - Comandato
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Maristella Baù
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Oscar Carraro
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Giuseppe Trevisan
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Giuseppe Trevisan
Responsabile Settore Sociale	Dr. Claudio Maritan - Comandato
Responsabile Settore Cultura	Rag. Iolanda Veronese
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Rag. Iolanda Veronese
Responsabile Settore Tributi	Rag. Maristella Baù
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	5	posti n.	5		5		5		5		5		5		5		5		5
Scuole materne	n.	60	posti n.	60		55		55		55		55		55		55		55		55
Scuole elementari	n.	254	posti n.	275		270		270		290		280		280		280		280		280
Scuole medie	n.	124	posti n.	124		137		137		137		155		155		155		155		155
Strutture residenziali per anziani	n.	14	posti n.	14		14		14		14		14		14		14		14		14
Farmacie comunali			n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Rete fognaria in Km																				
- bianca				5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
- nera				18,30		18,30		18,30		18,30		18,30		18,30		18,30		18,30		18,30
- mista				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190	n.	1.190
Rete gas in Km				40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	2	2	2	2	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1. **“CONSIGLIO DI BACINO BRENTA” – Ente d'Ambito costituito tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Brenta (LR Veneto n. 17/2012)**
 - a) costituito da n. 73 Comuni delle Province di Padova e Vicenza (quota partecipazione Rovolon 0,80%)
2. **CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA TRE**
 - b) costituito da n. 37 Comuni della Provincia di Padova (quota partecipazione Rovolon 2,86%)
3. **CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE**
 - c) costituito da n. 29 Comuni, dalla Provincia di Padova e dal Ente Parco Colli Euganei (quota partecipazione Rovolon 1,56% - calcolata su popolazione)

Denominazione S.p.A

- a) ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA SPA
 - a) partecipata da n. 75 Comuni delle Province di Padova, Vicenza e Treviso, da 1 Comunità Montana e da ETRA Spa (quota partecipazione Rovolon 0,56%);

Per effetto della fusione per incorporazione, avvenuta con atto del 22/12/2016, delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SETA Spa (alla quale questo Comune partecipava con la quota del 0,73%) in ETRA Spa la % di partecipazione a quest'ultima passa dallo 0,51% allo 0,56% mentre si azzerava quella in SETA Spa;

- b) ATTIVA SPA (in liquidazione)
 - b) partecipata da n. 130 tra Enti, Comuni e Istituti bancari (quota partecipazione Rovolon 0,006%);

Tali partecipazioni sono mantenute in quanto le società svolgono attività e servizi direttamente affidati alle stesse, inerenti servizi pubblici locali, come il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti e in genere attività di sviluppo economico e sociale del territorio.

In merito alla razionalizzazione delle società partecipate ai sensi comma 611 della legge 190/2014:

- l'Ente ha adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 30.03.2015 il Piano di razionalizzazione;
- con successivi provvedimenti del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 e n. 46 del 29/12/2015 sono state puntualizzate le azioni finalizzate all'attuazione del citato piano rispettivamente in riferimento alle partecipazioni dirette e indirette;
- è stata presentata in data 31/03/2016, ai sensi art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014, la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015, e trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet del Comune;

Ente/i Associato/i

Ai sensi comma 611 della legge 190/2014 concernente la razionalizzazione delle società partecipate :

- l'Ente ha adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 30.03.2015 il Piano di razionalizzazione;

- con successivi provvedimenti del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 e n. 46 del 29/12/2015 sono state puntualizzate le azioni finalizzate all'attuazione del citato piano rispettivamente in riferimento alle partecipazioni dirette e indirette;
- è stata presentata in data 31/03/2016, ai sensi art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014, la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015, e trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet del Comune;

In merito alla revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi art. 24 D.Lgs 175/2016:

- l'Ente ha adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 18.09.2017 – Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione partecipazioni possedute;
- con successivo provvedimento del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2017 è stata approvata:
 - la ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta;
 - il mantenimento dell'unica società partecipata direttamente ETRA Spa;
 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute;
 detta deliberazione è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet del Comune;
- è stata presentata in data 31/10/2017 la rilevazione sull'esito della revisione straordinaria al Dipartimento del Tesoro tramite il portale tesoro.mef.gov.it, ai sensi art. 24 D.Lgs 175/2016.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA SPA		0,512	Servizio rifiuti, servizio idrico integrato.		0,00	7.853.526,00	3.887.668,00	938.818,00
SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE SETA SPA		0,731	Società patrimoniale proprietaria delle reti e degli impianti relativi al servizio idrico integrato.		0,00	Non disponibile	78.687,00	77.018,00
ATTIVA SPA		0,006			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE SRL		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

Soggetti che svolgono i servizi

- CONSIGLIO DI BACINO BRENTA”
- ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA SPA

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	830.986,20	150.000,00	210.000,00	1.157.986,20
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n 163/2006	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	265.715,04	180.000,00	190.000,00	668.715,04
Altro	0	0	0	0
Totali	1.096.701,24	330.000,00	400.000,00	1.826.701,24

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

3.2 LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

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

PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2018	2019	2020
Realizzazione nuova rotatoria SP 38 e via Monte Cereo in P.zza G. Marconi	€ 392.000,00		
Realizzazione pista ciclopedonale via Roma (da Porta Roma a via Monte Sereo)	€ 200.000,00		
Acquisizione e realizzazione area parcheggio e verde pubblico in via Belvedere a Rovolon	€ 100.000,00		
Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico lungo SP 77 in via Belvedere	€ 280.000,00		
Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico – tratto via Rialto	€ 124.701,24		
Realizzazione Parco area retro sede Municipio		€ 180.000,00	
Realizzazione campo da calcio		€ 150.000,00	
Nuovo impianto pubblica illuminazione pista ciclabile Ponte Tezze			€ 100.000,00
Pista ciclopedonale di via Verdi - 2° Stralcio			€ 200.000,00
Riqualificazione plesso scolastico di Bastia			€ 100.000,00
TOTALE	€ 1.096.701,24	€ 330.000,00	€ 400.000,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.623.466,71	1.693.602,87	1.681.361,00	1.730.725,00	1.739.700,00	1.748.700,00	2,935
Contributi e trasferimenti correnti	146.756,36	136.379,02	169.784,00	184.816,00	180.836,00	177.066,00	8,853
Extratributarie	365.262,68	385.149,33	572.024,15	482.721,00	421.171,00	426.171,00	- 15,611
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.135.485,75	2.215.131,22	2.423.169,15	2.398.262,00	2.341.707,00	2.351.937,00	- 1,027
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	8.560,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	336.936,17	187.694,40	171.090,48	99.326,49	0,00	0,00	- 41,945
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.472.421,92	2.411.385,62	2.594.259,63	2.497.588,49	2.341.707,00	2.351.937,00	- 3,726
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	239.753,17	567.451,85	1.412.285,70	1.078.730,00	726.000,00	766.000,00	- 23,618
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	117.568,35	261.024,17	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	- 20,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	290.000,00	197.400,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	631.269,58	273.298,38	117.519,61	15.280,00	0,00	0,00	- 86,997
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.278.591,10	1.299.174,40	1.779.805,31	1.294.010,00	976.000,00	1.016.000,00	- 27,294
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.751.013,02	3.710.560,02	4.774.064,94	4.191.598,49	3.717.707,00	3.767.937,00	- 12,200

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.728.425,46	1.570.582,10	1.797.670,48	1.766.210,44	- 1,750
Contributi e trasferimenti correnti	116.356,85	176.587,69	200.898,48	296.951,54	47,811
Extratributarie	331.913,36	319.853,70	646.652,70	831.086,45	28,521
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.176.695,67	2.067.023,49	2.645.221,66	2.894.248,43	9,414
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.176.695,67	2.067.023,49	2.645.221,66	2.894.248,43	9,414
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	232.282,10	566.816,17	514.643,96	1.279.688,83	148,655
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	113.017,92	82.833,46	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	134.250,01	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	479.550,03	649.649,63	714.643,96	1.479.688,83	107,052
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.656.245,70	2.716.673,12	3.759.865,62	4.773.937,26	26,970

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.623.466,71	1.693.602,87	1.681.361,00	1.730.725,00	1.739.700,00	1.748.700,00	2,935

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.728.425,46	1.570.582,10	1.797.670,48	1.766.210,44	- 1,750

3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	146.756,36	136.379,02	169.784,00	184.816,00	180.836,00	177.066,00	8,853

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	116.356,85	176.587,69	200.898,48	296.951,54	47,811

3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	365.262,68	385.149,33	572.024,15	482.721,00	421.171,00	426.171,00	- 15,611

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	331.913,36	319.853,70	646.652,70	831.086,45	28,521

3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	239.753,17	567.451,85	1.412.285,70	1.078.730,00	726.000,00	766.000,00	- 23,618
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	117.568,35	261.024,17	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	- 20,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	357.321,52	828.476,02	1.662.285,70	1.278.730,00	976.000,00	1.016.000,00	- 23,073

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	232.282,10	566.816,17	514.643,96	1.279.688,83	148,655
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	113.017,92	82.833,46	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	134.250,01	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	479.550,03	649.649,63	714.643,96	1.479.688,83	107,052

3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista accensione di nuovi mutui nel triennio 2018/2020.

3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		35.175,00	32.010,00	28.700,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		3.769,36	3.769,36	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		31.405,64	28.240,64	28.700,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.215.131,22	2.423.169,15	2.398.262,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,417	1,165	1,196

3.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000

3.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Impianti Sportivi	58.500,00	10.600,00	18,119
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	58.500,00	10.600,00	18,119

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CENTRO INFANZIA "I GIRASOLI"	VIA RODARI 8 -		
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	VIA SAN FRANCESCO 22 - FG 8 MAPP 219		
CENTRO ANZIANI	VIA GEN. LAMARMORA 4 - FG 7 MAPP 1286	24.750,00	
CENTRO ARTISTICO	VIA TORRE 1 - FG 14 MAPP 149	5.400,00	
EX SCUOLE ELEMENTARI CARBONARA	VIA VERDI 14 - FG 19 MAPP 469		
MAGAZZINO	PIAZZA G. MARCONI 1 - FG 8 MAPP 36 SUB 8		
MUNICIPIO	PIAZZA G. MRCONI 1 - FG 8 MAPP 36		
CENTRO CULTURALE	PIAZZA G. MARCONI 23 - FG 8 MAPP 33		
IMPIANTI SPORTIVI	VIA SAN FRANCESCO 36 - FG 8 MAPP 1321		
PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA SAN FRANCESCO 32/A - FG 8 MAPP 1320	10.600,00	
AREA NUOVA CASERMA CARABINIERI	VIA GEN. LAMARMORA - FG 7 MAPP 961		
TERRENO BOSCATO	FG 14 MAPP DIVERSI		
TERRENO BOSCATO	FG 18 MAPP DIVERSI		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Canone locazione ambulatorio	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Concessione alloggi casa anziani	24.750,00	26.300,00	26.300,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	30.150,00	31.700,00	31.700,00

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		911.245,45			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		99.326,49	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.398.262,00 0,00	2.341.707,00 0,00	2.351.937,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.413.833,49 0,00 67.753,00	2.254.282,00 0,00 75.773,00	2.260.814,00 0,00 84.688,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		10.600,00	11.100,00	11.501,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		73.155,00 0,00 0,00	76.325,00 0,00 0,00	79.622,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		15.280,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.078.730,00	726.000,00	766.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		804.610,00 0,00	437.100,00 0,00	477.501,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		10.600,00	11.100,00	11.501,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	911.245,45								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		114.606,49	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.766.210,44	1.730.725,00	1.739.700,00	1.748.700,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.125.034,66	2.413.833,49	2.254.282,00	2.260.814,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	296.951,54	184.816,00	180.836,00	177.066,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	831.086,45	482.721,00	421.171,00	426.171,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	905.539,70	778.730,00	426.000,00	466.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.294.547,31	804.610,00	437.100,00	477.501,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	374.149,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale entrate finali.....	4.173.937,26	3.476.992,00	3.067.707,00	3.117.937,00	Totale spese finali.....	4.719.581,97	3.518.443,49	2.991.382,00	3.038.315,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	73.155,00	73.155,00	76.325,00	79.622,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.013.966,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.034.671,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale titoli	5.587.903,82	4.876.992,00	4.467.707,00	4.517.937,00	Totale titoli	6.227.408,37	4.991.598,49	4.467.707,00	4.517.937,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.499.149,27	4.991.598,49	4.467.707,00	4.517.937,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.227.408,37	4.991.598,49	4.467.707,00	4.517.937,00
Fondo di cassa finale presunto	271.740,90								

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L'art. 1, comma 707, della Legge di stabilità 2016 (L. 268/2015) prevede che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno. Dall'esercizio 2016 gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con il rispetto del pareggio di bilancio o saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle previste ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (quelle previste ai titoli 1, 2 e 3).

Pertanto la previsione di bilancio triennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del pareggio di bilancio o saldo di competenza potenziata.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 37 del 27/07/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	AGRICOLTURA
2	AMBIENTE E TERRITORIO
3	ANZIANI
4	ASSOCIAZIONI
5	BAMBINI E RAGAZZI
6	CASA
7	CENTRO "I GIRASOLI"
8	CONNESSIONE ED E-GOVERNMENT
9	CULTURA
10	ECONOMIA LOCALE
11	EX SCUOLE DI ROVOLON E CARBONARA
12	GIOVANI
13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
14	PARCHI
15	PERCORSI CICLO-PEDONALI
16	PIAZZE
17	RISORSE ECONOMICHE
18	SERVIZI SOCIALI
19	SICUREZZA
20	SPORT
21	TRASPORTI
22	TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE
23	UFFICI COMUNALI
24	VIABILITA' E SICUREZZA

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso degli anni fino al 2021, l'Amministrazione è impegnata ad attuare.

Si sottolinea che la programmazione 2018/2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nell'attuale e precedente periodo di mandato ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione con saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle previste ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (quelle previste ai titoli 1, 2 e 3).

Linea Programmatica:

1	AGRICOLTURA
---	-------------

La nostra terra: una risorsa preziosa da amare e valorizzare

SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE.

Promozione, aiuto e sostegno del settore agricolo attraverso una stretta collaborazione con le aziende del territorio, gli Enti e le associazioni competenti. Organizzazione di serate formative e corsi appositi volti all'approfondimento di tematiche relative al settore, anche con riferimento alle coltivazioni biologiche. Coinvolgimento di bambini e ragazzi, attraverso progetti di sensibilizzazione volti alla conoscenza del settore, nel mondo dell'agricoltura.

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Promozione di tutti i nostri prodotti, in particolare i più tipici: il vino e l'olio. Organizzazione di corsi di degustazione dei vini e dell'olio per promuovere la cultura e la conoscenza di questo straordinario prodotto.

ASSAPORAROVOLON.

Organizzare della ormai tradizionale passeggiata enogastronomica che coinvolge con entusiasmo tutte le realtà associative del territorio e, a turno ogni anno, le aziende vitivinicole, i produttori di olio, di miele, di prodotti caseari, i panifici e le pasticcerie, gli agriturismi, i ristoranti e in generale tutto il settore legato all'enogastronomia operante nel territorio.

Valorizzazione del settore agricolo in stretta e necessaria collaborazione con il settore turistico, dato l'inscindibile collegamento, a Rovolon, tra questi due aspetti.

Linea Programmatica:

2	AMBIENTE E TERRITORIO
---	-----------------------

Rispetto e tutela

RIFIUTI.

Innovazione e miglioramento della gestione del servizio rifiuti con abbattimento dei costi e aumento dei servizi, in particolare relativamente allo spazzamento strade. Mantenimento del servizio di eco-centro mobile. Ottimizzazione della proporzionalità tra tariffa e utilizzo effettivo del servizio sia per i privati che per le attività produttive. Sensibilizzazione della Cittadinanza nel migliorare la già ottima raccolta differenziata.

PAES.

Perseguimento degli obiettivi di cui al PAES (piano di azione per l'energia sostenibile).

CASSETTA DELL'ACQUA.

Mantenimento del servizio di erogazione gratuita dell'acqua (il costo a carico dell'utente riguarda solo il servizio del gestore).

SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI.

Prosecuzione del programma di sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi sistemi a LED nel rispetto dei principi dell'anti-inquinamento luminoso e con conseguente risparmio di energia elettrica. Installazione, ove necessario, di nuovi corpi illuminanti nelle zone particolarmente buie, con prioritaria attenzione agli incroci e alle curve pericolose.

ENERGIE ALTERNATIVE.

Ottimizzazione degli impianti di energia alternativa esistente e valutazione sull'opportunità di aggiungerne dello stesso o di altro tipo.

FRANE.

Per quanto riguarda la frana di via Belvedere: prosecuzione dei lavori per la sistemazione del versante nord del Monte Grande attraverso un intervento già finanziato dalla Regione Veneto, su impulso dell'amministrazione comunale, e diretto dall'ufficio tecnico del Comune di Rovolon. Collaborazione della gestione delle problematiche relative ai dissesti idrogeologici interessanti aree private.

Su via Rialto: ripristino della strada a due corsie e della pista ciclabile adiacente.

OPERAZIONE "ALBERO E' VITA".

Piantumazione di un albero per ogni bambino nuovo nato, per dare risalto all'importanza fondamentale degli alberi nella vita di ognuno di noi.

EMERGENZA CINGHIALI

Favoriremo i nostri Cittadini nel rapporto con gli Enti preposti e in particolare con l'Ente Parco Colli Euganei, con il quale collaboreremo al fine di prevenire e/o risolvere i problemi causati dai cinghiali.

PIANO DEGLI INTERVENTI

Predisposizione del Piano degli Interventi (P.I.), nell'ottica di salvaguardia e tutela dell'ambiente, oltre che in quella di favorire le possibilità di recupero di vecchi edifici, in particolare rurali, già esistenti. Importante revisione di tutti gli edifici schedati con grado di protezione

Linea Programmatica:

3	ANZIANI
---	---------

Esserlo deve essere un privilegio

ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA TERZA ETA'.

Valorizzazione della qualità della vita degli anziani attraverso l'organizzazione di: tombola, domeniche in festa, una casa anziani sempre attiva e ospitale, ginnastica dolce, nuoto, pranzi offerti a costo zero grazie alla collaborazione dei ristoranti del paese, tornei di bocce e di uncinetto, costante attenzione ai bisogni del singolo e in particolare di chi vive da solo. L'anziano a Rovolon è e sarà sostenuto in ogni sua necessità e si sentirà sempre parte della comunità in cui vive. Valorizzazione della collaborazione con le Parrocchie che, assieme al Comune, perseguono l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli anziani.

“IL TUO ANGELO”.

In aggiunta all'eccellente servizio reso con il progetto PROMETEO, da mantenere, istituzione di un nuovo servizio volto ad affiancare all'anziano una persona di riferimento che, su prenotazione, sbrighi gratuitamente per lo stesso piccole commissioni, attraverso un sistema organizzato e gestito dai servizi sociali.

BADANTI E CASE DI CURA.

Potenziamento del supporto che i servizi sociali offrono agli anziani e alle loro famiglie nel momento della scelta della badante o di una casa di riposo. Collaborazione sempre più strutturata e presente da parte dell'ufficio nella difficile gestione delle procedure relative all'assunzione di personale e/o all'inserimento degli anziani in case di riposo.

SCAMBIO INTERGENERAZIONALE ANZIANI-BAMBINI.

Realizzazione di eventi volti a far sentire importante l'anziano, valorizzare la sua esperienza di vita, tramandare conoscenze in certi settori specifici, insegnare al bambino il valore della tradizione, rendere consapevole il minore dell'importanza del confronto con altre generazioni insegnandogli il rispetto per chi ha più esperienza.

In collaborazione con l'Assessorato alla Sicurezza.

CASA ANZIANI e sua sicurezza.

Dotazione della struttura di una telecamera di sorveglianza al fine di garantire maggiore sicurezza ai residenti e a chi la frequenta.

Linea Programmatica:

4	ASSOCIAZIONI
---	--------------

Una ricchezza in continua crescita

Valorizzazione del rapporto di collaborazione con le associazioni, per valorizzarne l'attività e a favorire l'interazione tra loro, anche sostenendole economicamente.

Linea Programmatica:

5	BAMBINI E RAGAZZI
---	-------------------

Il nostro futuro

BENVENUTO AI NUOVI NATI.

Mantenimento del tradizionale saluto di benvenuto ai nuovi nati con la consegna di un PUPAZZETTO UNICEF appositamente creato dall'importante gruppo di volontariato locale, oltre che attraverso l'istituzione di progetti da rinnovare di anno in anno.

2.000 PANNOLINI.

Al fine di sostenere le giovani famiglie e far loro sentire la vicinanza del Comune nell'importante momento della nascita di un figlio, istituzione del progetto 2000 pannolini, che prevede, per il primo anno di vita del bambino, la consegna gratuita di 2.000 pannolini per ciascun bambino.

IL NIDO.

Sostegno economico dei genitori nell'accesso agli asili nido di Cervarese Santa Croce e Veggiano, attraverso il mantenimento del contributo economico attualmente previsto: sostegno nella fruizione del servizio del nido in famiglia attivo nel territorio. Nel caso di sufficienti richieste e in collaborazione con la scuola dell'Infanzia, apertura del servizio di asilo nido presso la struttura "I Girasoli" di Carbonara.

SCUOLA.

Attivazione di progetti educativi dopo-scuola con personale madrelingua in grado di approfondire e consolidare la fondamentale conoscenza della lingua inglese (si veda il progetto DOPOSCUOLA). Potenziamento del "parco LIM" (lavagna interattiva multimediale) e miglioramento della connessione internet in tutte le classi. Sostegno e supporto alla scuola. Collaborazione nell'aggiornamento riguardante la didattica digitale tramite la ricerca di progetti regionali e provinciali e proposte di laboratori alternativi da introdurre nelle scuole in orario scolastico e/o extra-scolastico.

Sostegno economico e non solo alla scuola dell'Infanzia paritaria "Sant'Antonio" di Bastia e alla scuola dell'Infanzia statale "Le Ginestre" di Carbonara, le quali, insieme, sono in grado di garantire a tutte le famiglie del territorio un servizio di eccellenza per i loro bambini.

TRASPORTO SCOLASTICO.

Sostegno economico, con un contributo importante, del costo del trasporto scolastico comunale. Mantenimento, nella giornata del sabato, su richiesta di un numero sufficiente di utenti che garantisca l'occupazione completa del pulmino, della possibilità di riattivare il servizio con un costo aggiuntivo a carico della famiglia richiedente, da calcolare sulla base del reddito.

MENSA SCOLASTICA.

Rinnovamento e miglioramento del servizio di ristorazione scolastico, con garanzia di un'alta qualità dei prodotti offerti e una riduzione della tariffa grazie alla maggiore "forza" dell'Unione dei Comuni.

SERVIZIO BABY SITTER.

Compartecipazione della spesa per il servizio di baby sitter con le famiglie, sulla base del reddito e con la previsione di un importo massimo disponibile per ciascuna coppia di genitori.

MUSICA.

Sostegno dei progetti di educazione musicale già attualmente attivi, nonché promozione di nuovi anche in collaborazione con altri Enti. Sostegno alla Banda Folkloristica Euganea nel suo lavoro di promozione della musica, del ballo folkloristico e in generale di valorizzazione del nostro territorio anche fuori dai suoi confini. Valorizzazione della sala musica presso le ex scuole di Rovolon.

EDUCAZIONE AMBIENTALE.

Promozione di progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale tra i ragazzi delle scuole e tra gli adulti, per far conoscere il territorio dei Colli Euganei e le sue risorse ambientali e naturalistiche.

SPAZIO ASCOLTO.

Sostegno del progetto SPAZIO ASCOLTO, per offrire uno spazio di sostegno e confronto psicologico gratuito in grado di contribuire al benessere dei minori e di promuovere le qualità genitoriali delle famiglie.

BAMBINI ANTICIPATARI IN SCUOLA DELL'INFANZIA e ANTICIPO DI ORARIO DI SORVEGLIANZA A SCUOLA.

Sostegno degli insegnanti nell'accoglienza dei bambini anticipatari (di due anni e mezzo) nella scuola dell'Infanzia attraverso appositi contributi economici e progetti finalizzati ideati in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Mantenimento del servizio di sorveglianza anticipata degli alunni i cui genitori dimostrino la necessità di portare a scuola il figlio precedentemente all'inizio dell'orario delle lezioni.

CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO.

Mantenimento dei contributi economici necessari affinché l'Istituto Comprensivo continui a garantire ai nostri ragazzi un'offerta formativa al passo con i tempi.

LUDOTECA E DOPOSCUOLA.

Mantenimento del nuovo servizio di ludoteca presso il centro infanzia "I Girasoli" di Carbonara e/o in altra sede, sulla base delle esigenze. Realizzazione di un servizio di doposcuola per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, per garantire un sostegno alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie. Supporto concreto del prezioso lavoro svolto dagli insegnanti nell'insegnamento della lingua inglese ai ragazzi, ormai fondamentale per il loro futuro.

Linea Programmatica:

6	CASA
---	------

il tuo rifugio

Mantenimento del progetto SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA volto ad aiutare, con un contributo economico, i Cittadini che abbiano già acquistato la loro prima casa o intendano procedere in questo senso, sostenendo così le nuove famiglie, le giovani coppie o chi, a qualunque età, intenda compiere il passo importante dell'acquisto della propria abitazione principale.

Linea Programmatica:

7	CENTRO "I GIRASOLI"
---	---------------------

Un nuovo centro polivalente a disposizione della Comunità

Realizzazione della palestra e della sala polivalente, a fianco allo studio del medico e alla sala banda, al fine di rendere la struttura un centro polivalente importante, nonché strutturalmente ed energicamente all'avanguardia, al servizio della Collettività

Linea Programmatica:

8	CONNESSIONE ED E-GOVERNMENT
---	-----------------------------

Mai più senza

CONNESSIONE.

Ottimizzazione del servizio esistente attraverso l'intensificazione dei rapporti con gli Enti e le Società competenti.

APP-ROVOLON.

Realizzazione di un'applicazione interattiva cittadino-amministrazione, semplice e scaricabile gratuitamente, al fine di offrire ai residenti un comodo accesso a tutti i servizi del paese tramite il proprio telefonino, e che consenta loro di comunicare direttamente con l'amministrazione per qualsiasi tipo di richiesta, reclamo o notifica tramite comunicazione scritta o foto. L'amministrazione, a sua volta, potrà comunicare ogni evento, novità o emergenza agli utenti e migliorare i propri servizi elaborando un feedback immediato da parte dei Cittadini. Anche la protezione civile verrà chiaramente coinvolta in questa importante possibilità di interazione diretta con il Cittadino. Le attività economiche del territorio verranno inserite nell'applicazione in maniera tale da promuoverle e valorizzarle anche a livello turistico.

E-GOVERNMENT.

Miglioramento, dal punto di vista informatico, dell'accesso ai servizi comunali.

Linea Programmatica:

9	CULTURA
---	---------

Un piccolo Comune con l'offerta culturale della grande città

LE PROPOSTE CULTURALI.

Potenziamento dei progetti culturali già avviati e valorizzazione delle attività proposte dalle associazioni locali. Potenziamento dei numerosi corsi culturali organizzati in biblioteca.

LA BIBLIOTECA.

Mantenimento del ruolo centrale della biblioteca nella vita culturale del Comune, promuovendone la frequenza e le attività dalla stessa proposte. Sostegno ai progetti per i bambini volti a rendere affascinante e accattivante il mondo della lettura, perché continuino ad essere piccoli lettori e diventino i lettori di domani.

LE CELEBRAZIONI.

In collaborazione con le associazioni del territorio, con le associazioni d'arma e con la scuola, realizzazione di eventi celebrativi in merito a Feste Nazionali e a ricorrenze particolari.

I MATRIMONI.

Rovolon vuole diventare meta preferita dai promessi sposi. Prosecuzione a tal fine dei progetti per celebrare il rito civile del matrimonio presso adeguate strutture private. Ciò al fine di favorire la scelta di attività ricettive del territorio e di valorizzarle, assieme al territorio, anche agli occhi di sposi residenti in altri Comuni.

LE DONNE.

Istituzione di una commissione pari opportunità che progetti e attivi iniziative rivolte al mondo femminile.

Linea Programmatica:

10	ECONOMIA LOCALE
----	-----------------

Lavorare “in proprio”: l'impresa eroica dei nostri giorni

NIENTE TASI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Esenzione della prevalenza delle attività produttive intese in senso generale (artigiani, aziende, liberi professionisti, lavoratori autonomi, ristoranti, negozi, bar...) dalla TASI.

SOSTEGNO CONCRETO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Realizzazione di numerosi progetti mirati, quali, a titolo esemplificativo: finanziamenti a tasso zero in collaborazione con gli Istituti di Credito, incentivi alle assunzioni, sostegno agli imprenditori in difficoltà, promozione delle aziende del territorio attraverso appositi eventi in particolare legati all'enogastronomia attraverso, tra gli altri, ASSAPORA-ROVOLON e ROVOLON-EXPO.

LA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Sostegno del lavoro della Consulta delle Attività Produttive, per proporre suggerimenti e istanze all'amministrazione volte a risolvere problematiche relative al settore economico, nonché a stimolare l'azione amministrativa nel senso di una sempre maggiore collaborazione nell'interesse della realtà economica del paese. La Consulta dovrà esprimersi con apposito parere prima dell'adozione da parte del Comune di determinate decisioni relative al settore economico, in particolare con riferimento al bilancio di previsione.

IL MERCATO DI BASTIA.

Valorizzazione e promozione del mercato domenicale di Bastia, importante attrattiva per turisti e non, con notevoli risvolti economici per le nostre attività produttive.

Linea Programmatica:

11	EX SCUOLE DI ROVOLON E CARBONARA
----	----------------------------------

In rinascita

ROVOLON

Ultimazione ristrutturazione delle vecchie scuole elementari di Rovolon, in maniera da trasformarle in un centro polivalente destinato ai servizi per la Cittadinanza: oltre all'ambulatorio medico, alla sala prove musicale, alle attività culturali di vario tipo che vi si organizzano, alla sede della Protezione Civile e al punto di riferimento di molte associazioni, nonché all'adiacente bellissima “casetta” degli Alpini – tutto già esistente – ultimazione dei lavori di recupero dell'immobile anche con riferimento alle necessità della Protezione Civile. Organizzazione in sede di corsi culturali a cura della biblioteca.

CARBONARA

Risistemazione delle vecchie scuole di Carbonara in forza di una convenzione in fase di studio e utilizzate da associazioni locali a fini culturali-artistici nonché di solidarietà.

Linea Programmatica:

12	GIOVANI
----	---------

Accompagnarli verso un futuro radioso

CONSULTA DEI GIOVANI

Mantenimento e valorizzazione della Consulta nata in questi anni al fine di favorirne l'attività con un adeguato coinvolgimento. Previsione di incentivi alla promozione di progetti volti alla valorizzazione dell'esperienza del gemellaggio con COTIPORA' (BRASILE). Organizzazione di corsi con la biblioteca proposti dalla Consulta e che siano di interesse per i giovani.

BORSE DI STUDIO

Mantenimento delle tradizionali elargizioni economiche in occasione del Natale per gli studenti meritevoli.

INFORMAGIOVANI E INFORMA-LAVORO

Prosecuzione del progetto già attivo e che vede giovani (e non) rivolgersi allo sportello per ogni tipo di esigenza e richiesta. Attivazione di misure volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Si veda anche la voce TRASPORTO con riferimento al sostegno all'accesso alla città. Per gli studenti, come già dallo scorso anno, previsione di ulteriori contributi sulla base del reddito.

Linea Programmatica:

13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
----	-----------------------------

La cura massima per il Bene Pubblico

MAGGIORI RISORSE PER LA CURA DEL VERDE.

Miglioramento e potenziamento della manutenzione del territorio: strade, scuole, edifici pubblici, marciapiedi, reti idrica e fognaria, cimiteri, verde pubblico, parchi, fontane. In particolare, vista anche la vocazione turistica del nostro territorio, aumento e ottimizzazione, attraverso la collaborazione con associazioni e privati, per la manutenzione del verde pubblico e i parchi, per rendere sempre più piacevole vivere e visitare il nostro paese. Mantenimento e potenziamento del progetto MANO TESA PER IL LAVORO (si veda sub) per permettere ai nostri disoccupati di ottenere un lavoro e aiutarci a tenere in ordine il nostro territorio, a supporto del nostro operatore ecologico (stradino).

I CUSTODI DEL TERRITORIO

Nomina di una apposita commissione di "custodi del territorio", che segnali al Comune le esigenze di pulizia e manutenzione ed eventualmente identifichi chi sia stato visto nell'atto di gettare rifiuti per terra, danneggiare beni pubblici o comunque non rispettarli; tutto questo attraverso una sorta di vigilanza privata su base volontaria. Mantenimento del servizio di vigilanza della Polizia Locale dell'Unione di Comuni Retenus nell'ambito del controllo dei quartieri e del rispetto delle regole da rispettare per la convivenza civile: parcheggi vietati che creino pericolo, mancata raccolta delle deiezioni canine, abbandono di rifiuti fuori dagli appositi cestini.

CIMITERI

Mantenimento di alta attenzione sui cimiteri e sulla loro adeguata e doverosa manutenzione ordinaria e straordinaria.

"FONTANELLA" di via Monte Cereo

Recupero della storica fontanella di via Monte Cereo attraverso un adeguato ripristino.

Linea Programmatica:

14	PARCHI
----	--------

Un salotto a cielo aperto

UN NUOVO PARCO DIETRO AL MUNICIPIO

Realizzazione di un nuovo parco nell'area retrostante il Municipio.

MAGGIORI RISORSE PER MANUTENZIONE E ARREDI DEI PARCHI

Ottimizzazione delle risorse e degli arredi presenti nei parchi, beneficiari di manutenzione puntuale e frequente.

PARCO PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Mantenimento e valorizzazione dell'area di sgambamento cani, gestito, a costo zero per il Comune, da una associazione senza scopo di lucro.

Linea Programmatica:

15	PERCORSI CICLO-PEDONALI
----	-------------------------

Vita all'aria aperta

PISTE CICLO-PEDONALI

Estensione dei percorsi ciclo-pedonali presenti nel nostro territorio, per favorire l'utilizzo delle biciclette nonché le passeggiate a piedi. In particolare:

PISTA CICLO-PEDONALE VIA ROMA-POZZETTO – Realizzazione di pista ciclo pedonale asfaltata e illuminata lungo via Roma, a partire dalla rotatoria Porta Roma e fino a via Pozzetto, incrocio con via Frassanelle. In alcuni tratti, per esigenze di spazio, la pista lascerà il posto ad un marciapiede ad un allargamento della banchina stradale che permetta il passaggio in sicurezza.

PROGETTO DI COLLEGAMENTO ANELLO CICLABILE DEI COLLI CON LA RIVIERA BERICA E LA TREVISO OSTIGLIA – Intensificazione dei rapporti con altri Enti al fine di recuperare le risorse volte a realizzare il progetto di collegamento con la pista vicentina e trevigiana, in grado di rendere maggiormente interessante l'attuale offerta ciclo-turistica e porterà nel nostro territorio un maggior afflusso di turisti dall'Italia e dall'estero.

ILLUMINAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PONTE TEZZE

Installazione di impianto di illuminazione che ne permetta l'accesso anche in orario serale.

MARCIAPIEDI

Miglioramento dello stato di tutti i marciapiedi e realizzazione di nuovi tratti secondo le disponibilità e le esigenze che verranno manifestate negli anni. In particolare, prosecuzione del tratto già realizzato di marciapiede in via Verdi in direzione Vò.

VIA ROMA, LATO EST

Avvio dei lavori per la realizzazione del marciapiede sul lato est di via Roma, studiando le migliori soluzioni per favorire la sistemazione degli edifici privati sullo stesso fronte, condizione necessaria per l'ultimazione del progetto.

PERCORSO VITA

Realizzazione di percorsi vita che permetteranno di sfruttare al meglio le potenzialità sportive della vita all'aria aperta.

SENTIERI

Sistemazione e promozione di sentieri. VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SENTIERO PIAZZA ALPINI di Rovolon PASSO FIORINE di Teolo - In particolare, valorizzazione del sentiero che va da Piazza Alpini al Passo Fiorine a Teolo, da dotare di apposita cartellonistica.

CARTELLONISTICA

Installazione, per ogni sentiero, pista ciclo-pedonale e marciapiede, di apposita e adeguata segnaletica, in maniera da poter essere opportunamente conosciuti, utilizzati e promossi nei confronti dei Cittadini e dei Turisti.

Linea Programmatica:

16	PIAZZE
----	--------

da vivere

PIAZZA MARCONI

Pavimentazione in porfido, per renderla più adeguata all'importanza di Piazza Marconi, il tratto di strada di fronte al Municipio, in corrispondenza con la Piazza stessa.

PIAZZALE EUROPA

Riquilificazione, in maniera adeguata e compatibile anche con l'utilizzo dello stesso come luna park, del piazzale Europa.

PARCHEGGIO RETRO MUNICIPIO

Riquilificazione, assieme alla realizzazione del parco sul retro del Municipio, anche dell'area adiacente adibita a parcheggio, con adeguata pavimentazione.

PIAZZA DEGLI ALPINI

Riquilificazione del centro storico di Rovolon con la pavimentazione in porfido della strada che va dalla Chiesa fino al cimitero, in modo da valorizzare tutta la parte di carreggiata in corrispondenza con la splendida Piazza degli Alpini, rendendola, idealmente, un'unica grande piazza e, grazie anche al dissuasore della velocità già installato, ottenendo un rallentamento dei veicoli in transito.

Linea Programmatica:

17	RISORSE ECONOMICHE
----	--------------------

Da ottimizzare e da aumentare

Ottimizzazione delle risorse economiche a nostra disposizione, prestando la massima attenzione anche alla più piccola spesa. Istituzione di un apposito ufficio e assessorato volto alla partecipazione alle varie possibilità di finanziamento in grado di portare ricchezza nelle casse comunali.

Linea Programmatica:

18	SERVIZI SOCIALI
----	-----------------

Se sei in difficoltà, puoi sempre contare sul tuo Comune

Il settore dei servizi sociali lavora dietro le quinte per garantire sostegno ai Cittadini in difficoltà. Aiuta a trovare lavoro, a risolvere problematiche familiari, a ovviare a problemi economici contingenti.

PROGETTO MANO TESA PER IL LAVORO

In collaborazione con le realtà associative del territorio, mantenimento del progetto predetto, volto alla raccolta fondi da destinare ai nostri disoccupati, in maniera da garantire loro un lavoro, seppur per brevi periodi, utile anche alla collettività, nonché importante per aiutare la persona in difficoltà a ritrovare fiducia in se stessa e nel futuro.

FAMIGLIE IN RETE

Mantenimento del progetto e realizzazione di azioni mirate volte all'aumento della partecipazione della Cittadinanza alla promozione del benessere della propria comunità. Uno spazio di incontro tra famiglie sensibili ai temi dell'accoglienza e della solidarietà familiare, che si rendono disponibili a collaborare con i servizi pubblici a beneficio di minori e delle loro famiglie. Del progetto fa parte anche il percorso di formazione per famiglie interessate all'affido familiare. Si tratta di un progetto cofinanziato dall'Assessorato ai servizi sociali della Regione Veneto e dai 16 comuni dell' ULSS 16.

ORTI SOCIALI

Mantenimento della possibilità, su domanda, di concedere un piccolo orto a chi non lo può realizzare in casa a causa dell'assenza di spazio. Tale attività ottiene più di un risultato: curare e sfruttare al meglio il nostro verde, sviluppare il rapporto con la natura, ottenere cibo sano a basso costo, socializzare con altre persone che condividono questa passione.

PRESTITO D'ONORE

Mantenimento della convenzione per cui i nostri Cittadini possono accedere ad un prestito personale a tasso zero, grazie ad una convenzione con un Istituto di Credito.

Linea Programmatica:

19	SICUREZZA
----	-----------

Massima tutela del Cittadino

CASERMA DEI CARABINIERI

Riapertura delle trattative volte alla realizzazione della nuova Caserma, per la quale è già pronto il progetto ed è già stato individuato il terreno di proprietà comunale sul quale costruirla. Sarà necessario concludere un'operazione di partenariato pubblico-privato e in tal senso questa amministrazione si impegna fin da subito. Individuazione dell'area destinata all'elisoccorso.

POLIZIA LOCALE INSIEME AI COMUNI DELL'UNIONE RETENUS

Per garantire sicurezza a persone e cose, nonché collaborare con le Forze dell'Ordine per il rispetto della legge, sostegno e potenziamento del servizio di POLIZIA LOCALE all'interno dell'UNIONE DI COMUNI RETENUS. Supporto garantito, sulla base delle necessità contingenti, di ditte private di sorveglianza che affianchino la Polizia Locale e i Carabinieri nel prezioso lavoro per garantire di sicurezza ai Cittadini.

VIDEOSORVEGLIANZA

Realizzazione del progetto di videosorveglianza dei punti di accesso nel territorio, da potenziarsi nel corso del mandato.

PROTEZIONE CIVILE

La nostra protezione civile è un gruppo di volontari importantissimo nella gestione delle emergenze, che necessita di adeguati mezzi. In questi anni abbiamo sempre investito importanti risorse economiche a sostegno dell'acquisto di adeguate attrezzature e della partecipazione ai corsi necessari per la formazione dei volontari. E' importante sostenere questo servizio attraverso il giusto supporto economico e la giusta collaborazione, nonché adeguando e aggiornando con costanza e metodo il piano delle emergenze. Anche attraverso un'applicazione informatica già in fase di realizzazione grazie al Gruppo di protezione civile attuale, si prevede di garantire interventi sempre più efficaci ed efficienti, in collaborazione anche con il Distretto Colli Nord e gli altri Gruppi di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione RETENUS. Campagne di promozione volte al reclutamento di nuovi preziosi volontari da formare, anche attraverso una maggiore informazione all'interno del sito internet del Comune di Rovolon. Miglioramento dell'attuale sistemazione di sede e magazzino della Protezione Civile secondo l'ottimale ubicazione che i volontari stessi suggeriranno.

Linea Programmatica:

20	SPORT
----	-------

a mille!

Lo sport, era, è e sarà un aspetto fondamentale da valorizzare per i nostri Cittadini di tutte le età.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Sostegno alle associazioni sportive locali attraverso contributi economici volti alla promozione dello sport tra i minorenni.

CAMPO DA CALCIO SINTETICO

Realizzazione di un campo da calcio sintetico. Questo permetterà di favorire l'organizzazione di tornei e di sfruttare gli spazi sportivi anche con il maltempo senza rovinare il campo naturale, agevolando il gioco degli atleti, in particolare dei più piccoli.

Valutazione con le associazioni sportive in merito all'opportunità di realizzare un campo da tennis e/o calcetto al fine di completare il polo sportivo e favorire al massimo la pratica sportiva tra i nostri Cittadini. Il tutto anche attraverso finanziamenti pubblici che integrino le risorse comunali.

NUOVI SPORT

Promozione degli sport attualmente praticati, nonché a proporre di nuovi. In particolare: calcio, pallavolo, ginnastica ritmica, pallacanestro, ginnastica per signore, aerobica, rugby, nuoto, pattinaggio, danza, e qualunque altro sport che un numero minimo di Cittadini intenda praticare.

DEFIBRILLATORI

Organizzazione di corsi di primo soccorso per l'uso dei defibrillatori già presenti nelle strutture sportive, con apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere immediatamente una persona in arresto cardiocircolatorio durante la pratica sportiva. Gli obiettivi del corso saranno quelli di riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso e fornire una adeguata assistenza attraverso l'utilizzo del dispositivo.

Linea Programmatica:

21	TRASPORTI
----	-----------

Incentiviamo l'utilizzo del trasporto pubblico

SOSTEGNO ECONOMICO

Sostegno economico del trasporto pubblico verso la città attraverso un contributo economico che riduce il costo degli abbonamenti, come da anni consuetudine, e mantenimento della possibilità per gli studenti, sulla base del reddito, di ottenere un'ulteriore riduzione con un contributo specifico da erogare sulla base di una graduatoria predisposta ogni anno.

PENSILINE

Installazione di apposite pensiline nelle fermate più frequentate del paese, ove richiesto e ove possibile in base allo spazio disponibile; in particolare, le pensiline verranno posizionate in via Pozzetto e in via Ponte Valli, che si aggungeranno alle esistenti di Carbonara e Rovolon.

PIU' CORSE

Aiuto ai Cittadini per ottenere maggiori corse su impulso di un numero minimo di richiedenti.

Linea Programmatica:

22	TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE
----	-------------------------------

Potenzialità infinite da sviluppare

COLOMBARA

La Colombara di Bastia è un importante edificio a tutti noto e da tutti amato. La proprietà di tale edificio è di una società privata purtroppo fallita. A breve l'immobile sarà venduto all'asta. Così come fatto fino ad ora, questa amministrazione si impegna a favorire il più possibile la valorizzazione dell'immobile da parte di privati investitori in linea con la sua forte vocazione turistica dovuta anche alla sua ubicazione lungo l'anello ciclabile dei Colli Euganei.

ROVOLONEXPO

Attraverso la collaborazione e la sinergia di tutte le attività agroalimentari (aziende agricole, vitivinicole, ristorative), realizzazione della manifestazione ROLONEXPO, un evento che vuole letteralmente mettere in Piazza tutto il meglio che il Comune può offrire.

SVILUPPO TURISTICO CON PROMOZIONE DEL CICLO-TURISMO.

Promozione del ciclo-turismo attraverso adeguata pubblicità in sinergia con le reti già attive nella nostra Provincia.

UFFICIO TURISMO E "CASETTA DEL TURISMO"

Apertura della casetta del turismo in piazza e istituzione di un apposito ufficio comunale all'interno dell'ufficio cultura con il compito importante di sviluppare il settore turistico che, secondo il nostro Gruppo, vanta infinite possibilità di sviluppo e sul quale intendiamo investire adeguate risorse economiche e personali

Linea Programmatica:

23	UFFICI COMUNALI
----	-----------------

Il Comune al servizio del Cittadino

UNIONE DI COMUNI RETENUS

Cervarese Santa Croce, Rovolon, Saccolongo, Veggiano - Collaborazione con i Comuni limitrofi, come previsto per legge, per ottimizzare i servizi offerti ai Cittadini attraverso la gestione associata degli uffici comunali, nel rispetto delle peculiarità ed esigenze di ciascuno. A pieno regime, si intende permettere ai dipendenti dei vari Comuni di specializzarsi su particolari materie a beneficio di tutti i Comuni partecipanti e anche di diventare "interscambiabili", e quindi in grado di gestire vicendevolmente assenze e sostituzioni.

UFFICIO ANAGRAFE UNIFICATO E SPORTELLO APERTO IL SABATO MATTINA

Anche nell'ottica di ottimizzare il personale di tutti i Comuni dell'Unione, realizzazione del progetto volto all'apertura dello sportello dei servizi demografici nelle mattine del sabato. Unificando l'ufficio dei servizi demografici con altri Comuni, sarà possibile per i Cittadini rivolgersi indifferentemente allo sportello di Rovolon, così come a quello degli altri Comuni aderenti al progetto, offrendo dunque maggiori possibilità di accesso.

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

Realizzazione del servizio di carta di identità elettronica, con impronte digitali e con la possibilità di dare il consenso per la donazione degli organi, nonché con le altre possibilità che tale strumento sarà in grado di offrire.

PAGAMENTI VELOCI

Garantiamo i pagamenti dei nostri creditori con tempistiche il più veloci possibili.

Linea Programmatica:

24	VIABILITA' E SICUREZZA
----	------------------------

La sicurezza sopra ogni cosa

Per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza delle strade, previsione di:

l'eliminazione del semaforo di Piazza Marconi a Bastia attraverso una rotatoria, il cui complesso progetto di massima è già stato redatto. L'opera verrà realizzata previa autorizzazione della Provincia di Padova;

la messa in sicurezza dell'incrocio tra via San Francesco, via Loredan, via Cà Marchesa;

il proseguimento della riqualificazione di via San Francesco, in particolare con il tombinamento di un tratto dello scolo consorziale, come da progetto già realizzato, con particolare attenzione al rispetto degli equilibri idrogeologici;
la messa in sicurezza dell'incrocio di via Palazzina - via Palazzina (strada delle Fontane) attraverso una migliore e più incisiva segnaletica;
l'ampliamento dell'incrocio tra via Albettoniera e la zona industriale/artigianale;
il miglioramento della visibilità dell'incrocio di via Lovolo;
la messa in sicurezza dell'incrocio di via Albettoniera con la laterale via Albettoniera (quartiere San Mauro) attraverso apposita segnaletica “rinforzata”;
la messa in sicurezza dell'incrocio di via Torre e via Madonnina con apposita segnaletica orizzontale, verticale e luminosa;
la messa in sicurezza dell'incrocio di via Pozzetto e via Frassanelle con apposita segnaletica orizzontale, verticale e luminosa;
lo studio delle zone nelle quali sia necessario installare dissuasori del traffico.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 AGRICOLTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostegno alle aziende agricole	Promuovere, aiutare e sostenere il settore agricolo e organizzazione manifestazioni	In corso
Promozione dei prodotti agricoli	Promozione in particolare di vino ed olio anche con organizzazione manifestazioni	In corso
Assaporaravolon	Organizzazione passeggiata enogastronomica	In corso

Linea programmatica: 2 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energie alternative	Mantenere ed incentivare utilizzo fotovoltaico installato nella quasi totalita' edifici comunali	In corso
Rifiuti	Innovare e migliorare gestione del servizio	In corso
PAES	Perseguire gli obiettivi di cui al piano di azione per l'energia sostenibile	In corso
Casetta dell'acqua	Servizio erogazione gratuita acqua potabile	In corso
Sostituzione ed installazione corpi illuminanti	Sostituzione corpi illuminanti obsoleti con nuovi sistemi a LED installazione nuovi punti luce	In corso
Frane	Sistemazione frane via Belvedere e Via Rialto	In corso
Operazione "Albero e' vita"	Piantare un albero per ogni bambino nato	In corso
Piano degli interventi	Redazione P.I. mettendo in primo piano salvaguardia e tutela dell'ambiente	In corso
Emergenza cinghiali	Collaborazione con Ente Parco Colli Euganei per prevenire e/o risolvere problemi causati dai cinghiali	In corso

Linea programmatica: 3 ANZIANI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attenzione particolare alla terza eta'	Proseguire e incentivare a favore degli anziani le attività fino ad oggi garantite	In corso
Scambio intergenerazionale anziani-bambini	Progetti di integrazione intergenerazionale tra anziani e bambini, in collaborazione con la biblioteca comunale	In corso
"Il tuo angelo"	Affiancare all'anziano persona di riferimento per commissioni	In corso
Badanti e case di cura	Mantenere e potenziare il supporto nel momento della scelta della badante o di casa di riposo	In corso
Casa anziani e sua sicurezza	Migliorare il servizio offerto ai residenti della casa anziani e installazione telecamera di sorveglianza	In corso

Linea programmatica: 4 ASSOCIAZIONI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostegno ad Associazioni e gruppi	Collaborazione con le Associazioni e valorizzazione loro attivita' anche con erogazione contributi	In corso

Linea programmatica: 5 BAMBINI E RAGAZZI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Benvenuto ai nuovi nati	Consegna pupazetto UNICEF ai nuovi nati e istituzione progetti da rinnovare di anno in anno	In corso
Ludoteca e doposcuola	Mantenere servizio ludoteca, proporre servizio doposcuola anche volto al perfezionamento lingua inglese	In corso
2.000 Pannolini	Consegna gratuita di 2.000 pannolini nel primo anno di vita a tutti i nuovi nati con coinvolgimento realta' commerciali locali	In corso
Scuola	Migliorare il servizio scolastico con attivazione progetto "Doposcuola", potenziamento "parco LIM" e connessione internet in tutte le classi; collaborazione scuola infanzia privata e contributi	In corso
Trasporto scolastico	Mantenere servizio trasporto scolastico comunale e possibilita' riattivare servizio il sabato con costo aggiuntivo a carico famiglie	In corso
Il Nido	Mantenere i posti disponibili per le famiglie del territorio presso l'asilo nido di Cervarese Santa Croce e avviamento asilo nido presso "I Girasoli" nel caso di sufficienti richieste	In corso
Mensa scolastica	Rinnovare e migliorare servizio ristorazione scolastica	In corso
Servizio baby-sitter	Compartecipazione spesa per servizio baby-sitter	In corso
Musica	Sostegno ai progetti di educazione musicale anche con erogazione contributi alla Banda Folkloristica Euganea	In corso
Educazione ambientale	Progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale tra i ragazzi delle scuole e tra gli adulti per fare conoscere il territorio dei Colli Euganei	In corso
Spazio ascolto	Sostenere il progetto Spazio Ascolto per sostegno e confronto psicologico gratuito per benessere dei minori e promuovere qualita' genitoriali delle famiglie	In corso
Bambini anticipatari in scuola dell'infanzia	Contributi economici e progetti finalizzati in collaborazione con Istituto Comprensivo per accoglienza nella scuola dell'Infanzia di bambini di due anni e mezzo	In corso
Contributi economici all'Istituto Comprensivo	Contributi economi a Istituto Comprensivo per garantire ai nostri ragazzi un'offerta formativa al passo con i tempi	In corso

Linea programmatica: 6 CASA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Mantenere progetto sostegno mutuo prima casa con contributo economico	Fondo sostegno prima casa	In corso

Linea programmatica: 7 CENTRO "I GIRASOLI"

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ultimazione palestra e sala polivalente al servizio della collettivita'	Ultimazione palestra e sala polivalente al servizio della collettivita'	In corso

Linea programmatica: 8 CONNESSIONE ED E-GOVERNMENT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attivazione centralina della rete ADSL per frazione Carbonara	Attivazione centralina della rete ADSL per frazione Carbonara	In corso
App-Rovolon	Realizzazione applicazione interattiva cittadino amministrazione	In corso
E-Government	Rendere tecnologico accesso a servizi comunali	In corso

Linea programmatica: 9 CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Le proposte culturali	Potenziare progetti culturali già avviati e valorizzare attività associazioni; mantenere e potenziare corsi culturali organizzati dalla biblioteca	In corso
La biblioteca	Mantenere ruolo centrale della Biblioteca nella vita culturale del nostro Comune anche con sostegno dei progetti per i bambini	In corso
Celebrazioni	Celebrazione feste nazionali e solennità civili e commemorazione centenario della Grande Guerra	In corso
I matrimoni	Celebrazione rito civile del matrimonio anche in strutture private per favorire scelta attività ricettive del territorio e valorizzarle	In corso
Le donne	Promozione nascita commissione pari opportunità che progetti e attività iniziative rivolte al mondo femminile	In corso

Linea programmatica: 10 ECONOMIA LOCALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Niente TASI alle attività economiche	Esentare le attività produttive intese in senso generale dalla Tasi	In corso
Sostegno concreto alle attività economiche	Sostegno alle attività presenti nel territorio attraverso progetti mirati	In corso
La consulta delle attività produttive	Sostegno al lavoro della Consulta Attività Produttive e acquisizione parere; valorizzazione e promozione mercato domenicale	In corso

Linea programmatica: 11 EX SCUOLE DI ROVOLON E CARBONARA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Rovolon	Ultimazione risistemazione ex scuole per trasformarle in centro polivalente	In corso
Carbonara	Sistemazione locali in forza di una convenzione in fase di studio per utilizzo da parte di associazioni locali a fini culturali-artistici nonché di solidarietà	In corso

Linea programmatica: 12 GIOVANI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Informagiovani e informa-lavoro	Proseguire il progetto attivo, favorire incontro tra domanda e offerta attraverso appositi progetti	In corso
Consulta dei Giovani	Mantenere la Consulta dei Giovani e favorire la sua attivita'	In corso
Borse di Studio	Contributo economico per studenti meritevoli	In corso
Trasporto	Contributi agli studenti per sostegno accesso alla citta'	In corso

Linea programmatica: 13 MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Maggiori risorse per la cura del verde	Manutenzione del territorio in particolare maggiori risorse per verde pubblico; mantenere progetto Mano Tesa per il Lavoro	In corso
I custodi del territorio	Nomina commissione "Custodi del Territorio" e servizio vigilanza Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Retenus	In corso
Cimiteri	Adeguate e doverosa manutenzione ordinaria e straordinaria	In corso
Fontanella di via Monte Cereo	Recupero storica fontanella di via Monte Cereo	In corso

Linea programmatica: 14 PARCHI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Nuovo parco dietro al Municipio	Realizzazione parco nell'area retrostante il Municipio	In corso
Maggiori risorse per manutenzione e arredi dei parchi	Dotazione di ulteriori arredi per i parchi delle frazioni e maggior frequenza nella loro manutenzione in particolare nei periodi estivi	In corso
Parco per gli amici a quattro zampe	Valorizzare area sgambamento cani attraverso progetti di promozione	In corso

Linea programmatica: 15 PERCORSI CICLO-PEDONALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Piste ciclo-pedonali	Completamento percorsi ciclo-pedonali	In corso
Pista ciclo-pedonale via Roma - Pozzetto	Realizzazione pista asfaltata e illuminata da partire da rotaria Porta Roma e fino a via Pozzetto	In corso
Progetto di collegamento anello ciclabile dei Colli con la Riviera Berica e la Treviso Ostiglia	Progetto di collegamento anello ciclabile dei Colli con la Riviera Berica e la Treviso Ostiglia	In corso
Illuminazione pista ciclo-pedonale Ponte Tezze	Installazione impianto di illuminazione lungo pista ciclo-pedonale Ponte Tezze	In corso
Marciapiedi	Miglioramento stato tutti marciapiedi e realizzazione di nuovi in particolare in via Verdi direzione Vo'	In corso
Via Roma, lato est	Realizzazione marciapiede lato est di via Roma	In corso
Percorso vita	Realizzazione percorsi vita lungo alcune piste ciclo-pedonali per sfruttare al meglio le potenzialita' sportive della vita all'aria aperta	In corso
Sentieri	Valorizzazione turistica sentiero da P.zza Alpini di Rovolon a passo Fiorine di Teolo	In corso
Cartellonistica	Opportuna segnaletica per sentieri, piste ciclo-pedonali e marciapiedi	In corso

Linea programmatica: 16 PIAZZE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Piazza Marconi	Pavimentazione in porfido tratto strada di fronte al Municipio	In corso
Piazza Europa	Riqualificazione piazzale Europa	In corso
Parcheggio retro Municipio	Riqualificazione con pavimentazione area parcheggio retro Municipio	In corso
Piazza degli Alpini	Pavimentazione in porfido tratto via San Giorgio in corrispondenza Piazza degli Alpini	In corso

Linea programmatica: 17 RISORSE ECONOMICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ottimizzare risorse economiche a disposizione	Partecipare a possibilita' finanziamento in grado di portare ricchezza alle casse comunali attraverso una strutturazione in tal senso degli uffici	In corso

Linea programmatica: 18 SERVIZI SOCIALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Progetto Mano Tesa per il Lavoro	Progetto volto alla raccolta fondi da destinare ai nostri disoccupati in modo da garantire loro un lavoro seppure per brevi periodi	In corso
Famiglie in rete	Continuare a sostenere il progetto "Famiglie al centro: la forza delle reti"	In corso
Orti sociali	Assegnazione orti sociali	In corso
Prestito d'onore	Mantenere la possibilita' di accedere a prestito personale a tasso zero grazie a convenzione con un Istituto di Credito	In corso

Linea programmatica: 19 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Caserma dei Carabinieri	Progetto per realizzazione nuova caserma a Bastia; individuazione area destinata a elisoccorso	In corso
Polizia Locale insieme ai Comuni dell'Unione Retenus	Garantire la sicurezza stradale e potenziare controllo territorio anche con ditte private di sorveglianza che affianchino Polizia Locale e CC	In corso
Videosorveglianza	Punti di videosorveglianza nel territorio comunale	In corso
Protezione civile	Sostegno al servizio offerto dai volontari del Gruppo in collaborazione con Distretto Colli Nord e altri Gruppi di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Retenus	In corso

Linea programmatica: 20 SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Contributi economici	Continuare a sostenere Associazioni sportive locali attraverso contributi economici volti alla promozione dello sport tra i minorenni	In corso
Campo da calcio sintetico	Realizzazione campo da calcio sintetico, eventuale completamento polo sportivo con campo da tennis e/o calcetto	In corso
Nuovi sport	Promozione di tutti gli sport attualmente praticati e proposte per nuovi	In corso
Defibrillatori	Organizzazione corsi di primo soccorso per uso defibrillatori già presenti nelle strutture sportive	In corso

Linea programmatica: 21 TRASPORTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostegno economico	Contributo economico per trasporto pubblico studenti e lavoratori e ulteriore contributo a studenti con contributo specifico da erogare sulla base di graduatoria	In corso
Pensiline	Pensiline alle fermate dei mezzi pubblici ove richiesto e compatibilmente con lo spazio disponibile	In corso
Piu' corse	Aiutare i cittadini ad ottenere maggiori corse su impulso di un numero minimo di richiedenti	In corso

Linea programmatica: 22 TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Colombara	Promozione valorizzazione dell'immobile da parte di privati investitori	In corso
Rovolonexpo	Sviluppo della manifestazione Rovolonexpo	In corso
Sviluppo turistico con promozione del ciclo-turismo	Favorire lo sviluppo turistico del nostro Comune anche attraverso lo sviluppo di reti d'impresa tra le attività del territorio	In corso
Ufficio turismo e "Casetta del Turismo"	Istituzione ufficio comunale turismo all'interno dell'Ufficio Cultura e mantenere servizio domenicale nell'ex casetta del Parco in Piazza Marconi	In corso

Linea programmatica: 23 UFFICI COMUNALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Unione dei Comuni Retenus	Gestione associata degli uffici comunali con Comuni limitrofi	In corso
	Segreteria generale	In corso
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	In corso

	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In corso
	Gestione beni demaniali e patrimoniali	In corso
	Ufficio tecnico	In corso
	Anagrafe - stato civile - elettorale	In corso
	Statistica e sistemi informativi	In corso
	Risorse umane	In corso
	Altri servizi generali	In corso
Ufficio Anagrafe Unificato e sportello aperto il sabato mattina	Apertura sportello Servizi Demografici il sabato mattina	In corso
Carta d'identita' elettronica	Mettere a disposizione dei cittadini la carta d'identita' elettronica	In corso
Pagamenti veloci	Garantire il pagamento ai creditori con tempistiche il piu' veloci possibili	In corso

Linea programmatica: 24 VIABILITA' E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Realizzazione rotatoria al posto del semaforo in Piazza Marconi a Bastia	Realizzazione rotatoria al posto del semaforo in Piazza Marconi a Bastia	In corso
Messa in sicurezza incrocio tra via San Francesco, Via Loredan, via Ca' Marchesa	Messa in sicurezza incrocio tra via San Francesco, Via Loredan, via Ca' Marchesa	In corso
Proseguimento riqualificazione via San Francesco	Proseguimento riqualificazione via San Francesco	In corso
Messa in sicurezza incrocio via Palazzina - via Palazzina (strada delle Fontane)	Messa in sicurezza incrocio via Palazzina - via Palazzina (strada delle Fontane)	In corso
Ampliamento incrocio tra via Albettoniera e zona industriale/artigianale	Ampliamento incrocio tra via Albettoniera e zona industriale/artigianale	In corso
Miglioramento visibilita' incrocio via Lovolo	Miglioramento visibilita' incrocio via Lovolo	In corso
Messa in sicurezza incrocio via Albettoniera con laterale via Albettoniera (Quartiere San Mauro)	Messa in sicurezza incrocio via Albettoniera con laterale via Albettoniera (Quartiere San Mauro)	In corso
Messa in sicurezza incrocio via Torre via Madonnina	Messa in sicurezza incrocio via Torre via Madonnina	In corso
Messa in sicurezza via Pozzetto e via Frassanelle	Messa in sicurezza via Pozzetto e via Frassanelle	In corso
Studio zone per possibile installazione dissuasori del traffico	Studio zone per possibile installazione dissuasori del traffico	In corso

Linea programmatica: 2 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	
Energie alternative	

Ci impegniamo a incentivare e supportare l'utilizzo delle energie rinnovabili, tramite la consulenza del Comune e le informazioni sulle opportunità, bandi esistenti ed incentivi. Perseguiamo l'utilizzo delle energie rinnovabili per gli immobili pubblici, al fine di diminuire il consumo di idrocarburi inquinanti, risparmiare nei consumi energetici e migliorare l'ecosostenibilità ambientale complessiva

Linea programmatica: 3 ANZIANI

Ambito strategico	
Attenzione particolare alla terza età	

Proseguire e incentivare a favore degli anziani:

le attività fino ad oggi garantite, quali corsi, soggiorni climatici, ginnastica acquatica, con l'attivazione di ulteriori corsi, a scelta dei diretti interessati

Ambito strategico	
Scambio intergenerazionale anziani-bambini	

Progetti di integrazione intergenerazionale tra anziani e bambini, in collaborazione con la scuola e con la biblioteca comunale

Ambito strategico	
"Il tuo angelo"	

Potenziare il servizio di telesoccorso e telecontrollo, offerto gratuitamente agli anziani che vivono da soli

Ambito strategico	
Badanti e case di cura	

Potenziare l'aggregazione presso la casa anziani confermando progetti già collaudati come "le domeniche insieme" e favorire la collaborazione con le associazioni del territorio per creare iniziative per la terza età

Ambito strategico	
Casa anziani e sua sicurezza	

Effettuare un approfondito studio volto a valutare l'opportunità di migliorare il servizio offerto ai residenti della casa anziani attraverso l'organizzazione di un servizio di assistenza infermieristica diurna e notturna

Linea programmatica: 5 BAMBINI E RAGAZZI

Ambito strategico	
Il Nido	

Continuare il sostegno alle famiglie che intendono usufruire del servizio nido offerto dal comune di Cervarese e attivare il nido comunale di Carbonara con inclusa la sezione lattanti

Ambito strategico	
Mensa scolastica	

Dare massima attenzione per un corretto funzionamento del nostro servizio CASF (centro affido e solidarietà familiare) e ricercare sul territorio nuove potenziali famiglie affidatarie disposte a sostenere il percorso formativo.

Ambito strategico	
--------------------------	--

Servizio baby-sitter	
----------------------	--

Mantenere e potenziare il progetto reti delle famiglie ideato dai comuni del distretto sanitario 4 con Abano e Torreglia offrendo possibilità di adesione e formazione per nuove famiglie

Linea programmatica: 6 CASA

Ambito strategico	
Mantenere progetto sostegno mutuo prima casa con contributo economico	

Ci convenzioneremo con lo sportello PRIMA CASA della Provincia di Padova al fine di offrire servizio di assistenza e consulenza gratuita volta all'ottenimento di condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto e ristrutturazione della Prima Casa, con tassi agevolati, perizia gratuita e nessuna spesa per la gestione delle pratiche bancarie. Ci proponiamo inoltre l'ottimizzazione delle aree E.R.P. in funzione delle reali esigenze dei Cittadini

Linea programmatica: 8 CONNESSIONE ED E-GOVERNMENT

Ambito strategico	
Attivazione centralina della rete ADSL per frazione Carbonara	

L'amministrazione ha interessato la Regione Veneto che ha inserito il Comune di Rovolon nel proprio programma di interventi già finanziati per il potenziamento della rete ADSL regionale. Sono stati ultimati i lavori di posa della fibra per Bastia (ove è già possibile l'allacciamento dei cittadini alla rete ADSL) e per Carbonara. Stanno per iniziare i lavori di collegamento anche per Rovolon. Restano comunque in vigore anche i precedenti accordi con un operatore privato per il cablaggio con fibra ottica dell'intero territorio comunale.

Linea programmatica: 18 SERVIZI SOCIALI

Ambito strategico	
Progetto Mano Tesa per il Lavoro	

Continuare a creare progetti lavoro (cariparo, etra ecc.) e con l'iniziativa "Mano tesa per il lavoro"

Ambito strategico	
Famiglie in rete	

Apertura di uno sportello di assistenza gratuito in grado di offrire sostegno e aiuto alle persone in difficoltà

Ambito strategico	
Orti sociali	

Istituire servizio per fornire farmaci a domicilio alle persone in difficoltà

Ambito strategico	
Prestito d'onore	

Promuovere l'informazione relativa alla possibilità di accedere al prestito d'onore, e individuare altri analoghi strumenti in grado di aiutare le persone in temporanea difficoltà economica

Linea programmatica: 20 SPORT

Ambito strategico	
Campo da calcio sintetico	

Campo esterno (con tappeto sintetico) da tennis e calcetto (intercambiabile), area per il "beach volley", percorso pedonale con aree di sosta per famiglie e anziani, piccola pista di atletica, piscina nel periodo estivo (prefabbricata) per i bambini (con sorveglianza garantita), campo polifunzionale da utilizzare per promuovere nuovi sport, quali il basket.

Linea programmatica: 22 TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE**Ambito strategico**

Colombara

Migliorare e potenziare la segnaletica stradale e la cartellonistica per valorizzare i luoghi di interesse storico, culturale e artistico;

Ambito strategico

Rovolonexpo

Costituire la consulta del turismo intercomunale, che garantisca collaborazione nella promozione dei Territori interessati

Ambito strategico

Sviluppo turistico con promozione del ciclo-turismo

Istituire un ufficio turistico intercomunale, in collegamento con i principali portali turistici, al fine di promuovere il nostro territorio assieme ai Comuni limitrofi in maniera capillare ed efficace

Ambito strategico

Ufficio turismo e "Casetta del Turismo"

Proseguire il dialogo con le associazioni di categoria dei ristoratori e albergatori, al fine di individuare mirati percorsi di valorizzazione turistica

Linea programmatica: 24 VIABILITA' E SICUREZZA**Ambito strategico**

Realizzazione rotatoria al posto del semaforo in Piazza Marconi a Bastia

Proseguire nella messa a norma e rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, sostituendo i vecchi corpi illuminanti con nuovi corpi che, con un consumo significativamente minore, daranno un risultato illuminotecnico maggiore. Inoltre, verranno ridotti gli impianti dove risultano eccessivi, e potenziati, d'altra parte, nelle zone scoperte

Ambito strategico

Messa in sicurezza incrocio tra via San Francesco, Via Loredan, via Ca' Marchesa

incrocio di via Campanella – Cà Marchesa: miglioreremo la sicurezza della circolazione stradale al fine di risolvere la pericolosità del suo attraversamento

Ambito strategico

Messa in sicurezza incrocio via Palazzina - via Palazzina (strada delle Fontane)

Con riferimento alla recente apertura del casello autostradale a Lovolo, estenderemo a tutti i cittadini la partecipazione al percorso volto all'individuazione della soluzione ottimale che riesca a contemperare le esigenze di: salvaguardare l'ambiente; evitare il traffico pesante nel centro storico di Bastia; ottenere tutti i benefici possibili che il casello vicino può darci, per la promozione del territorio, del turismo, dei nostri prodotti tipici e delle nostre molteplici attività produttive

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	997.606,39	301.100,00	0,00	1.298.706,39	849.180,00	300.000,00	0,00	1.149.180,00	849.280,00	300.000,00	0,00	1.149.280,00
3	90.570,00	0,00	0,00	90.570,00	90.570,00	0,00	0,00	90.570,00	90.570,00	0,00	0,00	90.570,00
4	360.350,00	0,00	0,00	360.350,00	353.350,00	0,00	0,00	353.350,00	353.350,00	100.000,00	0,00	453.350,00
5	104.771,35	0,00	0,00	104.771,35	102.040,00	0,00	0,00	102.040,00	102.040,00	0,00	0,00	102.040,00
6	66.300,00	9.800,00	0,00	76.100,00	66.300,00	150.000,00	0,00	216.300,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	44.818,75	303.048,00	0,00	347.866,75	38.650,00	61.885,00	0,00	100.535,00	38.650,00	28.459,00	0,00	67.109,00
9	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
10	215.665,00	459.610,00	0,00	675.275,00	222.220,00	191.100,00	0,00	413.320,00	221.756,00	311.501,00	0,00	533.257,00
11	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	382.670,00	10.500,00	0,00	393.170,00	379.750,00	5.000,00	0,00	384.750,00	379.750,00	5.000,00	0,00	384.750,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	2.284.751,49	1.084.058,00	0,00	3.368.809,49	2.122.560,00	707.985,00	0,00	2.830.545,00	2.122.196,00	744.960,00	0,00	2.867.156,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.270.178,97	313.434,66	0,00	1.583.613,63
3	112.964,40	0,00	0,00	112.964,40
4	480.053,03	20.319,00	0,00	500.372,03
5	144.960,93	0,00	0,00	144.960,93
6	78.969,72	11.552,27	0,00	90.521,99
7	4.240,34	0,00	0,00	4.240,34
8	47.012,80	314.442,45	0,00	361.455,25
9	12.563,34	0,00	0,00	12.563,34
10	312.995,14	924.298,93	0,00	1.237.294,07
11	14.338,93	0,00	0,00	14.338,93
12	511.976,36	10.500,00	0,00	522.476,36
14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	2.993.353,96	1.594.547,31	0,00	4.587.901,27

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	CULTURA	Celebrazioni		Intero mandato	No	No
10	ECONOMIA LOCALE	Niente TASI alle attivita' economiche		Intero mandato	No	No
17	RISORSE ECONOMICHE	Ottimizzare risorse economiche a disposizione		Intero mandato	No	No
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus		Intero mandato	No	No
		Ufficio Anagrafe Unificato e sportello aperto il sabato mattina		Intero mandato	No	No
		Carta d'identita' elettronica		Intero mandato	No	No
		Pagamenti veloci		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	36.100,00		35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.262.606,39	1.583.613,63	1.114.180,00	1.114.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.298.706,39	1.583.613,63	1.149.180,00	1.149.280,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
997.606,39	301.100,00		1.298.706,39	849.180,00	300.000,00		1.149.180,00	849.280,00	300.000,00		1.149.280,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.270.178,97	313.434,66		1.583.613,63								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	SICUREZZA	Caserma dei Carabinieri		Intero mandato	No	No
		Polizia Locale insieme ai Comuni dell'Unione Retenus		Intero mandato	No	No
		Videosorveglianza		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	36.100,00		35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.262.606,39	1.583.613,63	1.114.180,00	1.114.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.298.706,39	1.583.613,63	1.149.180,00	1.149.280,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
997.606,39	301.100,00		1.298.706,39	849.180,00	300.000,00		1.149.180,00	849.280,00	300.000,00		1.149.280,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.270.178,97	313.434,66		1.583.613,63								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	BAMBINI E RAGAZZI	Ludoteca e doposcuola		Intero mandato	No	No
		Scuola		Intero mandato	No	No
		Trasporto scolastico		Intero mandato	No	No
		Mensa scolastica		Intero mandato	No	No
		Educazione ambientale		Intero mandato	No	No
		Bambini anticipatori in scuola dell'infanzia		Intero mandato	No	No
		Contributi economici all'Istituto Comprensivo		Intero mandato	No	No
12	GIOVANI	Borse di Studio		Intero mandato	No	No
		Trasporto		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00		50.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	310.350,00	500.372,03	303.350,00	303.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	360.350,00	500.372,03	353.350,00	453.350,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
360.350,00			360.350,00	353.350,00			353.350,00	353.350,00	100.000,00		453.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
480.053,03	20.319,00		500.372,03								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AGRICOLTURA	Assaporaravolon		Intero mandato	No	No
4	ASSOCIAZIONI	Sostegno ad Associazioni e gruppi		Intero mandato	No	No
5	BAMBINI E RAGAZZI	Musica		Intero mandato	No	No
7	CENTRO "I GIRASOLI"	Ultimazione palestra e sala polivalente al servizio della collettività		Intero mandato	No	No
9	CULTURA	Le proposte culturali		Intero mandato	No	No
		La biblioteca		Intero mandato	No	No
11	EX SCUOLE DI ROVOLON E CARBONARA	Rovolon		Intero mandato	No	No
		Carbonara		Intero mandato	No	No
22	TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE	Colombara		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.771,35	144.960,93	95.040,00	95.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	104.771,35	144.960,93	102.040,00	102.040,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
104.771,35			104.771,35	102.040,00			102.040,00	102.040,00			102.040,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.960,93			144.960,93								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	GIOVANI	Informagiovani e informa-lavoro		Intero mandato	No	No
		Consulta dei Giovani		Intero mandato	No	No
15	PERCORSI CICLO-PEDONALI	Percorso vita		Intero mandato	No	No
20	SPORT	Contributi economici		Intero mandato	No	No
		Campo da calcio sintetico		Intero mandato	No	No
		Nuovi sport		Intero mandato	No	No
		Defibrillatori		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.800,00		150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.800,00		150.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.300,00	90.521,99	66.300,00	66.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.100,00	90.521,99	216.300,00	66.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.300,00	9.800,00		76.100,00	66.300,00	150.000,00		216.300,00	66.300,00			66.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.969,72	11.552,27		90.521,99								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	CULTURA	I matrimoni		Intero mandato	No	No
22	TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE	Rovolonexpo		Intero mandato	No	No
		Sviluppo turistico con promozione del ciclo-turismo		Intero mandato	No	No
		Ufficio turismo e "Casetta del Turismo"		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	4.240,34	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	4.240,34	2.000,00	2.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.240,34			4.240,34								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Piano degli interventi		Intero mandato	No	No
18	SERVIZI SOCIALI	Progetto Mano Tesa per il Lavoro		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	233.048,00		61.885,00	28.459,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	233.048,00		61.885,00	28.459,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.818,75	361.455,25	38.650,00	38.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	347.866,75	361.455,25	100.535,00	67.109,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
44.818,75	303.048,00		347.866,75	38.650,00	61.885,00		100.535,00	38.650,00	28.459,00		67.109,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
47.012,80	314.442,45		361.455,25								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Rifiuti		Intero mandato	No	No
		Casetta dell'acqua		Intero mandato	No	No
		Operazione "Albero e' vita"		Intero mandato	No	No
		Emergenza cinghiali	Callegaro Francesca	Intero mandato	No	No
13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Fontanella di via Monte Cereo		Intero mandato	No	No
14	PARCHI	Nuovo parco dietro al Municipio		Intero mandato	No	No
		Maggiori risorse per manutenzione e arredi dei parchi		Intero mandato	No	No
		Parco per gli amici a quattro zampe		Intero mandato	No	No
15	PERCORSI CICLO-PEDONALI	Sentieri		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.900,00	12.563,34	8.400,00	8.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.900,00	12.563,34	8.400,00	8.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.900,00			9.900,00	8.400,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.563,34			12.563,34								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Sostituzione ed installazione corpi illuminanti		Intero mandato	No	No
		Frane		Intero mandato	No	No
13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Maggiori risorse per la cura del verde		Intero mandato	No	No
		I custodi del territorio		Intero mandato	No	No
15	PERCORSI CICLO-PEDONALI	Piste ciclo-pedonali		Intero mandato	No	No
		Pista ciclo-pedonale via Roma - Pozzetto		Intero mandato	No	No
		Progetto di collegamento anello ciclabile dei Colli con la Riviera Berica e la Treviso Ostiglia		Intero mandato	No	No
		Illuminazione pista ciclo-pedonale Ponte Tezze		Intero mandato	No	No
		Marciapiedi		Intero mandato	No	No
		Via Roma, lato est		Intero mandato	No	No
		Cartellonistica		Intero mandato	No	No
16	PIAZZE	Piazza Marconi		Intero mandato	No	No
		Piazza Europa		Intero mandato	No	No
		Parcheggio retro Municipio		Intero mandato	No	No
		Piazza degli Alpini		Intero mandato	No	No
21	TRASPORTI	Sostegno economico		Intero mandato	No	No
		Pensiline		Intero mandato	No	No
		Piu' corse		Intero mandato	No	No
24	VIABILITA' E SICUREZZA	Realizzazione rotatoria al posto del semaforo in Piazza Marconi a Bastia		Intero mandato	No	No
		Messa in sicurezza incrocio tra via San Francesco, Via Loredan, via Ca' Marchesa		Intero mandato	No	No
		Proseguimento riqualificazione via San Francesco		Intero mandato	No	No
		Messa in sicurezza incrocio via Palazzina - via Palazzina (strada delle Fontane)		Intero mandato	No	No
		Ampliamento incrocio tra via Albettoniera e zona industriale/artigianale		Intero mandato	No	No
		Miglioramento visibilita' incrocio via Lovolo		Intero mandato	No	No
		Messa in sicurezza incrocio via Albettoniera con laterale via Albettoniera (Quartiere San Mauro)		Intero mandato	No	No
		Messa in sicurezza incrocio via Torre via Madonnina		Intero mandato	No	No
		Messa in sicurezza via Pozzetto e via Frassanelle		Intero mandato	No	No
		Studio zone per possibile installazione dissuasori del traffico		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	433.730,00		180.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	433.730,00		180.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	241.545,00	1.237.294,07	233.320,00	233.257,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	675.275,00	1.237.294,07	413.320,00	533.257,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
215.665,00	459.610,00		675.275,00	222.220,00	191.100,00		413.320,00	221.756,00	311.501,00		533.257,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
312.995,14	924.298,93		1.237.294,07								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	SICUREZZA	Protezione civile		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	14.338,93	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.000,00	14.338,93	7.000,00	7.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.338,93			14.338,93								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ANZIANI	Attenzione particolare alla terza eta'		Intero mandato	No	No
		Scambio intergenerazionale anziani-bambini		Intero mandato	No	No
		"Il tuo angelo"		Intero mandato	No	No
		Badanti e case di cura		Intero mandato	No	No
		Casa anziani e sua sicurezza		Intero mandato	No	No
5	BAMBINI E RAGAZZI	Benvenuto ai nuovi nati		Intero mandato	No	No
		2.000 Pannolini		Intero mandato	No	No
		Il Nido		Intero mandato	No	No
		Servizio baby-sitter		Intero mandato	No	No
		Spazio ascolto		Intero mandato	No	No
6	CASA	Mantenere progetto sostegno mutuo prima casa con contributo economico		Intero mandato	No	No
9	CULTURA	Le donne		Intero mandato	No	No
13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Cimiteri		Intero mandato	No	No
18	SERVIZI SOCIALI	Progetto Mano Tesa per il Lavoro		Intero mandato	No	No
		Famiglie in rete		Intero mandato	No	No
		Orti sociali		Intero mandato	No	No
		Prestito d'onore		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00		80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.500,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	90.500,00		85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	302.670,00	522.476,36	299.750,00	299.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	393.170,00	522.476,36	384.750,00	384.750,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
382.670,00	10.500,00		393.170,00	379.750,00	5.000,00		384.750,00	379.750,00	5.000,00		384.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
511.976,36	10.500,00		522.476,36								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	CONNESSIONE ED E-GOVERNMENT	Attivazione centralina della rete ADSL per frazione Carbonara		Intero mandato	No	No
		App-Rovolon		Intero mandato	No	No
		E-Government		Intero mandato	No	No
10	ECONOMIA LOCALE	Sostegno concreto alle attività economiche		Intero mandato	No	No
		La consultazione delle attività produttive		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AGRICOLTURA	Sostegno alle aziende agricole		Intero mandato	No	No
		Promozione dei prodotti agricoli		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.100,00			3.100,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00			3.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.100,00			3.100,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Energie alternative		Intero mandato	No	No
		PAES		Intero mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

SEZIONE OPERATIVA

7. LA SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA	Celebrazioni	Celebrazione feste nazionali e solennita' civili e commemorazione centenario della Grande Guerra	Intero mandato	No	Sindaco	
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Gestione associata degli uffici comunali con Comuni limitrofi	Intero mandato	No	Sindaco/Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.295,00	56.866,32	49.295,00	49.295,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.295,00	56.866,32	49.295,00	49.295,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.571,32	Previsione di competenza	50.015,00	49.295,00	49.295,00	49.295,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.988,31	56.866,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.571,32	Previsione di competenza	50.015,00	49.295,00	49.295,00	49.295,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.988,31	56.866,32		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Segreteria generale	In corso	No	Sindaco	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.548,59	148.924,18	107.520,00	107.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.548,59	148.924,18	107.520,00	107.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.035,59	Previsione di competenza	120.660,45	118.548,59	107.520,00	107.520,00
			di cui già impegnate		12.423,87	395,28	392,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.451,86	144.584,18		
2	Spese in conto capitale	4.340,00	Previsione di competenza	4.340,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.340,00	4.340,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.375,59	Previsione di competenza	125.000,45	118.548,59	107.520,00	107.520,00
			di cui già impegnate		12.423,87	395,28	392,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.791,86	148.924,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	RISORSE ECONOMICHE	Ottimizzare risorse economiche a disposizione	Partecipare a possibilit� finanziarie in grado di portare ricchezza alle casse comunali attraverso una strutturazione in tal senso degli uffici	Intero mandato	No	Sindaco/Forestan Fabio	
23	UFFICI COMUNALI	Pagamenti veloci	Garantire il pagamento ai creditori con tempistiche il pi� veloci possibili	Intero mandato	No	Forestan Fabio	
		Unione dei Comuni Retenus	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	In corso	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	507.932,75	525.736,87	460.030,00	460.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	507.932,75	525.736,87	460.030,00	460.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.804,12	Previsione di competenza	195.345,14	207.932,75	160.030,00	160.030,00
			di cui gi� impegnate		19.470,92	2.076,42	2.019,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.611,31	225.736,87		
3	Spese per incremento attivit� finanziarie		Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui gi� impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.804,12	Previsione di competenza	495.345,14	507.932,75	460.030,00	460.030,00
			di cui gi� impegnate		19.470,92	2.076,42	2.019,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.611,31	525.736,87		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	ECONOMIA LOCALE	Niente TASI alle attivita' economiche	Esentare le attivita' produttive intese in senso generale dalla Tasi	Intero mandato	No	Forestan Fabio	
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.088,13	93.138,21	54.210,00	54.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.088,13	93.138,21	54.210,00	54.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.050,08	Previsione di competenza	55.194,96	89.088,13	54.210,00	54.210,00
			di cui già impegnate		22.748,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.316,83	93.138,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.050,08	Previsione di competenza	55.194,96	89.088,13	54.210,00	54.210,00
			di cui già impegnate		22.748,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.316,83	93.138,21		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Ufficio tecnico	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	280.705,76	342.747,36	234.200,00	234.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	280.705,76	342.747,36	234.200,00	234.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	62.041,60	Previsione di competenza	307.113,20	280.705,76	234.200,00	234.300,00
			di cui già impegnate		63.532,06	4.875,00	1.856,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.434,36	342.747,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.041,60	Previsione di competenza	307.113,20	280.705,76	234.200,00	234.300,00
			di cui già impegnate		63.532,06	4.875,00	1.856,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.434,36	342.747,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UFFICI COMUNALI	Carta d'identità elettronica	Mettere a disposizione dei cittadini la carta d'identità elettronica	Intero mandato	No	Callegaro Francesca	
		Ufficio Anagrafe Unificato e sportello aperto il sabato mattina	Apertura sportello Servizi Demografici il sabato mattina	Intero mandato	No	Callegaro Francesca	
		Unione dei Comuni Retenus	Anagrafe - stato civile - elettorale	In corso	No	Callegaro Francesca	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.831,16	138.971,36	99.220,00	99.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.831,16	138.971,36	129.220,00	129.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.140,20	Previsione di competenza	125.350,00	136.831,16	129.220,00	129.220,00
			di cui già impegnate		7.611,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.538,84	138.971,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.140,20	Previsione di competenza	125.350,00	136.831,16	129.220,00	129.220,00
			di cui già impegnate		7.611,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.538,84	138.971,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Statistica e sistemi informativi	In corso	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.100,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	75.063,20	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.100,00	75.063,20	38.000,00	38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.968,54	Previsione di competenza	62.446,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		13.518,00	915,00	915,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.841,00	65.968,54		
2	Spese in conto capitale	7.994,66	Previsione di competenza	8.700,00	1.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.364,00	9.094,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.963,20	Previsione di competenza	71.146,00	39.100,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		13.518,00	915,00	915,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.205,00	75.063,20		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Risorse umane	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.800,00	4.304,96	3.800,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.800,00	4.304,96	3.800,00	3.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	504,96	Previsione di competenza	4.082,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.112,08	4.304,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504,96	Previsione di competenza	4.082,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.112,08	4.304,96		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UFFICI COMUNALI	Unione dei Comuni Retenus	Altri servizi generali	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.405,00	197.861,17	67.905,00	67.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.405,00	197.861,17	72.905,00	72.905,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	124.456,17	Previsione di competenza	133.557,27	73.405,00	72.905,00	72.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.055,09	197.861,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.456,17	Previsione di competenza	133.557,27	73.405,00	72.905,00	72.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.055,09	197.861,17		

Garantire la sicurezza stradale e potenziare il controllo del territorio con l'Unione RETENUS costituita con i Comuni di Cervarese Santa Croce, Saccolongo e Veggiano

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	SICUREZZA	Videosorveglianza	Punti di videosorveglianza nel territorio comunale	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno	
		Polizia Locale insieme ai Comuni dell'Unione Retenus	Garantire la sicurezza stradale e potenziare controllo territorio anche con ditte private di sorveglianza che affianchino Polizia Locale e CC	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	
		Caserma dei Carabinieri	Progetto per realizzazione nuova caserma a Bastia; individuazione area destinata a elisoccorso	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.570,00	112.964,40	90.570,00	90.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.570,00	112.964,40	90.570,00	90.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.394,40	Previsione di competenza	90.570,00	90.570,00	90.570,00	90.570,00
			di cui già impegnate		7.320,00	7.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.686,90	112.964,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.394,40	Previsione di competenza	90.570,00	90.570,00	90.570,00	90.570,00
			di cui già impegnate		7.320,00	7.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.686,90	112.964,40		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	BAMBINI E RAGAZZI	Contributi economici all'Istituto Comprensivo	Contributi economici a Istituto Comprensivo per garantire ai nostri ragazzi un'offerta formativa al passo con i tempi	Intero mandato	No	Martin Cristina	
		Scuola	Migliorare il servizio scolastico con attivazione progetto "Doposcuola", potenziamento "parco LIM" e connessione internet in tutte le classi; collaborazione scuola infanzia privata e contributi	Intero mandato	No	Martin Cristina	
		Bambini anticipatori in scuola dell'infanzia	Contributi economici e progetti finalizzati in collaborazione con Istituto Comprensivo per accoglienza nella scuola dell'Infanzia di bambini di due anni e mezzo	Intero mandato	No	Martin Cristina	
		Ludoteca e doposcuola	Mantenere servizio ludoteca, proporre servizio doposcuola anche volto al perfezionamento lingua inglese	Intero mandato	No	Martin Cristina	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00		40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00		40.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.500,00	209.170,80	98.500,00	98.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.500,00	209.170,80	138.500,00	238.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	63.670,80	Previsione di competenza	148.000,00	145.500,00	138.500,00	138.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.550,00	209.170,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.670,80	Previsione di competenza	148.000,00	145.500,00	138.500,00	238.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.550,00	209.170,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	BAMBINI E RAGAZZI	Mensa scolastica	Rinnovare e migliorare servizio ristorazione scolastica	Intero mandato	No	Martin Cristina	
		Trasporto scolastico	Mantenere servizio trasporto scolastico comunale e possibilita' riattivare servizio il sabato con costo aggiuntivo a carico famiglie	Intero mandato	No	Martin Cristina	
		Educazione ambientale	Progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale tra i ragazzi delle scuole e tra gli adulti per fare conoscere il territorio dei Colli Euganei	Intero mandato	No	Martin Cristina	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.400,00	178.841,00	123.400,00	123.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.400,00	178.841,00	123.400,00	123.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.441,00	Previsione di competenza	136.188,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.400,00	178.841,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.441,00	Previsione di competenza	136.188,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.400,00	178.841,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	GIOVANI	Borse di Studio	Contributo economico per studenti meritevoli	In corso	No	Martin Cristina	
		Trasporto	Contributi agli studenti per sostegno accesso alla città'	Intero mandato	No	Martin Cristina	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AGRICOLTURA	Assaporaravolon	Organizzazione passeggiata enogastronomica	Intero mandato	No	Callegaro Francesca	
4	ASSOCIAZIONI	Sostegno ad Associazioni e gruppi	Collaborazione con le Associazioni e valorizzazione loro attività anche con erogazione contributi	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	
5	BAMBINI E RAGAZZI	Musica	Sostegno ai progetti di educazione musicale anche con erogazione contributi alla Banda Folkloristica Euganea	Intero mandato	No	Martin Cristina	
7	CENTRO "I GIRASOLI"	Ultimazione palestra e sala polivalente al servizio della collettività	Ultimazione palestra e sala polivalente al servizio della collettività	Intero mandato	No	Martin Cristina	
9	CULTURA	La biblioteca	Mantenere ruolo centrale della Biblioteca nella vita culturale del nostro Comune anche con sostegno dei progetti per i bambini	Intero mandato	No	Martin Cristina	
		Le proposte culturali	Potenziare progetti culturali già avviati e valorizzare attività associazioni; mantenere e potenziare corsi culturali organizzati dalla biblioteca	Intero mandato	No	Martin Cristina	
11	EX SCUOLE DI ROVOLON E CARBONARA	Carbonara	Sistemazione locali in forza di una convenzione in fase di studio per utilizzo da parte di associazioni locali a fini culturali-artistici nonché di solidarietà	Intero mandato	No	Martin Cristina	
		Rovolon	Ultimazione risistemazione ex scuole per trasformarle in centro polivalente	Intero mandato	No	Martin Cristina	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.771,35	144.960,93	95.040,00	95.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.771,35	144.960,93	102.040,00	102.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	40.189,58	Previsione di competenza	122.604,96	104.771,35	102.040,00	102.040,00
			di cui già impegnate		13.511,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.686,07	144.960,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.189,58	Previsione di competenza	122.604,96	104.771,35	102.040,00	102.040,00
			di cui già impegnate		13.511,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.686,07	144.960,93		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	PERCORSI CICLO-PEDONALI	Percorso vita	Realizzazione percorsi vita lungo alcune piste ciclo-pedonali per sfruttare al meglio le potenzialita' sportive della vita all'aria aperta	Intero mandato	No	Facchini Dario/Brusamolin Giustino	
20	SPORT	Contributi economici	Continuare a sostenere Associazioni sportive locali attraverso contributi economici volti alla promozione dello sport tra i minorenni	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	
		Defibrillatori	Organizzazione corsi di primo soccorso per uso defibrillatori gi presenti nelle strutture sportive	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	
		Nuovi sport	Promozione di tutti gli sport attualmente praticati e proposte per nuovi	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	
		Campo da calcio sintetico	Realizzazione campo da calcio sintetico, eventuale completamento polo sportivo con campo da tennis e/o calcetto	Intero mandato	No	Brusamolin Giustino	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.800,00		150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.800,00		150.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.900,00	83.182,59	59.900,00	59.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.700,00	83.182,59	209.900,00	59.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.730,32	Previsione di competenza	67.986,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
			di cui già impegnate		46.688,80	46.408,80	46.408,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.050,00	71.630,32		
2	Spese in conto capitale	1.752,27	Previsione di competenza	9.300,00	9.800,00	150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.300,00	11.552,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.482,59	Previsione di competenza	77.286,00	69.700,00	209.900,00	59.900,00
			di cui già impegnate		46.688,80	46.408,80	46.408,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.350,00	83.182,59		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	GIOVANI	Consulta dei Giovani	Mantenere la Consulta dei Giovani e favorire la sua attivita'	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	
		Informagiovani e informa-lavoro	Proseguire il progetto attivo, favorire incontro tra domanda e offerta attraverso appositi progetti	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.400,00	7.339,40	6.400,00	6.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.400,00	7.339,40	6.400,00	6.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	939,40	Previsione di competenza	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.900,00	7.339,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	939,40	Previsione di competenza	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.900,00	7.339,40		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA	I matrimoni	Celebrazione rito civile del matrimonio anche in strutture private per favorire scelta attività ricettive del territorio e valorizzarle	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	
22	TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE	Rovolonexpo	Sviluppo della manifestazione Rovolonexpo	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	
		Colombara	Promozione valorizzazione dell'immobile da parte di privati investitori	In corso	No	Cristofanon Davide	
		Ufficio turismo e "Casetta del Turismo"	Istituzione ufficio comunale turismo all'interno dell'Ufficio Cultura e mantenere servizio domenicale nell'ex casetta del Parco in Piazza Marconi	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	
		Sviluppo turistico con promozione del ciclo-turismo	Favorire lo sviluppo turistico del nostro Comune anche attraverso lo sviluppo di reti d'impresa tra le attività del territorio	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	4.240,34	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	4.240,34	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.240,34	Previsione di competenza	4.238,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.238,00	4.240,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.240,34	Previsione di competenza	4.238,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.238,00	4.240,34		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Piano degli interventi	Redazione P.I. mettendo in primo piano salvaguardia e tutela dell'ambiente	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele	
18	SERVIZI SOCIALI	Progetto Mano Tesa per il Lavoro	Progetto volto alla raccolta fondi da destinare ai nostri disoccupati in modo da garantire loro un lavoro seppure per brevi periodi	Intero mandato	No	Sindaco/Magagnin Ermanno	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	233.048,00		61.885,00	28.459,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	233.048,00		61.885,00	28.459,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.818,75	361.455,25	38.650,00	38.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.866,75	361.455,25	100.535,00	67.109,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.194,05	Previsione di competenza	41.085,90	44.818,75	38.650,00	38.650,00
			di cui già impegnate		7.168,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.467,77	47.012,80		
2	Spese in conto capitale	81.394,45	Previsione di competenza	184.045,88	303.048,00	61.885,00	28.459,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.900,00	314.442,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.588,50	Previsione di competenza	225.131,78	347.866,75	100.535,00	67.109,00
			di cui già impegnate		7.168,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.367,77	361.455,25		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	PARCHI	Parco per gli amici a quattro zampe	Valorizzare area sgambamento cani attraverso progetti di promozione	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	
		Maggiori risorse per manutenzione e arredi dei parchi	Dotazione di ulteriori arredi per i parchi delle frazioni e maggior frequenza nella loro manutenzione in particolare nei periodi estivi	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	
		Nuovo parco dietro al Municipio	Realizzazione parco nell'area retrostante il Municipio	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	
15	PERCORSI CICLO-PEDONALI	Sentieri	Valorizzazione turistica sentiero da P.zza Alpini di Rovolon a passo Fiorine di Teolo	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario/Cristofanon Davide	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Rifiuti	Innovare e migliorare gestione del servizio	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Cassetta dell'acqua	Servizio erogazione gratuita acqua potabile	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele	
13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Fontanella di via Monte Cereo	Recupero storica fontanella di via Monte Cereo	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.700,00	8.363,34	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.700,00	8.363,34	5.700,00	5.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.663,34	Previsione di competenza	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.763,21	8.363,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.663,34	Previsione di competenza	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.763,21	8.363,34		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Emergenza cinghiali	Collaborazione con Ente Parco Colli Euganei per prevenire e/o risolvere problemi causati dai cinghiali	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele	
		Operazione "Albero e' vita"	Piantare un albero per ogni bambino nato	Intero mandato	No	Callegaro Francesca	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.160,00	2.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.160,00	2.200,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	TRASPORTI	Piu' corse	Aiutare i cittadini ad ottenere maggiori corse su impulso di un numero minimo di richiedenti	Intero mandato	No	Sindaco	
		Pensiline	Pensiline alle fermate dei mezzi pubblici ove richiesto e compatibilmente con lo spazio disponibile	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Sostegno economico	Contributo economico per trasporto pubblico studenti e lavoratori e ulteriore contributo a studenti con contributo specifico da erogare sulla base di graduatoria	Intero mandato	No	Sindaco	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	1.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	1.600,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Frane	Sistemazione frane via Belvedere e Via Rialto	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Sostituzione ed installazione corpi illuminanti	Sostituzione corpi illuminanti obsoleti con nuovi sistemi a LED installazione nuovi punti luce	Intero mandato	No	Facchini Dario	
13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	I custodi del territorio	Nomina commissione "Custodi del Territorio" e servizio vigilanza Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Retenus	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele	
		Maggiori risorse per la cura del verde	Manutenzione del territorio in particolare maggiori risorse per verde pubblico; mantenere progetto Mano Tesa per il Lavoro	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele	
15	PERCORSI CICLO-PEDONALI	Via Roma, lato est	Realizzazione marciapiede lato est di via Roma	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Marciapiedi	Miglioramento stato tutti marciapiedi e realizzazione di nuovi in particolare in via Verdi direzione Vo'	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Illuminazione pista ciclo-pedonale Ponte Tezze	Installazione impianto di illuminazione lungo pista ciclo-pedonale Ponte Tezze	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Progetto di collegamento anello ciclabile dei Colli con la Riviera Berica e la Treviso Ostiglia	Progetto di collegamento anello ciclabile dei Colli con la Riviera Berica e la Treviso Ostiglia	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Pista ciclo-pedonale via Roma - Pozzetto	Realizzazione pista asfaltata e illuminata da partire da rotaria Porta Roma e fino a via Pozzetto	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Piste ciclo-pedonali	Completamento percorsi ciclo-pedonali	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Cartellonistica	Opportuna segnaletica per sentieri, piste ciclo-pedonali e marciapiedi	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario/Cristofanon Davide	
16	PIAZZE	Piazza degli Alpini	Pavimentazione in porfido tratto via San Giorgio in corrispondenza Piazza degli Alpini	Intero mandato	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	
		Parcheggio retro Municipio	Riqualificazione con pavimentazione area parcheggio retro Municipio	In corso	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	
		Piazza Europa	Riqualificazione piazzale Europa	In corso	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	
		Piazza Marconi	Pavimentazione in porfido tratto strada di fronte al Municipio	In corso	No	Michelazzo Gabriele/Facchini Dario	
24	VIABILITA' E SICUREZZA	Realizzazione rotatoria al posto del semaforo in Piazza Marconi a Bastia	Realizzazione rotatoria al posto del semaforo in Piazza Marconi a Bastia	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Messa in sicurezza via Pozzetto e via Frassanelle	Messa in sicurezza via Pozzetto e via Frassanelle	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Messa in sicurezza incrocio via Torre via Madonnina	Messa in sicurezza incrocio via Torre via Madonnina	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Messa in sicurezza incrocio via Albettoniera con laterale via Albettoniera (Quartiere San Mauro)	Messa in sicurezza incrocio via Albettoniera con laterale via Albettoniera (Quartiere San Mauro)	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Miglioramento visibilità' incrocio via Lovolo	Miglioramento visibilità' incrocio via Lovolo	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Ampliamento incrocio tra via Albettoniera e zona industriale/artigianale	Ampliamento incrocio tra via Albettoniera e zona industriale/artigianale	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Messa in sicurezza incrocio via Palazzina - via Palazzina (strada delle Fontane)	Messa in sicurezza incrocio via Palazzina - via Palazzina (strada delle Fontane)	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Proseguimento riqualificazione via San Francesco	Proseguimento riqualificazione via San Francesco	In corso	No	Facchini Dario	
		Messa in sicurezza incrocio tra via San Francesco, Via Loredan, via Ca' Marchesa	Messa in sicurezza incrocio tra via San Francesco, Via Loredan, via Ca' Marchesa	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Studio zone per possibile installazione dissuasori del traffico	Studio zone per possibile installazione dissuasori del traffico	Intero mandato	No	Facchini Dario	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	433.730,00		180.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	433.730,00		180.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.545,00	1.235.694,07	232.320,00	232.257,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	674.275,00	1.235.694,07	412.320,00	532.257,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	96.730,14	Previsione di competenza	240.220,82	214.665,00	221.220,00	220.756,00
			di cui già impegnate		54.077,00	1.084,00	1.084,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.855,87	311.395,14		
2	Spese in conto capitale	564.688,93	Previsione di competenza	1.143.760,23	459.610,00	191.100,00	311.501,00
			di cui già impegnate		15.280,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.321,93	924.298,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	661.419,07	Previsione di competenza	1.383.981,05	674.275,00	412.320,00	532.257,00
			di cui già impegnate		69.357,00	1.084,00	1.084,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	648.177,80	1.235.694,07		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	SICUREZZA	Protezione civile	Sostegno al servizio offerto dai volontari del Gruppo in collaborazione con Distretto Colli Nord e altri Gruppi di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Retenus	Intero mandato	No	Cristofanon Davide	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	14.338,93	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	14.338,93	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.338,93	Previsione di competenza	11.838,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.300,00	14.338,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.296,24			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.338,93	Previsione di competenza	11.838,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.596,24	14.338,93		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	BAMBINI E RAGAZZI	Il Nido	Mantenere i posti disponibili per le famiglie del territorio presso l'asilo nido di Cervarese Santa Croce e avviamento asilo nido presso "I Girasoli" nel caso di sufficienti richieste	Intero mandato	No	Sindaco	
		Spazio ascolto	Sostenere il progetto Spazio Ascolto per sostegno e confronto psicologico gratuito per benessere dei minori e promuovere qualità genitoriali delle famiglie	Intero mandato	No	Sindaco	
		Benvenuto ai nuovi nati	Consegna pupazetto UNICEF ai nuovi nati e istituzione progetti da rinnovare di anno in anno	Intero mandato	No	Sindaco	
18	SERVIZI SOCIALI	Famiglie in rete	Continuare a sostenere il progetto "Famiglie al centro: la forza delle reti"	Intero mandato	No	Sindaco	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.500,00	94.420,25	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.500,00	94.420,25	56.500,00	56.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.920,25	Previsione di competenza	74.749,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.393,00	94.420,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.920,25	Previsione di competenza	74.749,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.393,00	94.420,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ANZIANI	Casa anziani e sua sicurezza	Migliorare il servizio offerto ai residenti della casa anziani e installazione telecamera di sorveglianza	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno/Pagiato Alberto	
		Badanti e case di cura	Mantenere e potenziare il supporto nel momento della scelta della badante o di casa di riposo	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno	
		"Il tuo angelo"	Affiancare all'anziano persona di riferimento per commissioni	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno/Pagiato Alberto	
		Scambio intergenerazionale anziani-bambini	Progetti di integrazione intergenerazionale tra anziani e bambini, in collaborazione con la biblioteca comunale	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno/Pagiato Alberto	
		Attenzione particolare alla terza eta'	Proseguire e incentivare a favore degli anziani le attività fino ad oggi garantite	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno/Pagiato Alberto	
18	SERVIZI SOCIALI	Orti sociali	Assegnazione orti sociali	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno/Pagiato Alberto	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00		60.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.500,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.500,00		60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.600,00	214.527,26	88.600,00	88.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.100,00	214.527,26	148.600,00	148.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.427,26	Previsione di competenza	130.753,00	150.600,00	148.600,00	148.600,00
			di cui già impegnate		2.489,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.143,25	209.027,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.427,26	Previsione di competenza	130.753,00	156.100,00	148.600,00	148.600,00
			di cui già impegnate		2.489,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.143,25	214.527,26		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	SERVIZI SOCIALI	Progetto Mano Tesa per il Lavoro	Progetto volto alla raccolta fondi da destinare ai nostri disoccupati in modo da garantire loro un lavoro seppure per brevi periodi	Intero mandato	No	Sindaco/Magagnin Ermanno	
		Prestito d'onore	Mantenere la possibilita' di accedere a prestito personale a tasso zero grazie a convenzione con un Istituto di Credito	Intero mandato	No	Sindaco/Magagnin Ermanno	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.600,00	17.020,00	15.600,00	15.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.600,00	17.020,00	15.600,00	15.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.420,00	Previsione di competenza	9.050,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.050,00	17.020,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.420,00	Previsione di competenza	9.050,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.050,00	17.020,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	BAMBINI E RAGAZZI	2.000 Pannolini	Consegna gratuita di 2.000 pannolini nel primo anno di vita a tutti i nuovi nati con coinvolgimento realtà commerciali locali	Intero mandato	No	Sindaco	
		Servizio baby-sitter	Compartecipazione spesa per servizio baby-sitter	Intero mandato	No	Sindaco	
9	CULTURA	Le donne	Promozione nascita commissione pari opportunità che progetti e attivi iniziative rivolte al mondo femminile	Intero mandato	No	Callegaro Francesca	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.050,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.050,00	20.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CASA	Mantenere progetto sostegno mutuo prima casa con contributo economico	Fondo sostegno prima casa	Intero mandato	No	Sindaco	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Cimiteri	Adeguata e doverosa manutenzione ordinaria e straordinaria	Intero mandato	No	Sindaco	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.100,00	62.585,85	28.100,00	28.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.100,00	62.585,85	33.100,00	33.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.485,85	Previsione di competenza	39.860,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
			di cui già impegnate		20.740,00	20.740,00	12.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.832,53	57.585,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.300,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.485,85	Previsione di competenza	62.160,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
			di cui già impegnate		20.740,00	20.740,00	12.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.132,53	62.585,85		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	ECONOMIA LOCALE	La consulta delle attivita' produttive	Sostegno al lavoro della Consulta Attivita' Produttive e acquisizione parere; valorizzazione e promozione mercato domenicale	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno	
		Sostegno concreto alle attivita' economiche	Sostegno alle attivita' presenti nel territorio attraverso progetti mirati	Intero mandato	No	Magagnin Ermanno	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	425,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	425,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	CONNESSIONE ED E-GOVERNMENT	E-Government	Rendere tecnologico accesso a servizi comunali	Intero mandato	No	Sindaco	
		App-Rovolon	Realizzazione applicazione interattiva cittadino amministrazione	Intero mandato	No	Sindaco	
		Attivazione centralina della rete ADSL per frazione Carbonara	Attivazione centralina della rete ADSL per frazione Carbonara	Intero mandato	No	Sindaco	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AGRICOLTURA	Sostegno alle aziende agricole	Promuovere, aiutare e sostenere il settore agricolo e organizzazione manifestazioni	Intero mandato	No	Callegaro Francesca	
		Promozione dei prodotti agricoli	Promozione in particolare di vino ed olio anche con organizzazione manifestazioni	Intero mandato	No	Callegaro Francesca	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.650,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.650,00	3.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.650,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.650,00	3.100,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	PAES	Perseguire gli obiettivi di cui al piano di azione per l'energia sostenibile	Intero mandato	No	Facchini Dario	
		Energie alternative	Mantenere ed incentivare utilizzo fotovoltaico installato nella quasi totalita' edifici comunali	Intero mandato	No	Facchini Dario	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

7.2.1. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

I riferimenti a cui si è attenuta la Giunta Comunale nell'adottare il proprio atto durante il triennio 2018/2020 sono:

- l'art. 39 L. 449/97 (Legge Finanziaria 1998) con cui si stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle Amministrazioni Pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, per il quale gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, in particolare per le nuove assunzioni, compatibilmente con gli obiettivi della programmazione dell'ente e con i processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge n. 183/2011, con il quale si stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. I Responsabili di Settore devono pertanto, ai sensi dall'art. 33 del D.lgs. n. 165/01, certificare annualmente che il personale addetto ai procedimenti ed alle attività svolte non sia eccedente, verificando in particolare eventuali casi di esternalizzazione di servizi o che si prevede avvengano nel triennio 2016/2018 che possano dare luogo ad una rideterminazione della dotazione organica

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 24/02/2017, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29/03/2017, è stata modificata la dotazione organica, dando atto che la stessa non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale, che risulta essere la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA

AREA 1^ SEGRETERIA					
UFFICI: SEGRETERIA					
N. Posti	CAT.	Figura professionale	Posto di nuova istituzione	Posto coperto	Modalità di copertura
1	C	Istruttore amministrativo	No	si	
1	B/1	Esecutore Applicato – Messo	No	si	

AREA 2^ AMMINISTRATIVA					
UFFICI: SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI					
N. Posti	CAT.	Figura professionale	Posto di nuova istituzione	Posto coperto	Modalità di copertura
1	D	Istruttore direttivo	No	si	
1	C	Istruttore	No	si	
1	C	Istruttore	No	si	

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1	D	Istr. dir.vo-Assistente Sociale	No	si	
---	---	---------------------------------	----	----	--

AREA 3^ CONTABILE					
UFFICI: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO					
N. Posti	CAT.	Figura professionale	Posto di nuova istituzione	Posto coperto	Modalità di copertura
1	D	Istruttore Direttivo	No	si	
1	C	Istruttore	No	si	
1	C	Istruttore	No	si	

AREA 4^ TECNICA E MANUTENTIVA					
UFFICIO TECNICO					
N. Posti	CA	Figura professionale	Posto di nuova istituzione	Posto coperto	Modalità di copertura
1	D/	Funzionario	No	si	a esaurimento
1	D/	Istruttore direttivo	No	si	
1	C	Istruttore	No	si	
1	C	Istruttore	No	si	
1	C	Istruttore	Si	si	
1	B/	Esecutore	No	si	

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 24/02/2017 e n. 32 in data 29/03/2017 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano occupazionale 2017, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminati e determinato.

Per il periodo 2018/2020 si conferma la dotazione organica e la programmazione e non si prevedono nuove assunzioni

7.2.2.. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente si conferma quanto approvato con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2014, che redigeva apposito elenco dei singoli immobili di proprietà dell'ente individuando tra questi quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

L'Amministrazione comunale ha provveduto a individuare i seguenti beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di procedere allo loro alienazione:

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2014

Immobile	Ubicazione	Foglio	Mappale	Superficie catastale	Superficie da cedere	Classificazione PRG attuale	Classificazione PRG futura	Valore dell'immobile
Ex scuola elementare di Carbonara	Via Verdi	19	469 - 470	2.003	2.003	C1– Residenziale di completamento 2 lotti liberi di tipo C	C1– Residenziale di completamento 2 lotti liberi di tipo C	324.000,00
Area di risulta rotonda Ponte Tezze	Via Ponte Tezze Via Dante Alighieri	17	3	6.450	4.900	E2b- Di promozione agricola	E2b- Di promozione agricola	49.000,00
Area Verde *	Via Giovanni Paolo II	8	1106	7.083	1.600	Area verde della zona C2/3 Residenziale di espansione	C2/3 Residenziale di espansione priva di potenzialità edificatoria propria	48.000,00

*Area ceduta nell'anno 2015 alla Ditta Costruzioni Lovato Srl come da contratto Notaio Caracciolo Rep. N. 45364 del 20.05.2015 registrato a PD il 25.05.2015 al n. 5934 S1T.

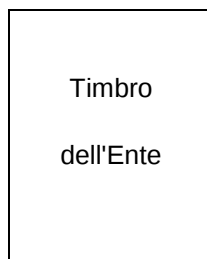
8. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to Maristella Baù

.....

Il Rappresentante Legale
F.to Maria Elena Sinigaglia

.....