

Comune di Casalserugo

Provincia di Padova

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P.

PERIODO 2019-2020-2021

Premessa

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, (all. 4/1 al D.Lgs 118/2011) afferma che "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: a)

conoscere, relativamente alle missioni e ai 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.

Il **Documento Unico di Programmazione (DUP)** è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto). Questo documento si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aventi un orizzonte temporale pari al periodo del mandato amministrativo ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa.

In particolare, la SeO individua gli obiettivi operativi avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Inoltre, sulla base del principio contabile della programmazione individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali dell'Ente, oltrechè il programma biennale degli acquisti e dei servizi.

La SeO costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Con il presente DUP si prende compiutamente atto dei principi contabili, di cui al D.Lgs 118/2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, più volte citato.

Si è preso come riferimento l'ordinamento delle spese secondo le missioni e i programmi del bilancio. Si precisa che la denominazione e l'articolazione delle missioni e dei programmi sono fissate dal d.lgs 118/2011, per cui non possono essere modificate.

Le linee programmatiche di mandato sono sette, poi declinate in sedici obiettivi strategici, su cui si sono sviluppati quarantacinque obiettivi

operativi.

La SeS si snoda per missione e per ogni missione sono indicati gli obiettivi strategici di pertinenza. Successivamente la SeO individua per ogni programma gli obiettivi operativi di pertinenza. Gli obiettivi assegnati a ciascun programma sono considerati distinti. Non tutte le attività dell'Amministrazione sono riconducibili a specifici obiettivi strategici/operativi. Si tratta comunque di attività rilevanti che necessitano di indirizzi del Consiglio (spese pluriennali) o che, comunque, rivestono particolare significato, per cui sono indicate in quanto la SeO ha carattere generale e dunque abbraccia l'insieme delle funzioni e attività dell'Ente.

Il presente modello di DUP è stato redatto sulla base della impostazione dell'anno precedente.

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 Comune di Casalserugo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 26 del 19.6.2018 il Programma di mandato per il periodo 2018– 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- AMMINISTRAZIONE
- SICUREZZA
- ISTRUZIONE-CULTURA

- 4. TERRITORIO E AMBIENTE
- 5. POLITICHE SOCIALI
- 6. INFRASTRUTTURE
- 7. POLITICHE GIOVANILI

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi

Si mantiene sostanzialmente il volume di risorse del 2018.

Le aliquote dei tributi rimangono invariate. Subisce un leggero incremento (20%) l'imposta comunale sulla pubblicità.

Quanto alla TARI, il gettito dovrà garantire la totale copertura dei costi.

Spesa corrente

Le previsioni di spesa sono state compresse al limite del mantenimento degli interventi essenziali per il funzionamento della macchina amministrativa.

Entrate in conto capitale

Gli interventi risultano finanziati soprattutto con le entrate derivanti dai permessi a costruire e con alienazioni di immobili. E' previsto inoltre un trasferimento di fondi dallo stato finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade.

Spese in conto capitale

Sono previsti gli interventi presenti nel piano triennale delle opere pubbliche e due interventi di manutenzione straordinaria rispettivamente alla piazza del Municipio e alla manutenzione delle strade.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2020-2021

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Casalserugo

2. ANALISI DI CONTESTO

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

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

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

2.1 dati sull'economia nazionale e internazionale

dal bollettino economico della Banca d'Italia gennaio 2019

Sono peggiorate le prospettive del commercio mondiale

Negli ultimi mesi è proseguita la crescita dell'economia mondiale, ma si sono manifestati segnali di deterioramento ciclico in molte economie avanzate ed emergenti; continuano a peggiorare le prospettive del commercio mondiale, dopo il rallentamento nella prima parte dello scorso anno. Le incertezze sul quadro congiunturale hanno avuto ripercussioni sui mercati finanziari internazionali, con una flessione dei rendimenti a lungo termine e la caduta dei corsi azionari. Sulle prospettive globali gravano i rischi relativi a un esito negativo del negoziato commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, al possibile riacutizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti e alle modalità con le quali avrà luogo la Brexit.

Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito che manterrà elevato lo stimolo monetario

Nell'area dell'euro la crescita si è indebolita; in novembre la produzione industriale è diminuita significativamente in Germania, in Francia e in Italia. L'inflazione, pur restando su valori ampiamente positivi, è scesa per effetto del rallentamento dei prezzi dei beni energetici. Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito l'intenzione di mantenere un significativo stimolo monetario per un periodo prolungato.

In Italia prosegue la debolezza dell'attività produttiva

In Italia, dopo che la crescita si era interrotta nel terzo trimestre, gli indicatori congiunturali disponibili suggeriscono che l'attività potrebbe essere ancora diminuita nel quarto. All'indebolimento dei mesi estivi ha contribuito la riduzione della domanda interna, in particolare degli investimenti e, in misura minore, della spesa delle famiglie. Secondo il consueto sondaggio congiunturale condotto dalla Banca d'Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, nel 2019 i piani di investimento delle imprese dell'industria e dei servizi sarebbero più contenuti a seguito sia dell'incertezza politica ed economica sia delle tensioni commerciali.

Resta ampio l'attivo di parte corrente

L'andamento delle esportazioni italiane è risultato ancora favorevole nella seconda metà dell'anno; il rallentamento del commercio globale ha però influenzato le valutazioni prospettiche delle imprese sugli ordinativi esteri. Resta ampiamente positivo il saldo di conto corrente; continua a migliorare la posizione debitoria netta sull'estero del Paese, che si è ridotta alla fine di settembre a poco più del 3 per cento del PIL.

Aumentano le ore lavorate ma non l'occupazione; prosegue la crescita moderata dei salari

Nel trimestre estivo sono aumentate le ore lavorate mentre il numero di occupati è lievemente diminuito; secondo i primi dati disponibili, in autunno l'occupazione sarebbe rimasta sostanzialmente stazionaria. È proseguito l'incremento delle retribuzioni contrattuali in tutti i comparti.

L'inflazione è scesa e la componente di fondo è rimasta debole

L'inflazione complessiva si è ridotta in dicembre all'1,2 per cento, soprattutto per effetto del rallentamento dei prezzi dei beni energetici; la dinamica della componente di fondo si è mantenuta debole (0,5 per cento). Sono state riviste lievemente al ribasso le aspettative delle imprese sull'andamento dei prezzi.

Vi sono stati sviluppi favorevoli sul mercato dei titoli di Stato...

I premi per il rischio sui titoli sovrani sono scesi, per effetto dell'accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea sui programmi di bilancio; il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi a metà gennaio era di circa 260 punti base, 65 in meno rispetto ai massimi di novembre. Le condizioni complessive dei mercati finanziari restano tuttavia più tese di quelle osservate prima dell'estate.

...e sui CDS delle banche

I corsi azionari delle aziende di credito sono diminuiti in media del 14 per cento dalla fine di settembre, riflettendo, come nel complesso dell'area dell'euro, un peggioramento delle prospettive di crescita. Dalla fine dello scorso anno i premi per il rischio sui titoli obbligazionari del settore bancario si sono tuttavia ridotti per l'allentamento delle tensioni sui titoli sovrani. A metà gennaio i premi sui CDS delle principali banche erano di 40 punti base inferiori rispetto alla metà di novembre.

Le condizioni del credito rimangono ancora distese; si riducono i prestiti deteriorati

Le condizioni di offerta del credito rimangono nel complesso distese; i tassi di interesse sui prestiti sono solo lievemente più elevati che in maggio, prima del manifestarsi delle tensioni sul mercato dei titoli di Stato. In prospettiva, però, il persistere dell'elevato livello dei rendimenti sovrani e del costo della raccolta bancaria continuerebbe a spingere al rialzo il costo del credito. Negli ultimi sondaggi le imprese indicano condizioni di accesso al credito meno favorevoli.

La riduzione dell'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è proseguita, raggiungendo il 4,5 per cento nel terzo trimestre al netto delle rettifiche, 1,8 punti in meno rispetto a un anno prima. Anche il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti resta contenuto (1,7 per cento, nel trimestre, correggendo per fattori stagionali e in ragione d'anno).

La manovra di bilancio amplia il disavanzo

La manovra di bilancio accresce il disavanzo degli anni 2019-2021 rispetto al suo valore tendenziale; secondo le valutazioni ufficiali l'indebitamento netto si collocherebbe al 2,0 per cento del PIL nell'anno in corso, interrompendo il calo in atto dal 2014. In considerazione delle modifiche apportate alla manovra, che nella versione inizialmente presentata era coerente con un obiettivo di disavanzo per il 2019 pari al 2,4 per cento del PIL, la Commissione europea ha deciso di non avviare nella fase attuale una Procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia.

Le proiezioni indicano un rallentamento della crescita nell'anno in corso

In questo Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel triennio 2019-2021. Le proiezioni aggiornano quelle prodotte nell'ambito dell'esercizio previsivo dell'Eurosistema, che utilizzavano i dati diffusi fino al 27 novembre.

La proiezione centrale della crescita del PIL è pari allo 0,6 per cento quest'anno, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza. Alla revisione concorrono: dati più sfavorevoli sull'attività economica osservati nell'ultima parte del 2018, che hanno ridotto la crescita già acquisita per la media di quest'anno di 0,2 punti; il ridimensionamento dei piani di investimento delle imprese che risulta dagli ultimi sondaggi; le prospettive di rallentamento del commercio mondiale. Sono invece moderatamente positivi gli effetti sulla crescita dell'accordo raggiunto dal Governo con la Commissione europea: l'impatto favorevole della diminuzione dei tassi di interesse a lungo termine compensa ampiamente quello degli interventi correttivi apportati alla manovra. Le proiezioni centrali della crescita nel 2020 e nel 2021 sono dello 0,9 e dell'1,0 per cento, rispettivamente. La dispersione della distribuzione di probabilità attorno a questi valori centrali è particolarmente ampia.

L'inflazione aumenterebbe gradualmente, dall'1,0 per cento quest'anno all'1,5 nella media del biennio successivo, a seguito dell'incremento delle retribuzioni private e del graduale allineamento delle aspettative di inflazione.

I rischi per la crescita sono al ribasso

Oltre ai fattori globali di incertezza già ricordati, i rischi al ribasso per la crescita sono legati all'eventualità di un nuovo rialzo dei rendimenti sovrani, a un più rapido deterioramento delle condizioni di finanziamento del settore privato e a un ulteriore rallentamento della propensione a investire delle imprese. Un più accentuato rientro delle tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato potrebbe invece favorire ritmi di crescita più elevati.

2.2 Obiettivi generali individuati dal governo

OBIETTIVI DI CRESCITA E DI FINANZA PUBBLICA

L'obiettivo del Governo è quello di ridurre sensibilmente il divario di crescita con l'Area euro, che permane da oltre un decennio. La politica economica, l'azione di riforma, la buona gestione della PA e il dialogo con imprese e cittadini saranno quindi rivolti a conseguire una crescita del PIL di almeno l'1,5 per cento nel 2019 e l'1,6 per cento nel 2020, come indicato nel nuovo quadro programmatico. Su un orizzonte più lungo, l'Italia dovrà crescere più rapidamente del resto d'Europa, onde recuperare il terreno perso negli ultimi vent'anni. Per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, lo scenario programmatico, pur con previsioni di crescita prudenziali e di rendimenti sui titoli di Stato elevati, traccia in ogni caso un percorso di significativa riduzione del rapporto debito/PIL, che dal 131,2 per cento del 2017 scenderà al 126,7 per cento nel 2021. Una riduzione ancor più accentuata sarà possibile se si realizzerà la maggior crescita a cui il Governo punta come obiettivo prioritario. Punti essenziali del programma di politica economica e finanziaria

Oltre agli interventi sulle clausole di salvaguardia, il programma di politica economica e finanziaria illustrato nel presente documento può essere riassunto nei seguenti punti principali:

- Attuazione del Reddito di Cittadinanza nell'ambito di un'ampia riforma delle politiche di inclusione sociale;
- Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
- Prima fase dell'introduzione della 'flat tax' a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani;
- Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- Rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Promozione dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Si tratta di un ambizioso programma, che mira anzitutto a rispondere all'aumento della povertà registrato dalla crisi in poi, soprattutto fra i giovani e le famiglie numerose e nelle regioni meridionali del Paese, e a consentire, come sopra ricordato, una maggiore flessibilità nei pensionamenti anticipati, creando maggiore spazio per l'occupazione giovanile. Esso verrà attuato con gradualità, onde conseguire una significativa riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo triennio.

QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA DI BILANCIO

La ripresa dell'economia italiana è continuata nella prima metà dell'anno, ma a un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all'1,6 per cento, è infatti sceso allo 0,9 per cento. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall'1,5 all'1,2 per cento.

L'andamento del deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel DEF 2018, pari all'1,3 per cento, che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per quest'anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5 per cento (al netto di effetti di arrotondamento).

Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato sale all'1,3 per cento, dall'1,1 per cento del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L'1,6 per cento di inflazione tendenziale registrato ad agosto si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,8 per cento.

Considerando le componenti della domanda aggregata, secondo gli ultimi dati Istat, la minor crescita registrata nella prima metà dell'anno è dovuta ad un andamento leggermente inferiore alle attese dei consumi delle famiglie e marcatamente peggiore per quanto riguarda le esportazioni. A sua volta, il calo dell'export è stato particolarmente accentuato in mercati e prodotti che sono stati oggetto di politiche commerciali e industriali di stampo protezionistico. Hanno anche pesato negativamente la perdita di slancio di alcuni rilevanti paesi di destinazione delle nostre esportazioni e il forte deprezzamento del tasso di cambio di altri. I rischi esogeni per la previsione del PIL evidenziati nel DEF 2018 si sono quindi già in parte materializzati nella prima metà dell'anno.

Dal lato dell'offerta, in corrispondenza del calo delle esportazioni si è verificato un marcato rallentamento della produzione e del valore aggiunto dell'industria, mentre la crescita dei servizi ha proseguito ad un ritmo moderato. Questo ultimo è il risultato di un andamento assai dinamico del settore commercio, trasporto, alloggio e ristorazione e della persistente contrazione dei servizi di comunicazione e informazione e delle attività finanziarie, bancarie e assicurative, con i restanti settori in crescita moderata (attività professionali e di supporto) o bassa (attività immobiliari).

L'andamento dell'occupazione nella prima metà dell'anno è stato positivo, giacché si è registrata una crescita tendenziale dell'1,2 per cento in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati (RCFL) e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell'1,7 e dell'1,5 per cento sul corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1 per cento, con il tasso di disoccupazione in discesa al 10,7 per cento – i migliori risultati in tempi recenti e tuttavia ancora inaccettabili a dieci anni dalla crisi. È inoltre aumentato il ricorso ai contratti di lavoro a termine, fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del nuovo Governo, il D.L. Dignità1.

Va anche rilevato che, a dispetto del rallentamento della crescita reale delle esportazioni e della salita del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia commerciale nei primi sette mesi dell'anno è rimasto largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 25,6 dello stesso periodo del 2017). Nello stesso periodo, le partite correnti della bilancia dei pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in miglioramento sui 22,7 del corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo delle partite correnti è stata rivista al rialzo dal 2,5 al al 2,8 per cento del PIL, lo stesso livello del 2017.

Per quanto attiene la finanza pubblica, l'indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato all'1,8 per cento del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al DEF di aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri per interessi che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11 punti percentuali di PIL). Pur con questa revisione, il dato di quest'anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4 per cento registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat.

QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE

Lo scenario tendenziale 2019-2021 incorpora gli aumenti dell'IVA previsti dalla Legge di Bilancio 2018 e che avrebbero luogo a gennaio 2019, gennaio 2020 e gennaio 2021. Come già illustrato nel DEF, tali aumenti avrebbero un effetto depressivo sulla domanda aggregata e sul PIL e farebbero accelerare la crescita dei deflatori di consumi e PIL.

In confronto al DEF, le variabili esogene della previsione esercitano un effetto più sfavorevole sulla crescita del PIL: le proiezioni del prezzo del petrolio sono infatti salite, l'andamento previsto del commercio mondiale è meno favorevole, il tasso di cambio ponderato dell'euro si è rafforzato e i tassi di interesse e i rendimenti sui titoli pubblici sono più elevati. Per quanto riguarda il 2019, vi è inoltre un minore effetto di trascinamento derivante dalla revisione al ribasso della crescita prevista per la seconda metà di quest'anno.

Tenuto conto di tutti questi effetti, la crescita del PIL prevista per il 2019 nello scenario tendenziale scende dall'1,4 del DEF allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall'1,3 all'1,1 per cento ed infine quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall'1,2 all'1,1 per

cento.

Il quadro economico tendenziale qui presentato è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 19 settembre 2018.

LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE

Nella prima metà del 2018, la ripresa dell'economia internazionale è stata meno omogenea e sincronizzata rispetto allo scorso anno e la crescita di alcune economie avanzate ha rallentato. In base alle più recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI)1, il PIL mondiale dovrebbe crescere in termini reali del 3,9 per cento sia nel 2018 che nel 2019, in moderata accelerazione rispetto al 3,7 per cento dello scorso anno. Questa dinamica sarebbe dovuta principalmente ai paesi emergenti mentre quelli avanzati, dopo una stabilizzazione del ritmo di crescita quest'anno, dovrebbero registrare una marginale decelerazione nel 2019.

La crescita del commercio mondiale, a causa dell'intensificarsi delle misure protezionistiche, è stimata dal FMI per quest'anno e il prossimo rispettivamente al 4,8 e 4,5 per cento, in decelerazione rispetto all'ottima *performance* del 2017 (5,1 per cento). In base ai dati mensili del commercio in volume del *Central Planning Bureau*, i primi sette mesi del 2018 hanno mostrato una dinamica degli scambi di merci relativamente meno brillante di quella dello stesso periodo dell'anno precedente. La crescita acquisita fino a luglio è stata del 3,6 per cento, contro il 4,0 del 2017.

Tra i paesi avanzati, nel 2018 l'economia statunitense ha proseguito su un sentiero di sviluppo sostenuto e diffuso a tutte le componenti della domanda. La crescita del secondo trimestre è stata del 4,2 per cento annualizzato, in decisa accelerazione rispetto ai primi tre mesi dell'anno (2,2 per cento t/t annualizzato) e ha segnato la migliore *performance* dal terzo trimestre del 2014 (4,9 per cento). La fiducia dei consumatori ha continuato a crescere e si è accompagnata a una politica fiscale accomodante, a tassi di interesse ancora bassi e a un'inflazione in linea con l'obiettivo della *Federal Reserve* (2 per cento). La dinamica del mercato del lavoro è rimasta molto positiva con un tasso di disoccupazione stabile ai minimi storici (3,9 per cento) e una crescita salariare in accelerazione negli ultimi mesi.

Lo sfasamento nell'intonazione delle politiche di bilancio è stato una delle determinanti della minore dinamicità dell'Eurozona rispetto agli Stati Uniti negli ultimi trimestri. L'Area dell'Euro ha registrato, infatti, una crescita congiunturale dello 0,4 per cento nei primi due trimestri dell'anno, in decelerazione rispetto allo 0,7 per cento della seconda metà del 2017. La maggior parte degli indicatori congiunturali europei suggerisce, inoltre, che la crescita sperimenterà ritmi relativamente modesti nei prossimi mesi. Coerentemente con tale dinamica, la politica monetaria rimarrà espansiva. Sebbene la BCE preveda di terminare il *quantitative easing* entro la fine dell'anno, i primi aumenti dei tassi d'interesse di policy dovrebbero essere introdotti non prima della seconda metà del 2019. Le condizioni monetarie sono destinate comunque a restare accomodanti, grazie alla politica di reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli di Stato in scadenza. Tale decisione è coerente con un'inflazione ancora moderata, soprattutto con riferimento alla componente di fondo (1,0 per cento tendenziale in agosto, contro 2,0 per l'indice dei prezzi al consumo complessivo).

Nell'area asiatica, in base alle stime del FMI, la crescita del Giappone dovrebbe registrare quest'anno una sostanziale decelerazione all'1 per cento (dall'1,7 per cento del 2017). Il PIL, dopo un calo congiunturale dello 0,2 per cento nel primo trimestre del 2018, ha tuttavia mostrato una crescita congiunturale dello 0,5 per cento nel secondo trimestre (1,9 per cento tendenziale) superiore alle attese e sostenuta dalle componenti interne della domanda. Il rischio più significativo per le prospettive del paese è rappresentato dall'intensificarsi del protezionismo, che potrebbe gravare sulle esportazioni anche attraverso le catene del valore asiatiche. L'aumento dell'imposta sui consumi previsto nel 2019 desterebbe invece meno preoccupazioni dopo le dichiarazioni del primo ministro Abe circa l'implementazione di

misure di stimolo fiscale per compensare gli effetti negativi sulla crescita di tale misura. Infine, data l'inflazione ben al di sotto del *target* del 2 per cento della *Bank of Japan*, la politica monetaria dovrebbe rimanere accomodante ancora a lungo.

Tra gli emergenti, in Cina e in India la crescita è rimasta elevata, mentre si è attenuata in Brasile. L'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti nel corso del 2018 e le tensioni commerciali rappresentano i principali fattori di rischio per questi mercati. Sul fronte delle dispute commerciali, sebbene ci siano stati sviluppi positivi dei negoziati degli Stati Uniti con l'UE e alcuni progressi in ambito NAFTA con il Messico, l'incertezza rimane elevata e la possibilità di una escalation protezionistica, soprattutto con la Cina, è alta. Il PIL cinese ha mostrato una marginale decelerazione nel secondo trimestre di quest'anno, con una crescita tendenziale del 6,7 per cento, in linea con le attese, ma in flessione di un decimo di punto rispetto al trimestre precedente. L'aumento degli investimenti nel settore immobiliare e dei consumi ha portato il PIL oltre l'obiettivo del 6,5 per cento fissato dal Governo centrale per il 2018. In riferimento alle stime di crescita, nelle proiezioni di luglio il FMI ha confermato la previsione di primavera: la Cina dovrebbe crescere del 6,6 per cento nel 2018 e del 6,4 per cento nel 2019, in rallentamento dal 6,9 per cento del 2017, per effetto della maggiore regolamentazione del settore finanziario e dell'indebolirsi della domanda esterna.

Per quanto riguarda le condizioni finanziarie internazionali, sebbene le principali Istituzioni confermino un quadro globale incoraggiante2, il divario tra le economie avanzate e quelle emergenti continua ad ampliarsi. I principali indici azionari statunitensi presentano quotazioni in rialzo con volatilità contenuta e premi al rischio sostanzialmente stabili. D'altra parte, gli indicatori finanziari di alcune economie emergenti mostrano primi segni di deterioramento anche a causa del rialzo dei tassi operato dalla *Federal Reserve* e dell'apprezzamento del dollaro, che incidono sulla quota di debito di ciascun paese denominata in dollari e sul relativo costo di finanziamento. A ciò si aggiungono ragioni idiosincratiche, legate alle specifiche condizioni di ciascuna economia. Ad esempio, i corsi azionari cinesi hanno segnato un ribasso che dall'inizio dell'anno ha portato l'indice principale, lo *Shanghai SE Composite Index*, a perdere circa 600 punti fino alla fine di agosto (oltre il 15 per cento della capitalizzazione). Questa tendenza delle quotazioni trova spiegazione nelle aspettative di minori profitti legate ai timori del protezionismo e agli effetti delle recenti misure macroprudenziali sulla domanda interna3. Infine, alcuni paesi come la Turchia, il Venezuela e l'Argentina, per diverse ragioni, restano esposti a crescenti pressioni finanziarie che hanno già portato a un marcato deprezzamento del cambio e a forti rialzi dei tassi di interesse.

Le quotazioni in dollari delle materie prime non petrolifere sono salite fino a giugno per poi flettere durante i mesi estivi, e sono attualmente inferiori ai livelli di inizio anno. Il prezzo del petrolio Brent è gradualmente aumentato nel corso del 2018 ed ha recentemente ripreso a correre, salendo al disopra degli 80 dollari al barile. L'intenzione, annunciata lo scorso 22 giugno dai paesi OPEC di aumentare l'offerta di petrolio per stabilizzare le quotazioni non ha ancora avuto un significativo impatto sul livello dei prezzi. Infatti, nonostante i produttori avessero annunciato un aumento della produzione di circa un milione di barili al giorno, le analisi delle principali Istituzioni internazionali4 suggeriscono che, date le reali capacità produttive, nel breve termine ci si debba attendere un aumento della produzione più contenuto. I prezzi del petrolio, inoltre, sono stati sostenuti a luglio da una domanda globale robusta che, a seguito delle tensioni iraniane e delle complesse situazioni in Libia e Venezuela, si è in parte riversata sugli altri paesi produttori.

Nell'insieme, il quadro internazionale sottostante la Nota di Aggiornamento è meno favorevole rispetto a quello presentato nel DEF (Tavola II.1). In particolare, si rileva un indebolimento della domanda mondiale che determina una revisione al ribasso della crescita ipotizzata per il commercio internazionale sia nel 2018 che nel 2019 (rispettivamente di 1,0 e di 0,5 punti percentuali), cui segue una stabilizzazione nel biennio 2020-2021 su tassi analoghi a quelli prospettati in primavera. Anche le proiezioni per la dinamica del prezzo del petrolio risultano meno favorevoli, con un prezzo medio annuo, rivisto al rialzo per l'intero arco previsivo, che aumenta dai 72,6 dollari al barile nel 2018 ai 73,8 dollari al barile nel 2019, per poi flettere leggermente a 69,3 dollari nel periodo 2020-2021. Sul mercato valutario, secondo l'ipotesi

tecnica5, il tasso di cambio dollaro/euro utilizzato per la previsione, pari a 1,19 nel 2018 e a 1,16 a partire dal 2019, è più debole in confronto al DEF.

Il movimento della popolazione residente: saldo complessivo anni 2010 – 2017

Negli ultimi sette anni la popolazione residente a Casalserugo è diminuita di 152 unità, scendendo dai 5.514 residenti registrati al 31 dicembre 2010 ai 5.362 abitanti al 31 dicembre 2017. La serie storica evidenzia per il periodo preso in considerazione una costante lieve diminuzione della consistenza della popolazione, con l'unica eccezione rappresentata dall'anno 2012 al termine del quale i residenti risultavano aumentati dello 0,68% rispetto alla fine del 2011 e dall'anno 2016 con una modestissima ripresa pari a 0,04% che è rimasta pressoché invariata nel 2017.

Tabella 1 Popolazione residente a Casalserugo al 31 dicembre. Anni 2010 - 2017

Comune di Casalserugo. Variazione della popolazione residente anni 2010 - 2017

ANNO	Sesso	Sesso		Variazione percentuale
ANNO	Maschi	Femmine		sull'anno precedente
2010	2.674	2.840	5.514	
2011*	2.660	2.792	5.452	-1,12
2011	2.651	2.787	5.438	-0,26
2012	2.664	2.811	5.475	0,68
2013	2.640	2.805	5.445	-0,55
2014	2.630	2.807	5.437	-0,15
2015**	2.599	2.760	5.359	-1,43
2016	2.598	2.763	5.361	0,04
2017	2.598	2.764	5.362	0,02

^{*} Popolazione legale al censimento del 09.10.2011

^{**} Popolazione al 30 Novembre 2015 (dato provvisorio)

Dai dati sopra riportati relativi alla struttura della popolazione residente si possono ricavare alcuni significativi indici sintetici che evidenziamo nella tabella seguente

Comune di Casalserugo. Indicatori sintetici di struttura della popolazione residente al 31.12.2017

	Maschi	Femmine	Totale
Indice di dipendenza	48,7	57,1	52,9
Indice di vecchiaia	197,6	243,0	220,6
Età media (anni)	43,3	45,3	44,3
Tasso di ricambio della popolazione in età attiva	162,4	182,6	171,9
Rapporto di mascolinità	0,94		

L'indice di dipendenza indica il carico che teoricamente sopportano le classi in età lavorativa (15- 64 anni), costituito dal rapporto con le classi in età non attiva (0-14 anni e 65 e + anni). L'indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione convenzionalmente considerata anziana, oltre i 65 anni, e quella in età infantile e giovanile (0 – 14 anni). Il rapporto di mascolinità, che indica quanti uomini sono presenti ogni cento donne, è l'indicatore più usato per valutare l'equilibrio tra i sessi nella struttura della popolazione residente. Ricordiamo che il rapporto tra i sessi in una popolazione non è mai in perfetto equilibrio: nei paesi occidentali alla nascita vi sono circa 105 uomini ogni 100 donne, intorno ai 50 anni i due sessi si equivalgono, poi prevale la componente femminile e lo squilibrio si accentua con l'avanzare della età, grazie ad una minore mortalità delle donne.

Nelle successive tabelle vediamo come questi indici di struttura sono variati nel corso degli ultimi anni.

Il dato più rilevante nell'analisi della struttura della popolazione residente è il costante progressivo invecchiamento della popolazione come è testimoniato dal rapido innalzamento dell'indice di vecchiaia che è passato da un tasso di 131,2% alla fine del 2010 ad un valore di 220,60% al 31 dicembre 2017. Ciò vuole dire che alla fine dello scorso anno nel nostro Comune per ogni 100 giovani in età compresa tra gli 0 ed i 14 anni erano presenti 220,60 anziani di età superiore ai 65 anni.

Comune di Casalserugo. Variazioni nella struttura della popolazione residente

		2012	2014	2016
Popolazione per classe di	i età			
0-14	(1)	753	696	643
	%	13,7	12,8	12,0
14-64	(2)	3.773	3.625	3.548
	%	68,4	66,7	66,2
65 e oltre	(3)	988	1.116	1.172
	%	17,9	20,5	21,9
di cui 75 e oltre		444	534	563
		8,1	9,8	10,5
Indici				
Vecchiaia	(3) / (1) x 100	131,2	160,3	182,3
Dipendenza totale	$[(1) + (3)]/(2) \times 100$	46,1	50,0	51,2
Dipendenza degli anziani	(3) / (2) x 100	26,2	30,8	33,0

		Comune Casalse	erugo 2017	Veneto anno 2016	
INDICATORI		residenti	di cui stranieri	residenti	di cui stranieri
Popolazione		5.362	237	4.907.529	497.921
% popolazione in età	0 - 14 15 - 64 65 e +	11,7% 66,1% 22,2%	20,3% 76,4% 3,4%	13,7% 64,0% 22,3%	20,6% 76,6% 2,8%
Indice di vecchiaia % (a)		190,4	16,7	163,6	13,7
Indice di dipendenza totale % (b)		51,3	30,9	56,2	30,5
Uomini per 100 donne		94	68	95	89
Età media (anni)		46,2	34,9	45,1	32,5

⁽a) [(65+) / (0-14) * 100] (b) [((0-14) + (65+)) / (14-64)] * 100

Popolazione straniera nel Comune di Casalserugo

Cittadini stranieri residenti nel Comune di Casalserugo, per sesso e paese di cittadinanza al 31 dicembre 2017.Graduatoria dei primi 10 paesi

PAESE	Uomini	Donne	Totale	Composizione percentuale (a)
Romania	56	74	130	54,6
Cina Popolare	15	17	32	13,4
Albania	14	14	28	11,8
Moldova	7	20	27	11,3
Marocco	2	4	6	2,5
Repubblica Dominican	0	2	2	0,8
Ucraina	0	1	1	0,4
Brasile	0	1	1	0,4
Cuba	0	1	1	0,4
Filippine	1	1	2	0,8
Altri paesi	2	6	8	3,4
Totale	97	141	238	100

Fonte : Comune di Casalserugo - Elaborazione dell'Ufficio Anagrafe

⁽a) La somma della percentuale in colonna può non dare cento a causa degli arrotondamenti

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.452
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.360
	di cui:	maschi	n.	2.598
		femmine	n.	2.762
	nuclei familiari		n.	2.160
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.361
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	57		
		saldo naturale	n.	-28
Immigrati nell'anno	n.	176		
Emigrati nell'anno	n.	149		
		saldo migratorio	n.	27
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	229
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	397
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	791
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.828
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.115

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2013	0,64 %
			2014	0,57 %
			2015	0,57 %
			2016	0,57 %
			2017	0,57 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2013	0,67 %
			2014	0,55 %
			2015	0,55 %
			2016	0,55 %
			2017	0,55 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	5.575	entro il	31-12-2025
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	5,00 %
			Diploma	35,00 %
			Lic. Media	35,00 %
			Lic. Elementare	25,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione economica delle famiglie risulta abbastanza buona, anche se la crisi occupazionale ha inciso pesantemente sul reddito delle stesse.

Risultano limitate situazioni di disagio economico, supportate dall'Amministrazione anche grazie alla rete del privato sociale.

Si registra un incremento delle persone ultranovantenni con necessità assistenziali in crescita.

Un valido sostegno ai medesimi è garantito dal comune con il servizio di "Assistenza domiciliare".

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sintesi andamento dell' economia provinciale

Anno 2017 - Sintesi delle tendenze

Il quadro economico a livello nazionale e' caratterizzato da un andamento medio positivo del PIL nel 2017 (+1,5%), che presenta l'incremento maggiore dal 2010 (1) effetto della dinamica favorevole dei mercati internazionali, con riflessi significativi per l'export, ma anche dell'aumento degli investimenti e in parte dei consumi interni.

Volendo riassumere i dati fondamentali dell' economia padovana si possono di seguito riportare le principali indicazioni.

Nell'insieme prevale una tendenza positiva che riguarda in particolare le dinamiche del fatturato (specie per le imprese manifatturiere e in parte del commercio al dettaglio), dell'export, del mercato del lavoro (con una ripresa del tasso di occupazione pur con un calo dei contratti a tempo indeterminato) e del turismo.

Per contro, il numero delle imprese registrate presenta un parziale arretramento conseguenza delle diminuzioni che si sono verificate per agricoltura, costruzioni e, in parte, manifatturiero e commercio, non compensate dalla crescita dei servizi.

Gli indicatori del credito presentano ancora un aumento dei depositi bancari, dei prestiti alle famiglie e dei finanziamenti alle imprese manifatturiere, ma nuovamente un calo degli impieghi alle imprese delle costruzioni e del terziario.

Sulla base dei dati raccolti dall'indagine campionaria "Veneto Congiuntura" realizzata in collaborazione con Unioncamere Veneto, i principali indicatori sull'attività delle imprese consentono di rilevare le seguenti tendenze.

- Per il settore manifatturiero mediamente nel 2017 la produzione industriale aumenta del +3,1%, il fatturato del +3,4% e gli ordini dall'estero del +5,4%, variazioni che, in linea generale, confermano il trend positivo in atto dal 2014.
- Prevale una variazione contenuta del fatturato per le costruzioni (+0,2%) che tuttavia interrompe il trend negativo in atto dal 2010.
- Per il commercio al dettaglio si verifica una crescita del fatturato del +1% che, pur al di sotto del risultato del biennio precedente, conferma la ripresa in atto dal 2015.

Per la dinamica del mercato del lavoro, desunta dall'andamento dei contratti di lavoro dipendente, elaborati dall'agenzia regionale "Veneto Lavoro", la tendenza appare nell'insieme favorevole, con un saldo tra assunzioni e cessazioni di +6.370 unità nel 2017, che rimane quindi positivo

per il 3° anno consecutivo, pur collocandosi al di sotto dei risultati del biennio precedente.

Tra i principali settori, per l'agricoltura si confermano i risultati degli ultimi anni, nell'industria il saldo occupazionale e' superiore a quello del 2016, mentre per il terziario la dinamica, pur positiva, e' al di sotto di quanto registrato nel biennio 2015-2016.

Tuttavia, questo andamento positivo e' determinato dall'aumento dei contratti a tempo determinato e dalle altre forme contrattuali non stabili (somministrazione, apprendistato), dato il calo dei contratti a tempo indeterminato che, tra l'altro, presentano la percentuale più ridotta dell'ultimo decennio sul totale delle assunzioni.

Il tasso di occupazione totale (come rapporto tra occupati e popolazione con più di 15 anni) per la provincia di Padova viene stimato dall'Istat al 65,6% valore che rimane al di sopra del dato nazionale (58%), ma che per il quarto anno consecutivo e' al di sotto del Veneto (66%), oltre ad essere più contenuto della media U.E. (67,5%).

Nell'ultimo anno si riscontra tuttavia la conferma della ripresa del tasso di occupazione già intervenuta nel 2016 dopo le flessioni che avevano caratterizzato il triennio 2013-2015: nel 2017 il tasso di occupazione nella provincia aumenta infatti di +2,3 punti (rispetto al +1,6 dell'anno precedente) al di sopra quindi di quanto avviene nel Veneto (+1,3) e in Italia (+0,7).

Il tasso di disoccupazione nella provincia si attesta all' 8,5% (in parte al di sopra dell' 8% del 2016), rimanendo al di sotto del dato nazionale (11,2%), ma si presenta ancora superiore al Veneto (6,3%) confermando una tendenza in atto pressoché ininterrottamente dal 2009 (se si eccettua il dato del 2012).

L'aumento del tasso di occupazione indica una ripresa della capacità di assorbimento del potenziale di lavoro disponibile da parte del sistema produttivo della provincia, anche se il parallelo parziale aumento del tasso di disoccupazione segnala ancora la presenza di segmenti di forza lavoro che non trovano opportunità di impiego.

Non va inoltre dimenticato quanto rilevato in precedenza circa il calo dei contratti a tempo indeterminato che, come avviene anche a livello regionale e nazionale, evidenzia una instabilità delle nuove opportunità di impiego.

Per quanto riguarda la base imprenditoriale, i dati di fonte Infocamere, aggiornati al 31.12.2017, indicano, rispetto alla stessa data del 2016, un arretramento limitato dell'insieme delle imprese e unità locali registrate (-0,1% pari a -93 unità sulle 119.372 operative a fine 2017) che interrompe quindi il parziale recupero registrato nel 2015 (+0,5%) e in misura minima nel 2016 (+0,01%).

L'arretramento della base imprenditoriale e' comunque meno marcato rispetto a quello che si era determinato tra il 2011 e il 2015.

Questo risultato riflette il calo delle sole sedi di impresa registrate (-0,4%) a fronte invece della conferma dell' aumento delle unità locali (+1,6% ovvero sedi secondarie, stabilimenti, filiali, ecc.) con risultati in entrambi i casi pressoché analoghi a quelli del 2016.

Si verifica, invece, ancora una crescita dei servizi alle imprese (+0,9% specie attività professionali, servizi finanziari e servizi dell'informaticatelecomunicazioni) e in misura superiore nei servizi destinati alle persone (+2,5% in particolare servizi sanitari-assistenziali e servizi destinati all'istruzione).

La dinamica per forme giuridiche evidenzia nuovamente la crescita delle società di capitale (+3,6%) la maggiore dal 2009 che colloca la provincia al di sopra dell'aumento pure registrato nel Veneto (+3,4%), con una variazione poco al di sotto del dato nazionale (+4%).

Risultano ancora in diminuzione le società di persone (-2,1% accentuando quindi il -1,7% rilevato alla stessa data del 2016) con una tendenza analoga anche per le imprese individuali (-1,3% pur contro il -1,9% del 2016) in calo sia pure relativamente superiore rispetto al -0,8% regionale e al -0,9% nazionale.

A fine 2017 il ricordato valore di 119.372 unità delle imprese e unità locali registrate conferma Padova al primo posto nel Veneto con il 20% su un totale regionale di 596.148 unità e al 9° nella graduatoria delle province italiane (con l'1,6% del totale Italia (7,3 milioni tra imprese e unità locali).

Si conferma invece la diminuzione delle vendite all'estero del sistema moda (-4,7% specie per la flessione degli articoli di abbigliamento), dei prodotti del vetro e ceramica (-6,2%) e in parte anche del legno-mobile (-1,1% pur con un risultato positivo per i soli prodotti del mobile, +1,5% anche se inferiore all'anno precedente).

Per quanto riguarda le direttrici di destinazione a livello continentale, si riscontra una dinamica favorevole dei mercati dell'Europa, prima destinazione dell'export provinciale con il 70,3% del totale: si registra infatti un aumento del +5,2% che migliora quindi il già positivo +3,2% del 2016.

Tra i primi due mercati europei la crescita risulta maggiore per la Germania (+5,7%) rispetto alla Francia (+0,4%) destinazioni, entrambe, che rimangono rispettivamente al 1° e 2° posto anche a livello mondiale nel ranking dell'export provinciale.

Tra gli altri mercati europei, si segnalano soprattutto gli aumenti per Polonia (+11,4%), Svizzera (+10,6%), Regno Unito (+7,9%) e Spagna (+8.4%).

Favorevole anche l'andamento delle vendite sui mercati dell'Asia (+8,7%) anche se in parte al di sotto della performance conseguita l'anno precedente (+11,7%), mentre si registra una inversione di tendenza in senso negativo per le Americhe (-4,8% contro il +9,5% del 2016) determinato dalla contrazione delle vendite sul mercato degli USA.

Questi due continenti incidono rispettivamente per il 13% e il 10,8% del totale delle esportazioni provinciali.

Tra le due destinazioni continentali minori si verifica un recupero per l'Africa (+10% contro il -12,7% del 2016), la cui quota è del 4,6% sul totale e si conferma l'aumento dell'export verso l'Oceania (+3,1% al di sotto del +23,8% dell'anno precedente) mercato che copre il residuo 1,3% dell'export locale.

Per il turismo, gli arrivi sono pari a 1,8 milioni di unità raggiungendo il valore massimo dell'ultimo decennio e registrando una crescita del +4,7% rispetto all'anno precedente, variazione che conferma il trend positivo in atto dal 2013, pur se nel Veneto l'aumento risulta superiore (+7,4%).

Anche per le presenze il valore assoluto (5,4 milioni) si presenta come il più elevato dal 2007, con una crescita in parte più contenuta (+3,6%) ed anche in questo caso inferiore al Veneto (+5,8%), pur evidenziando egualmente il proseguimento della tendenza favorevole dell'ultimo quinquennio.

Per la clientela straniera, l'aggiornamento relativo all'intero anno 2017 (ricavato dall'indagine periodica della Banca d'Italia sul turismo internazionale) segnala una dinamica favorevole sia della spesa (+7,2%) in linea con il trend nazionale e superiore al Veneto.

Al 31.12.2017 si riscontra un aumento contenuto del numero delle imprese turistiche attive (+0,7% con un ridimensionamento quindi rispetto al

+2,3% del 2016), desunto dai dati di fonte Infocamere, che riflette una crescita contenuta delle imprese della ristorazione (+0,5%), una dinamica migliore dei servizi di alloggio (+5,3%), contro invece la diminuzione delle agenzie di viaggi e tour operators (-3%).

Tra gli indicatori del credito (aggiornati al 31.12.2017) si conferma la crescita dei depositi bancari (+4,4%), prosegue la diminuzione dei finanziamenti alle imprese determinata ancora dalle flessioni che

interessano soprattutto le costruzioni (-13,8%), ma anche i servizi (-6,3%), in presenza invece di una ripresa dei finanziamenti al settore manifatturiero (+4,4%) che rappresenta l'aumento maggiore dal 2013.

Per il credito erogato alle famiglie la tendenza rimane positiva confermando la ripresa in atto da metà 2015, con una crescita (+0,8%) che pur al di sotto dell'Italia (+2,4%), evidenzia ancora un andamento migliore rispetto alla flessione prevalente nel Veneto (-0,8%).

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq					15,52
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrent	ii			1
STRADE					
	* Statali			Km.	0,00
	* Provinciali			Km.	8,00
	* Comunali			Km.	30,00
	* Vicinali			Km.	8,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VI	GENTI				
		Se "SI" data ed estremi del provv	redimento di approvazion	ne	
* Piano regolatore adottato	Si X	No			
* Piano regolatore approvato	Si X	No D.G.R.V. N. 3204 DEL 26.11.	2001		
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si X	No D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003			
* Artiginali	Si X	No D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003			
* Commerciali	Si X	No D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003			
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle previsior	ni annuali e plurier	nnali con gli strumenti urbanistici vige	enti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	SiX	No			
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione	Previsti in dotazione	In servizio	Catagorio o posizione economico	Previsti in dotazione	In servizio
economica	organica	numero	Categoria e posizione economica	organica	numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	5	5
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	0
A.5	0	0	C.5	3	1
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	2	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	18	12

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

	AREA TECNICA			ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
Ā	0	0	Ā	0	0
В	1	1	В	0	0
С	3	2	С	3	3
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
	AREA DI VIGILANZA			DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
А	0	0	Α	0	0
В	0	0	В	0	0
С	3	0	С	2	2
D	0	0	D	1	0
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
Α	0	0	A	0	0
В	1	1	В	2	2
С	1	1	С	12	8
D	2	2	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	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	2		0	1° Ausiliario	0	0	
2° Ausiliario	0		0	2° Ausiliario	0	0	
3° Operatore	0		0	3° Operatore	0	0	
4° Esecutore	3		0	4° Esecutore	0	0	
5° Collaboratore	1		1	5° Collaboratore	0	0	
6° Istruttore	4		2	6° Istruttore	2	2	
7° Istruttore direttivo	2		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				EMOGRAFICA-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	1	0	
5° Collaboratore	0		0	5° Collaboratore	0	0	
6° Istruttore	0		0	6° Istruttore	3	2	
7° Istruttore direttivo	0		0	7° Istruttore direttivo	2	0	
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	2	0	
2° Ausiliario	0		0	2° Ausiliario	0	0	
3° Operatore	0		0	3° Operatore	0	0	
4° Esecutore	1		1	4° Esecutore	5	1	
5° Collaboratore	0		0	5° Collaboratore	1	1	
6° Istruttore	2		2	6° Istruttore	11	8	
7° Istruttore direttivo	2		2	7° Istruttore direttivo	7	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	26	14	

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	LORETI ROMEO
Responsabile Settore economico finanziario/biblioteca	PIGOZZO MARIA
Responsabile Settore LL.PP.	FORNASIERO TIZIANA
Responsabile Settore Urbanistica/edilizia privata	FORNASIERO TIZIANA
Responsabile Settore Servizi demografici	Attualmente posto vacante.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anr	no 2018			Ann	no 2019			An	no 2020)	l A	Anno	2021
Asili nido	n.	50	posti n.			50				50				50			50
Scuole materne	n.	0	posti n.			0				0				0			0
Scuole elementari	n.	330	posti n.			330				330				330			330
Scuole medie	n.	190	posti n.			190				190				190			190
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0			0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.		0
Rete fognaria in Km																	
	- bianca					30,00				30,00				30,00			30,00
	- nera					22,00				22,00				22,00			22,00
	- mista					0,00				0,00				0,00			0,00
Esistenza depuratore			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No
Rete acquedotto in Km					L	68,00				68,00			l l	68,00			68,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			16 16,00	hq.			16 16,00	hq.			16 16,00	hq.		16 16,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.560				1.570	n.			1.570			1.570
Rete gas in Km						29,00				29,00				29,00			29,00
Raccolta rifiuti in quintali	- civile																
						0,00				0,00				0,00			0,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00			0,00
	 racc. diff.ta 		Si	Χ	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No
Esistenza discarica			Si		No	Х	Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No X
Mezzi operativi			n.			1	n.			1	n.			1	n.		1
Veicoli Centro elaborazione dati			n. Si	X	No	3	n. Si	X	No	3	n. Si	Х	No	3	n. Si	X	3
Personal computer			n.	^	INO	25		^	INU	25		^	INO	25	n.	^	25
Altre strutture (specificare)			11.			20	<u> </u>			23	11.			20	<u> </u>		25
, and direction (opcomodic)			1														

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

	ESERCIZIO IN CORSO PROGR				ENNALE
Denominazione	UM	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CONSORZI	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

Società ed organismi gestionali	%
Centro Veneto Servizi S.p.A. fino al 31.12.2016	2,300
ACQUEVENETE SPA dal 1.1.2017	1,790

CONSORZI

1. Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "Bacino Padova 2" (ente in liquidazione)

Comuni associati n. 20

Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. CRoce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia Veggiano, Villafranca Padovana.

2. Sistema bibliotecario di Abano Terme

Comuni associati n. 27

Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, Vò.

3. Autorità d'ambito ATO BACCHIGLIONE

Comuni associati n. 144

I nomi dei comuni associati è reperibile nell'allegato alla L.R.5 del 27.3.1998.

SOCIETA' DI CAPITALI

1. Acquevenete S.p.A. - a totale partecipazione pubblica

Gestisce il servizio idrico integrato in qualità di soggetto gestore

CONCESSIONI

1. I.C.A. s.r.l.

gestisce il Servizio di accertamento, riscossione e liquidazione PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

UNIONI DI COMUNI

1. Unione dei Comuni "Pratiarcati" con i Comuni di Albignasego e Maserà di Padova

Svolge il servizio di vigilanza

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	% Funzioni attribuite e		Scadenza	Oneri	RISULTATI DI BILANCIO			
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	
	www.centrovenetos ervizi.it		GESTIONE ACQUEDOTTO- FOGNATURA E DEPURAZIONE NEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI. IL CICLO DELL'ACQUA VIENE GESTITO IN TUTTE LE SUE FASI	31-12-2016	0,00	0,00	1.181.855,00	2.144.821,00	
ACQUEVENETE SPA dal 1.1.2017	www.acquevenete.it		Gestione Servizio Idrico Integrato che comprende i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nel territorio dei comuni soci (110).		0,00	2.935.487,00	0,00	0,00	

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Il Decreto Legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è attuativo dell'art. 18 della legge Delega n. 124/2015, c.d. Legge Madia.

Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore dal 23 settembre 2016.

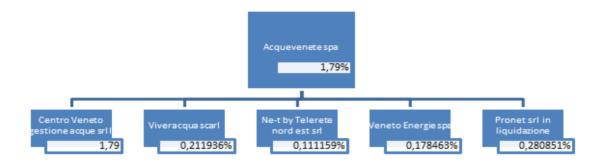
A decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

Si ritiene di dover evidenziare il dettato dell'art. 4 del provvedimento in argomento, che interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.

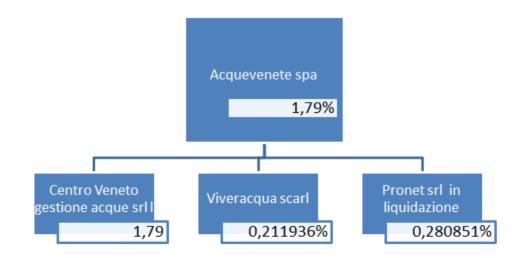
Riprendendo quanto sancito già dalla legge n. 244/2007, Finanziaria 2008, il provvedimento dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando quanto detto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società, ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per attività tassativamente indicate dal medesimo comma.

Alla data del 31.12.2017 il Comune di Casalserugo deteneva le seguenti partecipazioni dirette e indirette:



Con deliberazione di G.C. n. 5 del 14.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica che ha aggiornato la situazione come segue:



3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: Lavori costruzione SP 3 - via Gruato e Rialto Altri soggetti partecipanti: regione Veneto e Provincia di Padova Impegni di mezzi finanziari: Contributo regionale euro 199.998,00 - Contributo provinciale euro 225.000,00 Durata dell'accordo: fino alla rendicontazione dei lavori L'accordo è: operativo

	ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:		
PATI-PROMIX programma:	urbanistica e viabilità, nonchè mobilità urbana	
Altri soggetti partecipanti		
17 comuni e provincia di Pa	ı	
Impegni di mezzi finanzia		
Durata dell'accordo: fino a	efinizione del P.U.M.	
L'accordo è: operativo		

PATTO TERRITORIALE
<u>NESSUNO</u>
Onwelle:
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:
4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi Legge 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - D.P.R. 30.05.1989, n. 223 - legge 27.10.1988, n.470 - legge 15.05.1997, n. 127 - legge 16.06.1998, n. 191 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Circolari ISTAT.

Funzioni o servizi Anagrafe

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Art. 109 del Reggio Decreto 9.7.1939, n. 1238, D.M. 7.7.1958, D.M. 17.12.1987. legge 5.2.1992, n. 91, D.P.R. 12.10.1993, n. 572, D.P.R. 18.4.1994, n. 362, legge 31.5.1995, n. 218, D.P.R. 03.11.2000, n. 396.

Funzioni o servizi Stato civile

Trasf. Di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Testo Unico 16.5.1960, n. 570, D.P.R. 20.3.1967, n. 223, legge 16.1.1992, n. 15, e succ. mod.

Funzioni o servizi Elettorale

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 14.2.1964, n.237, legge 31.5.1975, n.191, legge 24.12.1986, n. 958, legge 31.3.1966, n.259,d.lgs. 30.12.1997, n. 504 e succ. mod.

Funzioni o servizi Leva militare

Trasf. Di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.

Funzioni o servizi Statistica

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e succ. mod., regolamento com. di polizia mortuaria vigente, regolamento edilizio cimiteriale com. vigente.

Funzioni o servizi Polizia mortuaria

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 24 luglio 1977 (G.U. n. 234/1977), D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, D.P.C.M. 21/3/2001

Funzioni o servizi Funzioni di Polizia Amministrativa

Trasf, di mezzi finanziari Di cui al D.P.C.M. 21/3/2001

Unità di personale trasferito nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 23 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Artigianato

Interventi di incentivazione ex L.R. 22/6/1993 n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e succ. mod., relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dimessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 43 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Energia

Certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito:

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 63 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Beni ambientali

Rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 61, comma 1, lettera b) L.R. 11/2001, comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Edilizia residenziale pubblica

- a) rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi
- c) l'accertamento de requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
- d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;
- e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica":

Raccolta, registrazione e catalogazione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica presentate dal costruttore al Comune interessato

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 94 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Viabilità

Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 122 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Tutela della salute

Funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514

"Regolamento recante disciplina del procedimento ai autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

- b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";
- c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi L.R. Veneto 31.10.1994, n. 63, art. 4

Funzioni o servizi Protezione bellezze naturali

Rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'art. 2 L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

Trasf. Di mezzi finanziari Nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10 (B.U.R. 6/1977)

Funzioni o servizi Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, accertate sul territorio comunale

Trasferimenti di mezzi finanziari

gli enti delegati introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 8; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

Funzioni o servizi Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche

Trasferimenti di mezzi finanziari

la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni un fondo, sulla base di criteri stabili dalla stessa, che tengono conto anche del numero delle nuove autorizzazioni e dei rinnovi concessi.

Unità di personale trasferito nessuno

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Nell'ambito del federalismo amministrativo il Ministero dell'interno trasferisce le risorse finanziarie previste per le funzioni conferite dai decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469, e 31 marzo 1998, n. 112, e secondo le risorse assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 recepisce all'interno dell'ordinamento regionale tali principi del D.Lgs. 112/1998, in accordo con le linee guida del processo di decentramento già tracciate dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. La L.R. nei vari settori di intervento attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservata alla Regione o agli altri enti locali e prevede le norme che consentono l'effettivo esercizio delle funzioni conferite e delegate, attraverso l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, necessarie, tenendo conto di quanto perverrà dallo Stato con i DPCM di trasferimento di mezzi e persone.

Una valutazione della congruità delle risorse sarà perciò possibile solo una volta quantificate con l'approvazione del Bilancio regionale per il corrente anno.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 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.

	Al	RCO TEMPORALE DI VA	LIDITA` DEL PROGRAM	MA			
TIPOLOGIA DI RISORSA		DISPONIBILITA` FINANZIARIA					
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo totale			
	2019	2020	2021				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00			
Stanziamenti di bilancio	120.000,00	160.000,00	310.000,00	590.000,00			
Altra tipologia	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr.	CODICE		CODICE ISTAT	-	Codice NUTS	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	Priorita'	S	STIMA DEI COSTI D	EL PROGRAMMA		Cessione	APPORTO DI CA	
(1)	AMM.NE (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)	DELL'INTERVENTO	(5)	Primo anno (2019)	Secondo anno (2020))	Terzo anno (2021)	Totale	Immobili	Importo	Tipolog ia (7)
1	012019	005	028	028		04		LP 157 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE- RESTAURO EX SCUOLA MATERNA	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	No	0,00	99
2	012020	005	028	028		05	A05 09	LP 159 LAVORI DI RESTAURO EX CANONICA	1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	No	0,00	99
3	022020	005	028	028		01		LP 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI RONCHI	3	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	No	0,00	99
4	012021	005	028	028		01	A05 12	LP 161 - PALAZZETTO	3	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	No	0,00	99
5	022021	005	028	028		01	A01 01	LP 162 - PISTA CICLABILE VIA SPERONA	3	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	No	0,00	99
	-	-	-	-			-			120.000,00	2.160.000,00	2.350.000,00	4.630.000,00			

Legenda

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

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Importo			Fonti di finanziamento
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	Non vi sono opere incompiute. Tutte le opere programmata sono in corso di	0	0.00	0.00	0.00	

realizzazione

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

	TRE	END STORICO		PROGRAM	MAZIONE PLUR	IENNALE	% scostamento
ENTRATE	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.945.518,08	1.925.148,47	1.997.093,63	2.430.070,55	2.430.070,55	2.430.070,55	21,680
Contributi e trasferimenti correnti	197.977,93	340.819,84	377.013,83	289.128,72	269.904,13	238.489,63	- 23,310
Extratributarie	378.336,18	336.483,73	388.933,78	348.079,24	313.660,24	433.146,61	- 10,504
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.521.832,19	2.602.452,04	2.763.041,24	3.067.278,51	3.013.634,92	3.101.706,79	11,010
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	96.784,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	41.227,57	52.064,82	79.937,65	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.563.059,76	2.654.516,86	2.842.978,89	3.067.278,51	3.013.634,92	3.101.706,79	7,889
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	565.387,37	407.528,56	708.259,52	193.000,00	0,00	40.000,00	- 72,750
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	155.216,00	270.000,00	270.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	81.892,36	530,00	67.707,79	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	647.279,73	408.058,56	775.967,31	193.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	- 75,127
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	867.484,00	867.484,00	- 17,442
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	2.867.484,00	2.867.484,00	- 17,442
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.210.339,49	3.062.575,42	4.669.709,60	4.127.762,51	7.881.118,92	8.009.190,79	- 11,605

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
FAITDATE	2016	2017	2018	2019	della col. 4 rispetto
ENTRATE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.956.096,97	1.799.627,50	2.489.837,09	2.513.572,14	0,953
Contributi e trasferimenti correnti	295.329,84	338.412,87	385.506,07	315.244,25	- 18,225
Extratributarie	356.234,44	318.647,76	498.346,67	446.956,43	- 10,312
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.607.661,25	2.456.688,13	3.373.689,83	3.275.772,82	- 2,902
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	2.607.661,25	2.456.688,13	3.373.689,83	3.275.772,82	- 2,902
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI					
(A)					
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.178.275,19	416.163,01	731.359,02	742.235,64	1,487
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	13.549,93	7.999,68	- 40,961
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
capitale					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	1.178.275,19	416.163,01	744.908,95	750.235,32	0,715
A INVESTIMENTI (B)					
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	- 17,442
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	- 17,442
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.785.936,44	2.872.851,14	5.169.362,18	4.893.492,14	- 5,336

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA		TREND STORICO		PROGR <i>A</i>	NNALE	% scostamento	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.945.518,08	1.925.148,47	1.997.093,63	2.430.070,55	2.430.070,55	2.430.070,55	21,680

		TREND STORICO			% scostamento	
ENTRATE CASSA	2016	2016 2017 2018 20		2019	della col. 4 rispetto	
	(riscossioni)	(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa)		(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.956.096,97	1.799.627,50	2.489.837,09	2.513.572,14	0,953	

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA										
	ALIQUOTI	E IMU	GET	OTIT							
	2018	2019	2018	2019							
Prima casa	8,6000	8,6000	1.252,00	1.252,00							
Altri fabbricati residenziali	9,2500	9,2500	706.253,00	702.000,00							
Altri fabbricati non residenziali	9,2500	9,2500	89.000,00	96.000,00							
Terreni	9,2500	9,2500	95.513,00	95.000,00							
Aree fabbricabili	9,2500	9,2500	235.000,00	235.000,00							
TOTALE			1.127.018,00	1.129.252,00							

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

I tributi rappresentano la voce più rilevante delle entrate correnti ed hanno una forte incidenza sull'indice di autonomia finanziaria del Comune. E' indispensabile rilevare che dal 2019, la Legge di Bilancio 2019 ha eliminato il "blocco" agli aumenti dei tributi e delle addizionali che era stato introdotto con l'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), poi confermato anche per gli anni 2017 e 2018.

I tre tributi che compongono la iuc sono:

IMU - imposta comunale sugli immobili - che colpisce le u.i. adibite ad abitazione principale se classificate in catasto come abitazioni di lusso e tutte le altre categorie di immobili. Sono state confermate le aliquote applicate nel 2018 e precisamente:

8.6 per mille per le abitazioni principali di lusso e le relative pertinenze.

9.25 per mille per tutti gli altri immobili.

Sui fabbricati di cat. D la quota di gettito nella misura del 7.6 per mille spetta allo Stato.

Con la legge di stabilità sono confermate le esenzioni/agevolazioni (case in comodato gratuito, terreni agricoli, immobili merce, cedolare secca) che determinano un minor gettito.

TASI - tariffa servizi indivisibili - istituita nel 2014 ed applicata per la sola abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e le relative pertinenze.

TARI - tassa sui rifiuti- è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tali costi devono essere integralmente coperti dagli introiti tariffari, sulla base dello specifico piano economico-finanziario. L'amministrazione adotterà tutti gli strumenti di propria competenza per verificare la congruità delle tariffe rispetto al servizio reso e proseguirà nelle buone pratiche di contrattazione con il gestore del servizio al fine di contenere il costo dello stesso e nella misura necessaria a coprire i costi del servizio. Il Consorzio Padova Sud è il soggetto cui è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

E' attualmente in corso una nuova gara per l'individuazione di un nuovo soggetto cui affidare il servizio di cui trattasi. Detta gara coinvolge oltre al comune di Casalserugo, i Comuni di Ponte San Nicolò ed Albignasego.

Addizionale comunale all'irpef

Si conferma l'aliquota dello 0.8% con esenzione dei redditi fino a 10.000 euro.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) dispone che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq."

Ben prima che entrasse in vigore il blocco degli aumenti tributari, le tariffe dell'imposta di pubblicità erano fisse da diversi anni. Da quest'anno è previsto un aumento del 20%.

Fondo di solidarietà comunale

Questo titolo comprende anche i fondi perequativi assegnati da Amministrazioni centrali e quindi il fondo di solidarietà comunale, previsto dall'art. 1, commi 380-380quinquies, della legge di stabilita per il 2013 (legge 228/2012) e s.m.i.. Questo fondo è alimentato anche da una quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni, trattenuta alla fonte dall'Agenzia delle entrate, con finalità di perequazione. I criteri che disciplinano l'ammontare ed il riparto del fondo, sono stati stabilita dal comma 449 della legge di bilancio 2017, che fissa per ogni anno la quota da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. La modalità di ripartizione per singolo ente, invece, è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per l'anno 2019 il F.S.C. è confermato sulla base degli importo dell'anno 2018 "...fatte salve le operazioni aritmetiche per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione".

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		TREND STORICO		PROGR <i>A</i>	AMMAZIONE PLURIE	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	197.977,93	340.819,84	377.013,83	289.128,72	269.904,13	238.489,63	- 23,310

		TREND STORICO			% scostamento	
ENTRATE CASSA	2016	2016 2017 2018		2019	della col. 4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	295.329,84	338.412,87	385.506,07	315.244,25	- 18,225	

Questo titolo comprende i trasferimenti correnti da Enti pubblici, i trasferimenti da famiglie, da imprese e da istituzioni private. Tra i contributi provenienti dagli enti pubblici rientrano:

- i trasferimenti dello stato per progetti finalizzati quali l'istruzione scolastica e le operazioni elettorali;
- le erogazioni da parte della Regione Veneto per le politiche di sostengo dell'affido familiare, la cura domiciliare, i servizi scolastici, in particolare gli asili nido ed i progetti di carattere sociale;
- i trasferimenti da parte di altri enti pubblici quali l'Unione dei Comuni Pratiarcati.
- i trasferimenti da parte di istituzioni sociali per interventi di carattere sociale.

Altre considerazioni e vincoli:

Per molti trasferimenti regionali il Comune ha la semplice funzione di erogatore di somme per cui per tutta una serie di entrate corrisponde un capitolo d'uscita di pari importo.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA		TREND STORICO		PROGR <i>A</i>	AMMAZIONE PLURIE	ENNALE	% scostamento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	378.336,18	336.483,73	388.933,78	348.079,24	313.660,24	433.146,61	- 10,504

		% scostamento			
ENTRATE CASSA	2016	2017	2018	2019	della col. 4 rispetto
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	356.234,44	318.647,76	498.346,67	446.956,43	- 10,312

Le entrate extratributarie influenzano l'indice di autonomia finanziaria dell'ente.

Rispetto al 2018 la previsione risulta inferiore, mancando alcune entrate non ripetibili e/o a carattere straordinario.

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Come per i tributi, anche per i servizi a tariffa si è orientati a confermare le tariffe in vigore. I costi dei servizi a domanda individuale sono coperti dall'entrata in misura superiore a quella minima prevista del 36%.

Saranno garantiti i servizi attualmente erogati quali:

- mensa scolastica;
- trasporto scolastico;
- corsi extrascolastici;
- utilizzo del palasport e delle palestre delle scuole;
- servizi cimiteriali.

Per i servizi a domanda individuale sarà adottato uno specifico provvedimento di Giunta nel quale saranno illustrate le tariffe ed il grado di copertura analitico e complessivo.

Si evidenzia che, anche per questa annualità, dai parametri di deficitarietà strutturale rilevati nell'ultimo consuntivo approvato, non risultano ricorrere per questo Ente le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Sono attualmente in corso i seguenti contratti/convenzioni:

- contratto di locazione relativo all'immobile destinato a caserma dei carabinieri,
- convenzione per concessione suolo per antenne telefonia mobile, che è stata rinnovata prevedendo un gettito inferiore rispetto al 2018 di circa 14.000 euro.

Altre considerazioni e vincoli:

Tra le entrate extratributarie rientrano i proventi contravvenzionali. Il servizio di polizia locale, affidato all'Unione Pratiarcati, gestisce tutte le fasi della gestione del tributo versandone i proventi (al netto delle spese e della quota spettante al proprietario della strada) nella casse comunali.

La Giunta Comunale adotterà uno specifico provvedimento in cui darà conto della destinazione dei proventi da sanzioni del codice della strada ai sensi degli artt. 142 e 208, lett. a e c, del D.Lgs 30.4.1992, n. 28.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

		TREND STORICO		PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	della col.4 rispetto
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	96.784,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	565.387,37	407.528,56	708.259,52	193.000,00	0,00	40.000,00	- 72,750
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	155.216,00	270.000,00	270.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	565.387,37	407.528,56	708.259,52	445.000,00	2.270.000,00	2.310.000,00	- 37,169

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2016	2017	2018	2019	della col.4 rispetto
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.178.275,19	416.163,01	731.359,02	742.235,64	1,487
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	13.549,93	7.999,68	- 40,961
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.178.275,19	416.163,01	744.908,95	750.235,32	0,715

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

In questo titolo sono allocati:

- i contributi agli investimenti da parte di enti pubblici, famiglie e imprese;
- le entrate da alienazioni di beni mobili ed immobili;
- le altre entrata in conto capitale, costituite in larga parte dai permessi a costruire.

Il piano delle alienazione prevede la cessione di un tratto di strada. Come risulta nella specifica parte di questo documento, il valore teorico di realizzazione sarà destinato al finanziamento dei lavori di ristrutturazione/restauro ex scuola materna, prevista nel corrente anno.

Con riferimento ai permessi di costruire, si segnala che l'intero stanziamento è destinato, come prevede il comma 460 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), "esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche

Altre considerazioni e illustrazioni:

La legge di bilancio 2019 ha assegnato al Comune di Casalserugo (ente con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti), un contributo in conto investimenti di euro 70.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e il patrimonio comunale

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO RISTRUTTURAZIONE EX CANONICA	2.000.000,00	01-01-2021	20	2.000.000,00
MUTUO INTERVENTI AL PALASPORT VIA COLOMBO	2.000.000,00	01-01-2022	20	2.000.000,00
Totale	4.000.000,00			4.000.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	14.956,75	6.678,29	
			75.940,20
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	14.956,75	6.678,29	
() - F ()			75.940,20

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	2.602.452,04	2.763.041,24	
			3.067.278,51

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,574	0,241	2,475

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	867.484,00	867.484,00	- 17,442
TOTALE	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	2.867.484,00	2.867.484,00	- 17,442

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	- 17,442
TOTALE	0,00	0,00	1.050.763,40	867.484,00	- 17,442

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria è dimostrato dalla apposita tabella allegata al Bilancio di Previsione. Dall'analisi dei periodi pregressi questo Ente non si è mai trovato nella necessità di farvi ricorso.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	22.000,00	5.000,00	22,727
MENSA SCOLASTICA	89.232,00	88.813,00	99,530
CORSI EXSTRASCOLASTICI	7.000,00	0,00	0,000
UTILIZZO PALASPORT	47.063,00	17.000,00	36,121
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	165.295,00	110.813,00	67,039

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA DEI CARABINIERI	VIA UMBERTO I	16.974,31	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI	16.974,31	16.974,31	16.974,31
concessione aree per impianti telefonia	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	47.974,31	47.974,31	47.974,31

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale.

Da un punto di vista finanziario i beni del Comune si dividono in:

- beni demaniali (es. strade, cimiteri ecc.) cioè beni che possono essere dati in concessione e non possono essere alienati
- patrimonio indisponibile (es. scuole, sede comunale ecc.) che possono essere dati in uso previa specifica autorizzazione ad es. del dirigente scolastico (es. palestre scolastiche);
- patrimonio disponibile (tutto quello che non rientra tra le altre fattispecie) cioè beni che possono essere dati in uso previo pagamento di un canone di affitto o dati in uso gratuito se rientra in un ambito di rilevanza generale.

La gestione dei beni del Comune prevede:

- per i beni demaniali un canone di concessione per l'uso dei loculi per 30 anni e un canone per l'uso delle aree per la realizzazione di cappelline private all'interno dei cimiteri.
- per i beni disponibili è previsto un canone di affitto per gli immobili residenziali; per la concessione di aree per gli impianti di telefonia mobile è previsto un canone per l'occupazione di suolo pubblico.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.170.792,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.067.278,51 <i>0,00</i>	3.013.634,92 <i>0,00</i>	3.101.706,79 <i>0,00</i>
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	(-)		2.943.488,74	2.932.323,46	2.935.461,85
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 51.979,94	0,00 58.978,08	0,00 60.849,39
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		220.573,77	81.311,46	121.244,94
di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-96.784,00	0,00	45.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	DI LE	GGE, CHE HANNO EFF	ETTO SULL'EQUILIBRIC	D EX ARTICOLO 162, C	OMMA 6, DEL TESTO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		96.784,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	45.000,00
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	445.000,00	4.270.000,00	4.310.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	96.784,00	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	(-)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	45.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	348.216,00 <i>0,00</i>	2.270.000,00 <i>0,00</i>	2.355.000,00 <i>0,00</i>
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	(+)			
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-`			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti p	luriennali	(4):	1		
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			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.

investimenti pluriennali

- (**) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.170.792,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.513.572,14	2.430.070,55	2.430.070,55	2.430.070,55	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.730.537,46	2.943.488,74 0,00	2.932.323,46 0,00	2.935.461,85 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	315.244,25	289.128,72	269.904,13	238.489,63	- ai cui fondo piuriennaie vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	446.956,43	348.079,24	313.660,24	433.146,61					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	742.235,64	445.000,00	270.000,00	310.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.397.117,78	348.216,00 0,00	2.270.000,00 0,00	2.355.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale entrate finali	4.018.008,46	3.512.278,51	5.283.634,92	5.411.706,79	Totale spese finali	5.127.655,24	3.291.704,74	7.202.323,46	7.290.461,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.999,68	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	220.573,77	220.573,77	81.311,46	121.244,94
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	867.484,00	867.484,00	867.484,00	867.484,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	867.484,00	867.484,00	867.484,00	867.484,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.306.882,01	703.164,57	703.164,57	703.164,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.326.532,09	703.164,57	703.164,57	703.164,57
Totale titoli	6.200.374,15	5.082.927,08	8.854.283,49	8.982.355,36	Totale titoli	7.542.245,10	5.082.927,08	8.854.283,49	8.982.355,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.371.166,15	5.082.927,08	8.854.283,49	8.982.355,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.542.245,10	5.082.927,08	8.854.283,49	8.982.355,36
Fondo di cassa finale presunto	828.921,05								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Con l'approvazione della legge di bilancio per il 2019, è stato semplificato in maniera sostanziale il meccanismo con il quale gli enti locali concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2016 tale meccanismo, in sostituzione del patto di stabilità interno, era rappresentato dal saldo di finanza pubblica, disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della legge n. 232/2016.

Il limite più rilevante del meccanismo come sopra disciplinato era rappresentato dal fatto di considerare rilevanti le spese di investimento, non considerando invece rilevanti alcune specifiche forme di finanziamento per gli enti locali:

- 4. l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- 5. in fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali;
- 6. l'accensione di prestiti.

La conseguenza di tale meccanismo era:

- elevati avanzi di amministrazione che non potevano finanziare una spesa di investimento per gli anni successivi al primo;
- impossibilità di accedere a mutui per finanziare le opere pubbliche in quanto tale entrata non era considera rilevante per il calcolo del saldo di finanza pubblica;

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 274/2017 e n,. 101/2018, hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

In conseguenza di tali pronunce, la legge di bilancio 2019 ha sostanzialmente eliminato e superato tali limitazioni.

Dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; quindi deve essere assicurato l'equilibri di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale anche utilizzando l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 19.06.2018, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018- 2023. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

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

- 8. AMMINISTRAZIONE
- 9. SICUREZZA
- 10. ISTRUZIONE-CULTURA
- 11. AMBIENTE E TERRITORIO
- 12. POLITICHE SOCIALI
- 13. INFRASTRUTTURE
- 14. POLITICHE GIOVANILI

Linea programmatica n. 1 AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione pubblica ha il dovere di svolgere la propria attività rispettando la Costituzione e le leggi che disciplinano i vari ambiti di intervento, conformandosi all'evoluzione digitale in corso, garanzia di trasparenza e d'immediatezza di rapporti a favore del cittadino.

Implementazione dei servizi di comunicazione tra amministrazione e cittadino anche tramite l'ausilio di nuove tecnologie e sistemi informatici.

Negli ultimi anni si è registrata un'inversione di tendenza nella finanza pubblica rispetto al processo di responsabilizzazione ed autonomia tributaria che si era avviato a favore degli enti locali.

Linea programmatica 2 SICUREZZA

Nell'ambito dell'Unione Pratiarcati tra i comuni di Casalserugo ed Albignasego:

- Ottimizzare i servizi già condivisi (Sportello Attività produttive, Protezione Civile e Polizia Locale)
- Potenziare l'Unione al fine di avere nuovi servizi più efficienti
- Sicurezza del territorio:
- Continuare con l'implementazione del sistema di illuminazione pubblica nelle zone con possibili disagi
- Consolidare l'attività sul territorio della Polizia Locale dell'Unione Patriarcati
- Proseguire con il monitoraggio della principale arteria stradale che attraversa il nostro territorio per ridurre le situazioni di pericolo
- Ottimizzare il sistema di videosorveglianza e potenzialo per agevolare l'attività del controllo da parte della Polizia Municipale
- Continuare con il progetto "controllo di vicinato" per informare i cittadini sul tema sicurezza e per aumentare la sicurezza
- Garantire il funzionamento delle infrastrutture e strutture della locale Caserma dei Carabinieri
- Potenziare la rete nella quale condividere dati e informazioni con altre Polizie Locali e Forze dell'ordine;

Linea programmatica 3 ISTRUZIONE E CULTURA

Completamento del progetto della nuova Scuola dell'Infanzia.

Garantire la collaborazione con SPES, l'istituzione che si occuperà della gestione dell'asilo nido e della scuola materna, al fine di creare i presupposti per un servizio formativo adeguato ai nostri bambini.

Per le Scuole Primarie e Secondarie l'Amministrazione proseguirà la sua azione di collaborazione con le famiglie per mantenere un livello formativo adeguato alle aspettative degli studenti ed in grado di dare risposte alla trasformazione della società.

- Mantenere il sostegno economico alle famiglie per garantire il diritto all'istruzione
- Proporre iniziative di "Cittadinanza attiva", percorsi di educazione alla legalità per avvicinare gli studenti alle istituzioni e stimolarli alla vita sociale del paese.
- Promuovere l'Educazione alla Salute anche attraverso l'introduzione dei prodotti biologici prodotti dalle aziende cittadine o limitrofe nelle mense scolastiche, mercati rionali, ecc.;
- Promuovere orti scolastici

- Proseguire con l'iniziativa "Puliamo il mondo"
- Potenziale la sala informatica
- Nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche, conferma delle visite programmate in biblioteca e definizione di attività comuni biblioteca/scuola (teatro, giornata della memoria ecc.).

Promuovere la collaborazione degli studenti universitari ed associazioni, incentivare attività di doposcuola con tre obiettivi:

- Assistenza compiti per aiutare gli studenti nell'apprendere il metodo di studio
- Lezioni individuali per recupero materie
- Laboratori per sviluppare la creatività artistica dei ragazzi e adulti

Borse di studio per alunni meritevoli e premiare le tesi di laurea significative per il nostro territorio

Linea programmatica 4 AMBIENTE E TERRITORIO

Gestione del territorio:

Il territorio rappresenta la risorsa utile e preziosa della nostra comunità pertanto la tutela rappresenta un aspetto fondamentale.

L'amministrazione si impegnerà a promuovere e valorizzare il patrimonio storico ed ambientale, utilizzando gli strumenti di governo del territorio (PAT- Piano di Assetto del Territorio e PI-Piano degli Interventi) per uno sviluppo armonico e sostenibile.

L'azione amministrativa sarà volta a:

- Curare ed implementare le aree verdi e le attrezzature destinate al gioco e proseguire con i programmi didattico-ricreativi per la loro valorizzazione
- Promuovere l'utilizzo delle premialità fiscali ed individuare forme di incentivazione per chi ristruttura in classe energetica alta, cercando di applicare una certificazione ambientale riconosciuta che attesti i risultati raggiunti;

Ambiente

Deve proseguire con rinnovato impegno ogni azione necessaria per la salvaguardia idrogeologica ed idraulica del nostro territorio.

Negli anni il senso di sicurezza è legato soprattutto ai problemi del dissesto idrogeologico e al problema del deflusso delle acque piovane nei casi di forti nubifragi.

Il programma dovrà prevedere scelte strategiche i cui effetti saranno a breve e a lungo periodo quali:

La tutela del reticolo di corsi d'acqua superficiali, caratteristici della città e della falda;

Applicazione delle strategie individuate nel Piano delle Acque per la riduzione del rischio idraulico soprattutto nelle aree critiche individuate nel Piano Collaborare con i Consorzi Bacchiglione per interventi di pulizia e risezionatura dei fossati.

Curare la formazione e implementare la dotazione strumentale dei volontari della Protezione Civile.

Convenzionamento con una società per la realizzazione di una "Avio superficie" e organizzazione di eventi alla stessa legati

RISPARMIO ENERGETICO - QUALITA' DELL'AMBIENTE:

Sensibilizzazione nei confronti delle tematiche legati all'ambiente quali il risparmio energetico, delle risorse naturali e al tema della qualità dell'ambiente (qualità dell'aria, della mobilità e dell'urbanistica).

- Proseguire con la sostituzione dei lampioni tradizionali con sistemi a led per ottenere un risparmio economico e per ridurre l'inquinamento luminoso
- creare cultura dell'ambiente attraverso interventi di comunicazione e formazione rivolti a tutte le fasce di età.
- Formare ed informare i cittadini e gli studenti con incontri su tematiche del risparmio energetico e sostenibilità ambientale

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Censimento delle attività produttive presenti sul territorio al fine della creazione di un tavolo di lavoro permanente con l'obiettivo di migliorare la mobilità, la sicurezza attraverso la gestione condivisa della videosorveglianza e di supporto all'amministrazionenel proporre misure volte a creare sviluppo ed occupazione sul nostro territorio.

Iniziative ed eventi volti alla promozione e valorizzazione del territorio. Attuazione di politiche volte ad inserire il paese nei circuiti turistici. Particolare attenzione per il turismo in bicicletta e su percorsi naturalistici che interessano l'ambito metropolitano di Padova (Parco Urbano Metropolitano del Bacchiglione)

Favorire la formazione di una rete tra le aziende, attività commerciali presenti sul territorio al fine di rendere più efficace la promozione e vendita dei prodotti.

Linea programmatica 5 POLITICHE SOCIALI

Incentivare la famiglia e genitorialità:

- Attivazione di politiche per dare un sostegno alle famiglie con bambini nei primi anni di vita.
- Aderire a progetti per il sostegno alle famiglie a favore dell'infanzia e dell'adolescenza
- Creare gruppi di mutuo aiuto di genitori in ambito educativo;
- Prevedere misure di agevolazione per le aziende che adottano provvedimenti finalizzati alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro Attività sociali per le nuove povertà:
- Monitoraggio del disagio economico per riuscire ad intervenire in maniera puntuale ed efficace in tali situazioni.
- Collaborazione con le Associazioni che già operano sul territorio;
- Aderire a progetti a favore di soggetti in situazione di disagio economico;
- Favorire le iniziative volte al sostegno economico quali i "Gruppi di Acquisto Solidale", il "Banco Alimentare", destinare i pasti non consumati presso le mense scolastiche a strutture e associazioni che si occupano di persone bisognose definiti dal Comune

Terza Età:

- L'Amministrazione si impegna a portare avanti e a potenziare le politiche a favore degli anziani, svolte fino ad oggi quali
- Assistenza domiciliare che si articola in aiuto domestico, cura della persona, attività ausiliari e complementari
- Servizio di trasporto per persone non autonome
- Agevolazioni per favorire i soggiorni climatici
- L'Amministrazione si impegnerà per la realizzazione di una struttura adeguata per ospitare un Centro in grado di garantire lo svolgimento delle attività e iniziative necessarie per il coinvolgimento degli anziani

Impegno per realizzare nuovi progetti in ambito ricreativo, sportivo, culturale ed espressivo, finalizzati all'integrazione in tutti gli ambiti di vita delle persone diversamente abili.

Proseguirà l'impegno per assicurare l'assistenza domiciliare ai diversamente abili oltre che agli anziani.

Il volontariato e le associazioni rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro territorio e, attraverso le loro peculiarità, rispondono a bisogni diversi. Sono una ricchezza che aiuta i cittadini a socializzare e a crescere, intraprendere nuove attività, con il coinvolgimento di tutte le generazioni. Il sostegno e l'incentivazione del volontariato significa agevolare la coesione sociale al fine di rispondere ai bisogni della società.

Incentivazione delle pratiche sportive intese come attività volte al benessere psico-fisico, attività che favorisce l'integrazione sociale. Sostegno alle associazioni e società sportive al fine di favorire l'attività motoria.

Linea programmatica 6 INFRASTRUTTURE

L'azione amministrativa sarà volta a:

- Completare le opere per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia a Casalserugo;
- Proseguire la collaborazione con gli organi parrocchiali per il completamento delle opere di trasformazione delle aree centrali di Casalserugo con progettazione e la realizzazione della nuova piazza centrale.
- Completamente della riqualificazione delle aree centrali di Ronchi con la riorganizzazione del sagrato della chiesa e realizzazione di nuove aree desinate a parcheggio
- Realizzazione della viabilità ciclopedonale di collegamento tra Casalserugo e Ronchi
- Completare gli interventi di efficientamento energetico della Sede Municipale, Palasport, Scuola Primaria "Manzoni" di Ronchi, Scuola Secondaria "Sertorio Orsato" di Casalserugo
- Completare la messa in sicurezza statica delle Scuole Medie
- Ampliare gli spazi dedicati ad aule studio e laboratori creativi

Linea programmatica 7 POLITICHE GIOVANILI

L'importante processo di trasformazione in corso necessita del ruolo altrettanto importante dei nostri giovani per aiutarli a diventare protagonisti del loro tempo. Sarà fondamentale, quindi, l'azione dell'Amministrazione volta a favorire un dialogo costruttivo con i giovani che saranno coinvolti nelle sfide in corso attraverso la costituzione di una Consulta Giovanile con lo scopo di farla diventare un efficace tavolo di confronto e di partecipazione autogestito.

La Consulta potrà agire all'interno delle sedi comunali al fine di esprimere proposte e criticità relative al rapporto tra giovani e territorio.

La Consulta sarà composta da chiunque sia interessato a dare il proprio contributo alle attività svolte. Inoltre sarà composta dai rappresentanti di quelle associazioni e organizzazioni che già svolgono attività inerenti il mondo giovanile.

L'obiettivo è quello di favorire la partecipazione alla vita della società comunale e la socializzazione dei giovani di Casalserugo e di Ronchi.

I giovani potranno così esprimere proposte ed elaborare progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili acquisendo esperienze utili per svolgere attività di interesse collettivo e per imparare il senso civico verso la comunità.

L'obiettivo è di costituire la Consulta giovani, la quale si occuperà di tematiche quali:

- Lavoro e formazione con incontri ed eventi utili ad orientare i ragazzi che si stanno preparando ad affrontare il mondo delle scuole superiori, dell'università e del lavoro
- Scuola e università: attività di supporto dai ragazzi che frequentano l'università a favore degli studenti delle scuole medie e superiori che necessitano di lezioni di sostegno.
- Cultura e tempo libero: sarà dato sostegno per le attività culturali e di intrattenimento che già si svolgono nel nostro comune. La Consulta si farà promotore di nuove attività volte a valorizzare le realtà del nostro territorio.

Per gli studenti delle scuole medie verranno messe a disposizione le strutture per proseguire le attività musicali che costituiscono un valore aggiunto alla formazione dei nostri ragazzi.

Codice	Descrizione
81	Amministrazione
82	Sicurezza
83	istruzione e cultura
84	ambiente e territorio
85	politiche sociali
86	infrastrutture
87	politiche giovanili

STATO DI ATTUAZIONE **DELLE LINEE PROGRAMMATICHE** DI MANDATO 2019 - 2021

Linea programmatica: 81 Amministrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e la comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini	
	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	

Linea programmatica: 82 Sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
icurezza del territorio s	sorveglianza e videosorveglianza	

Linea programmatica: 83 istruzione e cultura

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
scuola materna	sostegno alle scuole materne private	
istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attivita' dell'istituto comprensivo	in corso
Attivita' extrascolastiche	Organizzazione dei centri estivi e del doposcuola	
Biblioteca	Gestione attivita' della biblioteca e promozione della lettura	
attivita' culturali anche in collaborazione con le associazioni	organizzazione di eventi per tutte le fasce d'eta' della cittadinanza	

Linea programmatica: 84 ambiente e territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Edilizia abitativa	Gestione piano regolatore e pratiche edilizie	
ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	
	gestione cimitero	

Linea programmatica: 85 politiche sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	
	attivita' ricreative e di benessere	
	rapporti con strutture private per assistenza sanitaria	
infanzia	interventi per i minori in situazione di disagio familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo nido	
famiglia	progetti di utilita' sociale	
	interventi di sostegno psicologico e materiale	
	commercio - consumatori	

Linea programmatica: 86 infrastrutture

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
viabilita'	piste ciclabili	
	interventi su strade, marciapiedi, piazze	
reti tecnologiche	fonti energetiche	

Linea programmatica: 87 politiche giovanili

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport e tempo libero	sport e tempo libero	
Giovani	consulta giovani	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Codice		Aitito	Spese per			Aitito	Spese per			Aitito	Spese per	
	Spese correnti	Spese per investimento	rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	rimborso prestiti	Totale
1	1.000.940,10	9.716,00	e altre spese	1.010.656,10	1.073.010,19	4.000.000,00	e altre spese	5.073.010,19	1.014.410,08	0,00	e altre spese	
!	,	,	·	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,	,	,	,	,	,	,	1.014.410,08
3	179.743,04	0,00	0,00	179.743,04	176.789,00	0,00	0,00	176.789,00	176.789,00	0,00	0,00	176.789,00
4	322.649,54	3.000,00	0,00	325.649,54	322.649,54	0,00	0,00	322.649,54	321.278,54	0,00	0,00	•
5	65.857,85	4.500,00	0,00	70.357,85	63.858,05	4.500,00	0,00	68.358,05	63.658,05	5.000,00	0,00	321.278,54
	70.598,00	0,00	0,00	70.598,00	70.285,00	0,00	0,00	70.285,00	67.750,00	4.000.000,00	0,00	68.658,05
6	·	•	·	<u> </u>	,	•	·	•	·	,	,	4.067.750,00
8	15.000,00	181.000,00	0,00	196.000,00	10.000,00	19.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	498.261,43	0,00	0,00	498.261,43	484.842,45	0,00	0,00	484.842,45	485.500,00	0,00	0,00	485.500,00
10	204.870,73	150.000,00	0,00	354.870,73	174.400,73	246.000,00	0,00	420.400,73	176.400,73	350.000,00	0,00	526.400,73
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	443.265,21	0,00	0,00	443.265,21	442.808,84	0,00	0,00	442.808,84	440.014,84	0,00	0,00	440.014,84
14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
17	12.930,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	0,00	12.930,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	81.116,09	0,00	0,00	81.116,09	85.271,37	0,00	0,00	85.271,37	91.990,41	0,00	0,00	91.990,41
50	14.956,75	0,00	220.573,77	235.530,52	6.678,29	0,00	81.311,46	87.989,75	75.940,20	0,00	121.244,94	197.185,14
60	0,00	0,00	867.484,00	867.484,00	0,00	0,00	867.484,00	867.484,00	0,00	0,00	867.484,00	867.484,00
99	0,00	0,00	703.164,57	703.164,57	0,00	0,00	703.164,57	703.164,57	0,00	0,00	703.164,57	703.164,57
TOTALI:	2.943.488,74	348.216,00	1.791.222,34	5.082.927,08	2.932.323,46	4.270.000,00	1.651.960,03	8.854.283,49	2.935.461,85	4.355.000,00	1.691.893,51	8.982.355,36

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Г	ı								
	ANNO 2019								
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale					
1	1.226.264,05	78.168,99	0,00	1.304.433,04					
3	317.616,34	0,00	0,00	317.616,34					
4	403.525,38	44.405,70	0,00	447.931,08					
5	77.514,87	4.500,00	0,00	82.014,87					
6	112.540,49	83.374,40	0,00	195.914,89					
8	12.675,80	585.173,97	0,00	597.849,77					
9	514.737,25	45.000,00	0,00	559.737,25					
10	246.485,26	490.655,06	0,00	737.140,32					
11	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	512.223,48	65.839,66	0,00	578.063,14					
14	9.776,32	0,00	0,00	9.776,32					
15	59.980,00	0,00	0,00	59.980,00					
17	21.043,91	0,00	0,00	21.043,91					
18	163.155,58	0,00	0,00	163.155,58					
20	25.410,70	0,00	0,00	25.410,70					
50	27.588,03	0,00	220.573,77	248.161,80					
60	0,00	0,00	867.484,00	867.484,00					
99	0,00	0,00	1.326.532,09	1.326.532,09					
TOTALI:	3.730.537,46	1.397.117,78	2.414.589,86	7.542.245,10					

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.430.070,55	2.513.572,14	2.430.070,55	2.430.070,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.998,39	59.606,39	82.224,89	53.010,39
Titolo 3 - Entrate extratributarie	159.108,24	182.420,40	129.689,24	249.188,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			2.000.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.663.177,18	2.755.598,93	4.641.984,68	2.732.269,55
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-1.652.521,08	-1.451.165,89	431.025,51	-1.717.859,47
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.010.656,10	1.304.433,04	5.073.010,19	1.014.410,08

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

	ANNO	2019		ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
1.000.940,10	9.716,00		1.010.656,10	1.073.010,19	4.000.000,00		5.073.010,19	1.014.410,08			1.014.4 10,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.226.264,05	78.168,99		1.304.433,04								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data	Contributo G.A.P.	Sezione
					fine	G.A.P.	operativa
82	Sicurezza	Sicurezza del territorio	cittadinanza	01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

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

Responsabili di riferimento:

Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.458,00	65.083,25	20.458,00	20.458,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.458,00	65.083,25	20.458,00	20.458,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	159.285,04	252.533,09	156.331,00	156.331,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.743,04	317.616,34	176.789,00	176.789,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

	ANNO	2019		ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
179.743,04			179.743,04	176.789,00			176.789,00	176.789,00			176.789,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				317.616,34			317.616,34				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
83	istruzione e cultura	scuola materna		01-01-2019		No	Si
		istruzione prima e secondaria di primo grado		01-01-2019		No	Si
		Attivita' extrascolastiche		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.587,91	20.587,91	21.029,24	21.029,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.813,00	95.813,00	93.813,00	93.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	187.400,91	186.400,91	114.842,24	114.829,24
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	138.248,63	261.530,17	207.807,30	206.449,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	325.649,54	447.931,08	322.649,54	321.278,54

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

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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								
322.649,54	3.000,00		325.649,54	322.649,54			322.649,54	321.278,54			321.278,54
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				403.525,38	44.405,70		447.931,08				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	istruzione e cultura	Biblioteca		01-01-2019		No	Si
		attivita' culturali anche in collaborazione con le associazioni		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.731,35	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200,00	4.731,35	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	70.157,85	77.283,52	68.158,05	68.458,05
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.357,85	82.014,87	68.358,05	68.658,05

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

	ANNO	2019			ANNO	ANNO 2020				ANNO 2021			
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										
65.857,85	4.500,00		70.357,85	63.858,05	4.500,00		68.358,05	63.658,05	5.000,00		68.658,05		
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
				77.514,87	4.500,00		82.014,87						

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
87	politiche giovanili	Sport e tempo libero		01-01-2019		No	No
		Giovani		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

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

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	28.594,67	17.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.440,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				2.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.000,00	74.034,67	17.000,00	2.019.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	53.598,00	121.880,22	53.285,00	2.048.750,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.598,00	195.914,89	70.285,00	4.067.750,00

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

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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								
70.598,00			70.598,00	70.285,00			70.285,00	67.750,00	4.000.000,00		4.067.750,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				112.540,49	83.374,40		195.914,89				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
84	ambiente e territorio	Edilizia abitativa		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settoreedilizia privata-urbanistica; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	372.000,00	337.899,58	270.000,00	270.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	377.000,00	342.899,58	275.000,00	275.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-181.000,00	254.950,19	-245.500,00	-275.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.000,00	597.849,77	29.500,00	

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

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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								
15.000,00	181.000,00		196.000,00	10.000,00	19.500,00		29.500,00				
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				12.675,80	585.173,97		597.849,77				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019	iiie	No No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore edilzia privata-urbanistica; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	495.761,43	557.237,25	482.342,45	483.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	498.261,43	559.737,25	484.842,45	485.500,00

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

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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								
498.261,43			498.261,43	484.842,45			484.842,45	485.500,00			485.500,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				514.737,25	45.000,00		559.737,25				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
86	infrastrutture	viabilita'		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		288.732,11		40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.999,68		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		296.731,79		40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	354.870,73	440.408,53	420.400,73	486.400,73
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	354.870,73	737.140,32	420.400,73	526.400,73

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

	ANNO	2019			ANNO	ANNO 2020				ANNO 2021			
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										
204.870,73	150.000,00		354.870,73	174.400,73	246.000,00		420.400,73	176.400,73	350.000,00		526.400,73		
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
				246.485,26	490.655,06		737.140,32						

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019	iiie	No No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

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

Responsabili di riferimento:

Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	567,91	567,91		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	567,91	567,91		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-567,91	-567,91		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019		No	Si
85	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'		01-01-2019		No	Si
		infanzia		01-01-2019		No	Si
		famiglia		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.199,51	205.707,04	138.875,00	138.675,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	61.252,63	45.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		163,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	215.199,51	267.123,62	183.875,00	181.675,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	228.065,70	310.939,52	258.933,84	258.339,84
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	443.265,21	578.063,14	442.808,84	440.014,84

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

	ANNO	2019		ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
443.265,21			443.265,21	442.808,84			442.808,84	440.014,84			440.014,84
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
			T T	E12 222 40	6E 020 66		E70 062 14				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
85	politiche sociali	famiglia		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	6.000,00	9.776,32	6.000,00	6.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	9.776,32	6.000,00	6.000,00

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

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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								
6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
			T	0.770.00			0.770.00				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	politiche sociali	famiglia		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

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

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

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	27.300,00	59.980,00	2.800,00	2.800,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.300,00	59.980,00	2.800,00	2.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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								
27.300,00			27.300,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				59.980.00			59.980.00				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
86	infrastrutture	reti tecnologiche		01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

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

Responsabili di riferimento:

Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio;

Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.275,00	26.275,00	25.275,00	23.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	4.061,13	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.775,00	30.336,13	27.775,00	25.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-15.845,00	-9.292,22	-14.845,00	-12.845,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.930,00	21.043,91	12.930,00	12.930,00

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

	ANNO	2019		ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
12.930,00			12.930,00	12.930,00			12.930,00	12.930,00			12.930,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				24 042 04			24 042 04				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
82	Sicurezza	Sicurezza del territorio	cittadinanza	01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

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

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

Responsabili di riferimento:

Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

Entrate previste per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -		163.155,58		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		163.155,58		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

	ANNO	2019			ANNO	2020		ANNO 2021			
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		•		•
				163,155,58		-	163.155.58				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Responsabili di riferimento:

Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	81.116,09	25.410,70	85.271,37	91.990,41
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.116,09	25.410,70	85.271,37	91.990,41

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

	ANNO	2019		ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
81.116,09			81.116,09	85.271,37			85.271,37	91.990,41			91.990,41
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				05 440 70			05 440 70				

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data		Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Responsabili di riferimento:

Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	235.530,52	248.161,80	87.989,75	197.185,14
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.530,52	248.161,80	87.989,75	197.185,14

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

	ANNO	2019		ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
14.956,75		220.573,77	235.530,52	6.678,29		81.311,46	87.989,75	75.940,20		121.244,94	197.185,14
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				27.588,03		220.573,77	248.161,80				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Responsabili di riferimento:

Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	867.484,00	867.484,00	867.484,00	867.484,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	867.484,00	867.484,00	867.484,00	867.484,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
		867.484,00	867.484,00			867.484,00	867.484,00			867.484,00	867.484,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
						867.484,00	867.484,00				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

Descrizione della missione secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog)

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Responsabili di riferimento:

Loreti Romeo - settore Affari Generali Fornasiero Tiziana - settore II.pp. e manutenzione del patrimonio; Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	703.164,57	1.326.532,09	703.164,57	703.164,57
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	703.164,57	1.326.532,09	703.164,57	703.164,57

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
		703.164,57	703.164,57			703.164,57	703.164,57			703.164,57	703.164,57
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
						1.326.532,09	1.326.532,09				

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma

Rientrano nell'ambito di questo programma le attività inerenti l'organizzazione ed il funzionamento degli organi istituzionali, le manifestazioni istituzionali e la comunicazione istituzionale attraverso il potenziamento del sito web che nel corso degli anni, ha acquisito una sempre maggiore importanza, diventando – di fatto – il principale front office di ogni Ente, e lo stesso legislatore si è occupato più volte di definire caratteristiche e contenuti dei Website pubblici. Le attività istituzionali oggetto del presente programma sono:

- attività di segreteria particolare del Sindaco;
- attività inerente la comunicazione attraverso pubblicazione delle informazioni sul sito web;
- gestione degli organi collegiali e coordinamento della loro attività;
- gestione delle manifestazioni a carattere istituzionale.

Motivazione delle scelte:

- Erogazione di servizi al consumo

Si intendono offrire ai cittadini i più efficaci strumenti di comunicazione per avvicinare il cittadino all'attività della P.A. L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

- Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede, nel 2020 l'intervento di ristrutturazione della ex canonica, da destinare a nuova sede sia degli organi di governo che degli uffici.

Finalità da conseguire:

Obiettivo generale del programma è lo svolgimento razionale dei vari servizi istituzionali cercando di ottimizzare le procedure al fine di renderle più snelle ed aderenti ai principi di efficienza ed efficacia che ogni ente locale deve perseguire

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio come risulta dalla dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	AMMINISTRATIVA	Migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e la comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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			2.000.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			2.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	85.568,00	87.418,86	2.085.568,00	85.940,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.568,00	87.418,86	4.085.568,00	85.940,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.153,06	Previsione di	101.979,24	85.568,00	85.568,00	85.940,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.663,67	86.211,06		
2	Spese in conto capitale	1.207,80	Previsione di competenza	2.000,00		2.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	1.207,80		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di			2.000.000,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.360,86	Previsione di	103.979,24	85.568,00	4.085.568,00	85.940,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.663,67	87.418,86		

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Rientrano nell'ambito di questo programma le attività inerenti le funzioni proprie della segreteria (deliberazioni, atti e contratti), le attività relative alla gestione dello sportello unico attività produttive, alla rete distributiva commerciale del Comune, al protocollo e alla notifica degli atti.

Le attività istituzionali oggetto del presente programma sono:

gestione degli atti, delle deliberazioni e dei contratti;

concessione uso sale comunali;

protocollo e spedizione della corrispondenza con funzioni anche di centralino per gli uffici;

rapporti con l'Unione dei Comuni per la notifica degli atti.

Motivazione delle scelte:

- Erogazione di servizi al consumo

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo di servizi garantiti agli organi istituzionali. L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

- Investimento

Per questo programma non sono previste attivita' di investimento

Finalità da conseguire:

L'amministrazione, il funzionamento ed il supporto tecnico, operativo, gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Snellimento delle procedure interne, migliorando l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini.

Adozione del manuale di gestione, corredato degli allegati normativamente previsto, nel rispetto di quanto previsto dai D.P.C.M. 3.12.2013 contenenti regole tecniche per la protocollazione e conservazione dei documenti informatici.

Attività di supporto al Segretario Comunale in materia di prevenzione della corruzione, attuazione delle misure e dei processi per l'applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per quanto attiene agli adempimenti nei confronti della cittadinanza, aggiornare e controllare il corretto inserimento dei dati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Gestione dei rapporti con il nucleo di valutazione.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No	-	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	31.340,75	29.500,00	28.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	31.340,75	29.500,00	28.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	136.604,05	179.448,30	148.544,02	150.844,02
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.604,05	210.789,05	178.044,02	179.344,02

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	56.531,46	Previsione di	211.436,43	166.604,05	178.044,02	179.344,02
			competenza				
			di cui già impegnate		1.464,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	224.564,58	210.789,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.531,46	Previsione di	211.436,43	166.604,05	178.044,02	179.344,02
			competenza				
			di cui già impegnate		1.464,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.564,58	210.789,05		

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

I Servizi finanziari comunali ricomprendono: l'Attività Gestione Bilancio, preposta alle diverse fasi gestionali del bilancio, compresa la contabilità fiscale dell'ente e l'Attività Programmazione e Bilanci, che si occupa delle diverse fasi di programmazione del bilancio. Il servizio in parola è, inoltre, di supporto al revisore dei conti. Il Settore Risorse Finanziarie collabora con gli altri settori all'attività di reperimento e gestione delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento delle spese d'investimento, individuando le formule e gli strumenti più adeguati rispetto alle esigenze dell'ente; è coinvolto nelle valutazioni finanziarie in merito a scelte strategiche, in corso di studio da parte dell'Ente, definendone gli eventuali vantaggi economico-finanziari in capo al Comune.

Motivazione delle scelte:

L'attività gestionale dei servizi finanziari è svolta secondo le disposizioni normative previste dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal D.Lgs 118/2011, da altra normativa disciplinante la materia contabile ed in base alle disposizioni del regolamento di contabilità vigente. Vengono effettuate scelte operative nel rispetto dei principi contabili stabiliti in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento.

- Investimento

Per questo programma non sono previste attività di investimento

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi operativi derivano dagli obiettivi strategici di cui alla parte Ses (Sezione strategica). Nel piano delle performance e nel piano esecutivo di gestione saranno declinati in modo più dettagliato. Il settore finanziario deve raggiungere i seguenti obiettivi: riduzione dei tempi di pagamento delle fatture; adempimenti di competenza previsti dal piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e dal programma per la trasparenza e l'integrità. Altri obiettivi ascritti al settore sono assegnati dalla vigente normativa e dal regolamento di contabilità, e, più precisamente: la corretta predisposizione dei documenti programmatori e di rendicontazione dell'attività annuale/pluriennale dell'ente, secondo le indicazioni della Giunta; la gestione contabile dei provvedimenti comportanti impegni di spesa o altro genere di impegni finanziari, anche indiretti; la gestione degli accertamenti d'entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni; la verifica periodica dei residui, con particolare attenzione a quelli attivi, la verifica periodica dello stato complessivo di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; il monitoraggio attraverso una reportistica mensile riguardante gli equilibri, il saldo di cassa (monitorato per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria), il pareggio di bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio come rappresentato nella dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	
	Competenza	Cassa			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	25.000,00	27.709,71	15.000,00	15.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.510,39	50.510,39	50.510,39	50.510,39	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	276,86	200,00	200,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.710,39	78.496,96	65.710,39	65.710,39	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	74.537,92	95.422,21	83.537,92	83.517,92	
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.248,31	173.919,17	149.248,31	149.228,31	

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.022,00	Previsione di	150.649,10	150.248,31	149.248,31	149.228,31
			competenza				
			di cui già impegnate		5.063,00	11.683,21	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	154.703,84	173.919,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.022,00	Previsione di	150.649,10	150.248,31	149.248,31	149.228,31
			competenza				
			di cui già impegnate		5.063,00	11.683,21	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.703,84	173.919,17		

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

Descrizione del programma:

Il Settore Tributi gestisce i tributi di competenza comunale e cioè: la IUC per le componenti IMU e TASI, l'Imposta Comunale sugli Immobili (anni pregressi), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni per la parte relativa ai rapporti con il concessionario.

Fanno capo al Settore anche i tributi accertati e riscossi da altri enti e cioè l'addizionale comunale sull'IRPEF.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: L'attività di controllo e di verifica sull'imposta base (IRPEF) non è direttamente gestita dal Comune e, pertanto, non esiste un programma di gestione, ma di mera acquisizione dell'entrata.

La Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06) ha introdotto alla disciplina del tributo importanti modifiche e, soprattutto, restituito ai Comuni un'importante leva fiscale, consentendo di deliberare aliquote fino ad un massimo dello 0,8% ed introdurre soglie di esenzione.

Per effetto di una nuova previsione legislativa, introdotta in sede di conversione (con la legge n.148/2011) del D.L. n. 138/2011, è stato consentito ai Comuni, con decorrenza dal 2012. lo sblocco totale delle addizionali comunali all'IRPEF:

Per il corrente anno l'aliquota viene confermata nella misura dello 0,8% con soglia di esenzione pari ad euro 10.000,00.

Motivazione delle scelte:

- Erogazione di servizi al consumo

I tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.

L'adempimento di compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente è finalizzato all'attuazione dei principi di efficacia ed efficienza agli effetti delle verifiche istituzionali e dei rimborsi e al raggiungimento dell'equità fiscale.

Per l'IMU si dovrà continuare con l'attività di verifica delle posizioni;

La T.A.R.I., in conformità alla normativa vigente, continuerà ad essere gestita dal soggetto gestore "Consorzio Padova Sud" che curerà anche la riscossione coattiva.

- Investimento

Per questo programma non sono previste attività di investimento.

Finalità da conseguire:

Erogazione servizi di consumo

Ricerca e lotta all'evasione; l'obiettivo principale del settore consiste nella ricerca ed individuazione dell'evasione o elusione dei tributi per conseguire finalità di equità tra i cittadini contribuenti.

Non vi sono variazioni delle aliquote imu -tasi.

Gestione dei rapporti con il concessionario ditta ICA s.r.l. nella gestione dell'imposta di pubblicità;

Contenzioso e difesa in giudizio: collaborazione con i legali di volta in volta incaricati dell'assistenza tecnica sia nella fase di conciliazione che di ricorso;

L'attività del settore sarà in parte destinata alla correzione dei dati evidenziati dai contribuenti, alla conseguente bonifica della banca dati ed eventuale emissione di avvisi di accertamento. Sarà inviata ai contribuenti una comunicazione con i dati risultanti all'ente, affinché il contribuente possa segnalare eventuali difformità.

Investimento: non sono previsti investimenti per questo programma.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio coma ripartito nella dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle attualmente in uso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione		gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.405.070,55	2.485.862,43	2.415.070,55	2.415.070,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.419,00	58.030,60	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.446.489,55	2.543.893,03	2.445.070,55	2.445.070,55
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-2.363.853,88	-2.467.850,84	-2.370.261,69	-2.375.761,69
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.635,67	76.042,19	74.808,86	69.308,86

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.807,17	Previsione di competenza	85.615,39	82.635,67	74.808,86	69.308,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.837,67	76.042,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.807,17	Previsione di competenza	85.615,39	82.635,67	74.808,86	69.308,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.837,67	76.042,19		

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

Descrizione del programma:

Gestione degli immobili destinati a sede degli uffici comunale e delle associazione. Tenuta degli inventari.

Motivazione delle scelte:

Garantire la funzionalità degli immobili

Finalità da conseguire:

Investimento: chiusura lavori primo intervento piazza Salmaso a Ronchi. Conclusione degli interventi di efficientamento energetico alla sede municipale, al palasport e alla rete di illuminazione pubblica, attraverso il projet financing.

Erogazione di servizi di consumo: nel rispetto delle norme vigenti, garantire la manutenzione e l'accessibilità degli edifici.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica,

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE	gestione delle risorse per la realizzazione	01-01-2019		No		
		AMMINISTRATIVA	dei programmi					

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	7.419,17	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.438,31	70.721,26	66.438,31	186.938,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.938,31	78.140,43	68.938,31	189.438,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	76.156,69	176.796,55	125.615,29	7.115,29
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.095,00	254.936,98	194.553,60	196.553,60

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.955,79	Previsione di	108.850,88	134.379,00	194.553,60	196.553,60
			competenza				
			di cui già impegnate		20.019,36	12.824,65	2.173,64
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	120.772,65	177.975,79		
2	Spese in conto capitale	67.245,19	Previsione di	112.835,52	9.716,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	89.815,13	76.961,19		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.200,98	Previsione di	221.686,40	144.095,00	194.553,60	196.553,60
			competenza				
			di cui già impegnate		20.019,36	12.824,65	2.173,64
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato Previsione di cassa	210.587,78	254.936,98		
			Previsione di cassa	210.361,16	234.930,98		

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

Il programma fa riferimento alla realizzazione dell'attività propria dell'ufficio tecnico con l'esecuzione dei programmi di opere pubbliche e interventi di manutenzione del patrimonio. La gestione dei lavori pubblici programmati comprende l'istruttoria delle procedure amministrative relative ad ogni singolo intervento, dall'affidamento del progetto stesso al collaudo finale dell'opera. Tale istruttoria e le relative procedure non si limitano ad una mera attività di tipo amministrativo, ma comporta anche i vari rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori, nonché le verifiche tecniche in cantiere dell'andamento dei lavori.

Motivazione delle scelte:

Gestire l'attività del settore edilizia privata in coerenza con le indicazioni del piano degli interventi e in attuazione delle nuove norme in materia di suap.

Progettazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Manutenzione e conservazione del patrimonio comunale di edilizia pubblica.

Le azioni, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni, vengono svolte mirando al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza in conformità con le normative specifiche in materia di contratti pubblici.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi ad atti e istruttorie relative ai procedimenti edilizi e le connesse attività di vigilanza e controllo del territorio, le certificazioni di agibilità e le verifiche attinenti alle scia commerciali attivate con il SUAP.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e nell'elenco annuale.

Coordinamento degli operatori impegnati nella fase di realizzazione dell'opera.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio come ripartito nella dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione		gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No	•	

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	18.500,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.500,00	18.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.460,61	169.700,59	174.043,33	170.788,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.960,61	188.200,59	174.043,33	170.788,33

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.339,98	Previsione di competenza	191.043,01	162.960,61	174.043,33	170.788,33
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.566,73	188.200,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.339,98	Previsione di competenza	191.043,01	162.960,61	174.043,33	170.788,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.566,73	188.200,59		

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma:

Il programma si riferisce all'assolvimento delle relative funzioni di istituto, garantendo e rendendo fruibili, in termini di efficacia e di efficienza, i servizi demografici in conformità alle leggi vigenti. Dal 2017 è stata attivata l'anagrafe digitale del cittadino, ovvero l'attivazione dell'anagrafe unica nazionale.

Le attività promosse e gestite all'interno del programma sono le seguenti:

Anagrafe: tenuta del registro della popolazione residente e dell'AIRE, solo in modalità informatica senza l'aggiornamento cartaceo e rilascio delle relative certificazioni ai cittadini.

Tramite il S.A.I.A, è funzionante lo scambio telematico dei dati con il Ministero delle Finanze, con il Ministero dei Trasporti – Motorizzazione Civile e con l'I.N.P.S. Stato civile: tenuta dei registri di stato civile e rilascio delle relative certificazioni ai cittadini.

Servizio elettorale: tenuta delle liste elettorali generali e sezionali e delle liste aggiunte, tenuta e aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio, degli scrutatori. Predisposizione e svolgimento delle revisioni elettorali alle scadenze previste per legge.

Leva militare: svolgimento attività di supporto ai distretti militari di leva mediante formazione, tenuta e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari Statistica: svolgimento delle rilevazioni statistiche previste dall'Istat ed eventuali statistiche interne.

Motivazione delle scelte:

Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio di stato civile per qualità e tempestività nell'espletamento delle funzioni, considerato l'aumento del carico di lavoro sia per quanto riguarda la materia delle separazioni e dei divorzi di fronte all'ufficiale di stato civile, sia per quanto concerne la materia della cittadinanza.

Gestione del flusso migratorio, in attuazione dei programmi statali con particolare attenzione alla lotta all'abusivismo. Il D.L. 28.3.2014, n. 47 prevede che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi.

Rilevazione dei principali dati statistici riguardanti la popolazione concernenti la natalità, mortalità, mobilità, nazionalità.

Rilascio delle certificazioni in materia di anagrafe, elettorale, stato civile e leva, carte d'identità e documenti per l'espatrio, autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive ecc. Oltre ai cittadini il servizio svolge la sua funzione anche nei rapporti con l'amministrazione centrale e con gli altri enti periferici, nonchè con professionisti privati. Gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: assolvimento delle ordinarie funzioni delegate dallo Stato in materia di stato civile, anagrafe, statistica, elettorale e leva alla luce della nuova normativa in materia di degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di separazione e divorzio, di divorzio breve e di lotta all'abusivismo.

Gestione carta di identità elettronica.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.988,00	1.676,83	29.214,50	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.550,93	3.550,93	3.550,93	3.550,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.538,93	5.227,76	32.765,43	3.550,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	90.669,53	125.107,77	81.042,64	67.550,06
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.208,46	130.335,53	113.808,07	71.100,36

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.242,06	Previsione di	86.759,07	115.208,46	113.808,07	71.100,36
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	95.184,04	130.335,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.242,06	Previsione di	86.759,07	115.208,46	113.808,07	71.100,36
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.184,04	130.335,53		

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma:

I Sistemi Informatici e Telematici dell'Amministrazione Comunale sono gestiti dal settore lavori pubblici le cui attività sono così riassunte:

- supporto informatico e telematico alle attività ed ai processi interni;
- interscambio di informazioni con la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale;
- sicurezza informatica tale da soddisfare i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, in linea con le politiche dell'Amministrazione.

Adeguamento dell'hardware e del software di base al fine di garantire adeguati livelli di servizio e di sicurezza;

f Consolidamento dei server, disaster recovery e monitoraggio risorse

Aggiornamento parco macchine: si procederà, compatibilmente con le risorse disponibili, all'aggiornamento del parco macchine per garantire buoni livelli di servizio e il rispetto delle misure di sicurezza, con l'adozione dove possibile di software open source. Si procederà all'installazione software per arginare i rischi alla sicurezza dovuti ai sistemi operativi non più aggiornabili.

Protocollo, Gestione Atti e Servizi Finanziari: si darà particolare impulso alla gestione documentale dematerializzata, con particolare riferimento agli atti di deliberazioni, di liquidazione e di notifica atti comunali con successiva formazione del personale, messa in produzione e contemporanea adozione di servizi di conservazione sostitutiva. Con l'adempimento degli obblighi di fatturazione elettronica saranno introdotte le integrazioni con protocollo e contabilità che eviteranno lavorazioni manuali della fatturazione elettronica.

Motivazione delle scelte:

Rendere più accessibili ed efficaci gli strumenti di comunicazione ed informazione. Sviluppo dell'amministrazione digitale.

Finalità da conseguire:

Investimento: per questo servizio non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo: giungere alla definizione di strumenti in grado di favorire il lavoro interno degli uffici e la comunicazione trasparente con il cittadino.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio come ripartito nella dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	50.000,00	53.813,47	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	53.813,47	50.000,00	50.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.313,47	Previsione di competenza	54.098,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		25.172,66	10.736,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.300,44	53.813,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.313,47	Previsione di	54.098,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		25.172,66	10.736,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.300,44	53.813,47		

Programma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma:

- Analisi dei fabbisogni di personale e definizione della dotazione organica;

- gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni sindacali;
- gestione giuridica ed economica del personale.
- bandi di selezione e gestione delle procedure di selezione e assunzione del personale
- Rapporti con l'Unione dei Comuni per la gestione del personale.
- Valutazione degli ambienti di lavoro per verificarne l'idoneità allo svolgimento dei diversi servizi.

Motivazione delle scelte:

Garantire la funzionalità dell'ente attraverso la gestione delle procedure di mobilità interna ed esterna; Fornire al personale una formazione costante alla luce di una legislazione in continua evoluzione.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo: Benessere diffuso del personale per una migliore gestione dei procedimenti in carico. Miglioramento del rapporto con l'utenza attraverso la formazione continua. Benessere diffuso del personale per una migliore gestione dei procedimenti in carico. Miglioramento del rapporto con l'utenza attraverso la formazione continua. Copertura dei posti che si rendono vacanti secondo le norme di tempo in tempo vigenti

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

quelle attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No	-	

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	36.451,00	82.057,40	36.051,00	29.261,60
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.451,00	82.057,40	36.051,00	29.261,60

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	45.606,40	Previsione di	49.090,17	36.451,00	36.051,00	29.261,60
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	65.878,83	82.057,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.606,40	Previsione di	49.090,17	36.451,00	36.051,00	29.261,60
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.878,83	82.057,40		

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Rientrano nell'ambito di questo programma le attività che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. Fanno pertanto parte del presente programma i progetti di produttività, le spese per missioni, la mensa e le visite fiscali dei dipendenti, le spese per la tutela nei luoghi di lavoro, l'eventuale debito IVA, le assicurazioni, le spese per il nucleo di valutazione e gli incarichi legali.

Motivazione delle scelte:

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo di servizi garantiti agli organi istituzionali

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna.

Erogazione di servizi di consumo: garantire il funzionamento della macchina amministrativa prevede tutta una serie di spese non ripartibili per singola missione e/o programma.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	31		COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	16.885,00	46.919,80	16.885,00	12.885,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.885,00	46.919,80	16.885,00	12.885,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	O			definitive 2018	40.005.00	16.885,00	40.005.00
1	Spese correnti	33.034,80	1	45.676,84	16.885,00	16.885,00	12.885,00
			competenza				
			di cui già impegnate		135,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	31.928,44	46.919,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.034,80	Previsione di	45.676,84	16.885,00	16.885,00	12.885,00
			competenza				
			di cui già impegnate		135,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.928,44	46.919,80		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:

L'Unione dei Comuni "Pratiarcati" costituita tra i Comuni di Casalselrugo, Albignasego e Maserà di Padova con il servizio di Polizia Locale, svolge le attività istituzionali assegnate dalle normative vigenti con competenze in materia di polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica, sicurezza nel territorio comunale.

I compiti di vigilanza si articolano mediante attività di prevenzione, di controllo, di accertamento, di repressione degli eventuali comportamenti illeciti, adottando i provvedimenti anche di carattere sanzionatorio previsti dalla legislazione vigente.

Attività di controllo in materie diverse dal Codice della Strada relativamente ai rumori in orario serale proveniente dai pubblici esercizi, all'accattonaggio, alle situazioni di degrado ed occupazioni abusive di immobili fatiscenti, all'abuso di alcool, all'abbandono di rifiuti o allo scorretto conferimento degli stessi, ai vandalismi o agli usi impropri di parchi ed aree verdi cittadine.

Nelle funzioni di polizia stradale, peculiare considerazione sarà rivolta all'uso dei cellulari, delle cinture di sicurezza, dell'abuso di alcool durante la guida, degli attraversamenti pedonali, con servizi di controllo, accertamento e sanzionatorio delle norme della circolazione stradale.

Estensione della videosorveglianza nel territorio.

Motivazione delle scelte:

Garantire la sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada, pedoni, ciclisti, anziani, bambini, diversamente abili, attraverso controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana, accertando le violazioni commesse dagli utenti della strada.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo:

Le attività dirette ad assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita sociale sul territorio, un miglioramento della qualità della vita, il rispetto delle regole, la fruizione in serenità degli spazi pubblici, rappresentano un obiettivo operativo condiviso con le aspettative della cittadinanza.

Risorse umane da impiegare:

Il personale è inserito nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" che è stata istituita tra i Comuni di Casalserugo, Albignasegoe Maserà.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione all'Unione

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.458,00	65.083,25	20.458,00	20.458,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.458,00	65.083,25	20.458,00	20.458,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	159.285,04	252.533,09	156.331,00	156.331,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.743,04	317.616,34	176.789,00	176.789,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	137.873,30	Previsione di competenza		179.743,04	176.789,00	176.789,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.976,46	317.616,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.873,30	Previsione di		179.743,04	176.789,00	176.789,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.976,46	317.616,34		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

Sostenere le attività delle due scuole materne paritarie esistenti sul territorio, non essendovi sezione di scuole materne statali.

Contribuire alla gestione della nuova scuola materna statale, a decorrere dal prossimo anno scolastico.

Motivazione delle scelte:

In mancanza di una scuola materna statale, il sostegno alle scuole materne private garantisce alle famiglie la possibilità di usufruire di un servizio senza uscire dal territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo:

Affiancare le famiglie nel loro compito educativo e sostenere quelle madri che hanno la necessità di svolgere un lavoro.

Risorse umane da impiegare:

il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

quelle attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	istruzione e cultura	scuola materna	sostegno alle scuole materne private	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.587,91	20.587,91	21.029,24	21.029,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.587,91	20.587,91	21.029,24	21.029,24
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	54.295,96	53.795,96	56.354,63	56.354,63
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.883,87	74.383,87	77.383,87	77.383,87

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	65.048,87	74.883,87	77.383,87	77.383,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.047,87	74.383,87		
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	65.048,87	74.883,87	77.383,87	77.383,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.047,87	74.383,87		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma:

Manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture destinate alle scuole primarie e alla scuola secondaria di primo grado del territorio. Sostegno allo studio attraverso contributi all'Istituto comprensivo e alle famiglie.

Motivazione delle scelte:

Garantire ambienti di lavoro idonei allo sviluppo psico-fisico degli alunni;

Arricchire l'offerta formativa dell'istituto comprensivo sia attraverso contributi, sia attraverso iniziative dell'ente.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna.

Erogazione di servizi di consumo: fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e contributi/borse di studio per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Garantire pari opportunità alle famiglie nella frequenza scolastica dei figli.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	istruzione e cultura	istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attivita' dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.813,00	95.813,00	93.813,00	93.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	166.813,00	165.813,00	93.813,00	93.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-27.429,33	66.527,89	40.070,67	38.712,67
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.383,67	232.340,89	133.883,67	132.512,67

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti			140.729,82	136.383,67	133.883,67	132.512,67
			competenza di cui già impegnate		20.557,67	269,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.308,17	187.935,19		
2	Spese in conto capitale	41.405,70	Previsione di competenza	37.500,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.484,02	44.405,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.207,22	Previsione di competenza	178.229,82	139.383,67	133.883,67	132.512,67
			di cui già impegnate		20.557,67	269,01	
			di cui fondo				
			Previsione di cassa	198.792,19	232.340,89		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma:

Svolgimento del servizio di trasporto e mensa scolastica, con assistenza durante i pasti.

Servizio di doposcuola per il recupero del deficit formativo e servizio di accoglienza alla scuola elementare di Ronchi

Motivazione delle scelte:

L'attività di mensa e di trasporto scolastici si inseriscono nel quadro degli interventi di sostegno alle famiglie e per garantire il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo: andare incontro alle famiglie caratterizzate da entrambi i genitori lavoratori.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	istruzione e cultura	Attivita' extrascolastiche	Organizzazione dei centri estivi e del doposcuola	01-01-2019		No	-	
		istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attivita' dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	111.382,00	141.206,32	111.382,00	111.382,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.382,00	141.206,32	111.382,00	111.382,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.824,32	Previsione di competenza	122.535,00	111.382,00	111.382,00	111.382,00
			di cui già impegnate		101.743,40	89.232,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.625,97	141.206,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.824,32	Previsione di competenza	122.535,00	111.382,00	111.382,00	111.382,00
			di cui già impegnate		101.743,40	89.232,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.625,97	141.206,32		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle strutture del territorio che hanno interesse storico e che sono rappresentate dall'immobile destinato a biblioteca comunale.

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria.

Incremento del patrimonio librario e delle strutture informatiche.

Adesione al sistema bibliotecario di Abano Terme.

Organizzazione di iniziative specifiche con particolare riguardo alla fascia d'età da 0 a 6 anni.

Motivazione delle scelte:

Concepire il servizio bibliotecario come una risorsa da sviluppare sia per la promozione della lettura che per l'intrattenimento anche in collaborazione con le associazioni.

La Biblioteca Comunale offre alla cittadinanza un servizio fondamentale di promozione alla lettura, educazione permanente e scambio di idee e proposte.

L'Amministrazione comunale sostiene con convinzione questo importante servizio alla cittadinanza garantendo, pur nell'attuale quadro di rigore finanziario, un impegno adequato.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo: promuovere la letture per tutte le fasce d'età e l'utilizzo di strumenti multimediali per la consultazione di cataloghi e pubblicazioni.

Consolidare il rapporto con la scuola, anche mediante la promozione di attività culturali e formative a supporto ed integrazione di quelle scolastiche

Risorse umane da impiegare:

personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L	.inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	83	istruzione e cultura		Gestione attivita' della biblioteca e promozione della lettura	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	54.657,85	64.968,83	54.658,05	54.458,05
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.657,85	64.968,83	54.658,05	54.458,05

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.110,98	Previsione di competenza	54.558,38	54.657,85	54.658,05	54.458,05
			di cui già impegnate		7.437,85	5.893,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.228,42	64.968,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.110,98	Previsione di	54.558,38	54.657,85	54.658,05	54.458,05
			competenza				
			di cui già impegnate		7.437,85	5.893,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.228,42	64.968,83		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:

Organizzazione diretta e indiretta di attività culturali e di eventi in collaborazione con soggetti esterni e con le associazioni locali. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni e delle risorse culturali locali.

Tutte le iniziative saranno programmate in modo tale da garantire la massima efficienza in termini di costo-beneficio, senza trascurare le aspettative e le necessità dei singoli cittadini e delle diverse realtà culturali del territorio.

Contributo agli investimenti per gli edifici del culto.

Motivazione delle scelte:

Obiettivo fondamentale che intende perseguire l'Assessorato, in modo trasversale a tutte le iniziative, è quello di incrementare la comunicazione e il flusso di informazioni tra i cittadini, dando la dovuta visibilità ad ogni proposta, con lo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di utenti. Per raggiungere tale obiettivo, si intende incrementare e potenziare i tradizionali metodi divulgativi, e contemporaneamente avvalersi delle numerose possibilità comunicative offerte dalle moderne tecnologie, garantendo così il coinvolgimento trasversale di tutte le fasce d'età e categorie di popolazione.

Attraverso i contributi in conto capitale consentire quegli interventi necessari alla conservazione del patrimonio rappresentato dalle chiese e dagli annessi locali di culto.

Finalità da conseguire:

Investimento: compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria delle locali parrocchie.

Erogazione di servizi di consumo: garantire sia l'intrattenimento che la formazione con iniziative, corsi, spettacoli di vario genere.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	istruzione e cultura	attivita' culturali anche in collaborazione con le associazioni	organizzazione di eventi per tutte le fasce d'eta' della cittadinanza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.731,35	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	4.731,35	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	15.500,00	12.314,69	13.500,00	14.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.700,00	17.046,04	13.700,00	14.200,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.346,04	Previsione di competenza	13.850,00	11.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate		1.982,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.924,70	12.546,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	9.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.346,04	Previsione di	22.850,00	15.700,00	13.700,00	14.200,00
			competenza				
			di cui già impegnate		1.982,19		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.924,70	17.046,04		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:

Affidamento in gestione degli impianti sportivi destinati al calcio ed il palazzetto dello sport.

Utilizzo in orario extrascolastico delle palestre annesse agli istituti scolastici da parte di associazioni sportive e culturali che organizzano corsi ed attività per diverse fasce d'età;

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per il loro ottimale funzionamento.

Motivazione delle scelte:

Attraverso lo sport è possibile socializzare, migliorare la propria forma fisica, creare avvenimenti che sensibilizzino la cittadinanza al mondo dello sport e soprattutto delle realtà locali.

Finalità da conseguire:

Investimento: secondo il programma triennale delle oo.pp., è prevista la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale che possa rispondete ad una più estesa platea di utenti, anche non residenti.

Erogazione di servizi di consumo: garantire l'uso delle strutture sportive alle diverse associazioni e società.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L	₋inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	87	politiche giovanili	Sport e tempo libero	sport e tempo libero	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	28.594,67	17.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.440,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				2.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	74.034,67	17.000,00	2.019.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	52.598,00	120.880,22	52.285,00	2.047.750,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.598,00	194.914,89	69.285,00	4.066.750,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.942,49	Previsione di	89.748,12	69.598,00	69.285,00	66.750,00
			competenza				
			di cui già impegnate		1.768,46		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	147.499,19	111.540,49		
2	Spese in conto capitale	83.374,40	Previsione di	80.300,00			2.000.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	72.897,60	83.374,40		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				2.000.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.316,89	Previsione di	170.048,12	69.598,00	69.285,00	4.066.750,00
			competenza				
			di cui già impegnate		1.768,46		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.396,79	194.914,89		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione del programma:

Dopo l'approvazione dello statuto della consulta giovanile, si intende sviluppare un programma di interventi affinché diventi un efficace tavolo di lavoro autogestito.

Motivazione delle scelte:

Favorire un costruttivo dialogo con i giovani, sempre più coinvolti nelle sfide sociali anche in rapporto con le realtà istituzionali.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna.

Erogazione di servizi di consumo: organizzazione di attività di supporto agli studenti della scuola secondaria di primo grado da parte di studenti universitari; organizzazione di attività culturali e di intrattenimento che valorizzino la realtà del nostro territorio; organizzazione di percorsi formativi con il comune gemellato Pola di Siero per scambi culturali e professionali; organizzazione di incontri ed eventi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

Saranno inoltre assegnati dei locali di proprietà del comune per favorire lo svolgimento delle attività , anche musicali dei giovani coinvolti nel progetto.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	politiche giovanili	Giovani	consulta giovani	01-01-2019		No		LORETI ROMEO

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma:

Collaudo delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani urbanistici attuativi.

Attivazione dell'iter funzionale alla redazione di una variante al P.I. per edilizia residenziale convenzionata (approvazione avviso pubblico ad operatori, disamina evenutali proposte pervenute, predisposizioni variante e relativi elaborati tecnici e grafici).

Predisposizione disamina piani attuativi vigenti aree centrali di Casalserugo.

Conclusione del piano di classificazione acustica con incarico per rilevazioni puntuali.

Motivazione delle scelte:

Realizzare un nuovo strumento urbanistico in armonia con gli sviluppi ambientali contenuti nel PATI e con la realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche. Eventuale redazione di un accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. 11/2004.

Finalità da conseguire:

Investimento: adozione e approvazione variante 9 al P.R.G.

Erogazione di servizi di consumo: pianificazione comunale e governo del territorio.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
84	ambiente e territorio	Edilizia abitativa	Gestione piano regolatore e pratiche edilizie	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	134.188,30		

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	139.188,30	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	71.000,00	458.661,47	24.500,00	-5.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.000,00	597.849,77	29.500,00	

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.675,80	Previsione di	97,62	15.000,00	10.000,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	5.276,59	12.675,80		
2	Spese in conto capitale	415.173,97	Previsione di	463.112,43	181.000,00	19.500,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	98.153,71	585.173,97		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	417.849,77	Previsione di	463.210,05	196.000,00	29.500,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.430,30	597.849,77		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Descrizione del programma:

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di canali e fossi.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	ambiente e territorio		salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019	-	No	1	3

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	21.500,00	15.686,52	20.000,00	18.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	15.686,52	20.000,00	18.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di	13.000,00	21.500,00	20.000,00	18.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.576,80	15.686,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	686,52	Previsione di competenza	13.000,00	21.500,00	20.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.576,80	15.686,52		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programma:

Interventi di potatura di essenze arboree e manutenzione presso le aree a verde pubblico e aree verdi di pertinenza degli edifici comunali.

Motivazione delle scelte:

Il miglioramento della qualità della vita passa anche attraverso la tutela del patrimonio arboreo e del verde pubblico.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: garantire a tutti i cittadini ed in particolare a coloro che non dispongono di un giardino privato, di usufruire di spazi aperti adeguatamente curati, attrezzati e sorvegliati.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	27.961,43	45.997,60	31.092,45	33.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.961,43	45.997,60	31.092,45	33.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.997,60	Previsione di	27.738,48	27.961,43	31.092,45	33.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	36.134,31	45.997,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.997,60	Previsione di	27.738,48	27.961,43	31.092,45	33.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.134,31	45.997,60		

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

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione del programma:

Rientrano nell'ambito di questo programma le attività inerenti l'organizzazione e la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani

Motivazione delle scelte:

In attesa dell'avvio delle attivita' da parte dell'ambito di bacino, a cui competono i compiti di affidamento del servizio in questione, nel corso del 2018 si espletera' la gara in unione con i Comuni di Albignasego e Casalserugo.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo: sensibilizzare la cittadinanza a spingere la differenziazione per conseguire sia un ambiente più pulito che una riduzione dei costi del servizio.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazioen organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	ambiente e territorio		salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	432.800,00	436.745,02	417.750,00	420.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	435.300,00	439.245,02	420.250,00	422.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.945,02	Previsione di competenza	4.355,62	435.300,00	420.250,00	422.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	4.355,62	439.245,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.945,02	Previsione di	4.355,62	435.300,00	420.250,00	422.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.355,62	439.245,02		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

_				
1100	CCLIZION	~ ~~	nraar	amma:
DES	scrizion	e uei	DIOUI	aiiiiia.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	ambiente e territorio		salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -		45.000,00		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		45.000,00		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.000,00	Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	45.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Descrizione del programma:

Contributo ai cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli della cittadinanza.

Avvio sperimentale di una navetta di collegamento Casalserugo-S.Giacomo, con l'inizio dell'anno scolastico.

Motivazione delle scelte:

Agevolare il raggiungimento della città per studenti e lavoratori che attualmente, dal Comune possono servirsi solo di Busitalia e che con la navetta, potranno invece avvalersi anche della linea urbana.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo: Scopi degli interventi del programma sono verificare la domanda ed intervenire anche economicamente al fine di agevolare i costi in moda da garantire un maggior uso del mezzo pubblico rispetto al privato, garantendo un minor traffico, piu' sicurezza e minor inquinamento.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
86	infrastrutture	viabilita'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	11.070,00	25.157,40	2.600,00	2.600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.070,00	25.157,40	2.600,00	2.600,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.087,40	Previsione di	18.600,00	11.070,00	2.600,00	2.600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	18.974,25	25.157,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.087,40	Previsione di	18.600,00	11.070,00	2.600,00	2.600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.974,25	25.157,40		

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

Descrizione del programma:

Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, vie, piazze.

Manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti della p.i.

Interventi alla segnaletica stradale

Creazione di piste ciclabili e abbattimento barriere architettoniche.

Proseguimento degli interventi nelle aree centrali del territorio con l'acquisizione della proprietà Soranzo e la sua successiva demolizione. Approvazione del piano di recupero delle aree centrali. Completamento ed entrata in funzione della nuova scuola d'infanzia, che sarà gestita da Spes.

Motivazione delle scelte:

Garantire la sicurezza stradale attraverso un sistema efficiente di strade, segnaletica e di illuminazione pubblica.

Finalità da conseguire:

Investimento: Sistemazione della piazza antistante il Municipio; interventi di asfaltatura di alcune strade comunali; realizzazione della pista ciclabile di via Gramsci. Nel 2021, secondo il piano triennale delle oo.pp. è prevista la realizzazione di una pista ciclabile in via Sperona.

Erogazione di servizi di consumo: mantenimento e miglioramento dello stato di efficienza della rete stradale e delle relative infrastrutture, anche con affidamento a terzi dei servizi che non possono essere svolti dal personale dipendente.

Nuova scuola d'infanzia attiva a decorrere dal prossimo anno scolastico.

Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	infrastrutture	viabilita'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		
		viabilita'	piste ciclabili	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		288.732,11		40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.999,68		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		296.731,79		40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	343.800,73	415.251,13	417.800,73	483.800,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	343.800,73	711.982,92	417.800,73	523.800,73

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.527,13	Previsione di	252.713,87	193.800,73	171.800,73	173.800,73
		,	competenza				
			di cui già impegnate		206,48	46,48	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	262.170,98	221.327,86		
2	Spese in conto capitale	340.655,06	Previsione di	809.708,06	150.000,00	246.000,00	350.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	759.931,73	490.655,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	389.182,19	Previsione di	1.062.421,93	343.800,73	417.800,73	523.800,73
			competenza				
			di cui già impegnate		206,48	46,48	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.022.102,71	711.982,92		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	567,91	567,91		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	567,91	567,91		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-567,91	-567,91		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	1.600,00			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00			_

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:

Realizzazione di iniziative e adesione a progetti in favore dei minori; gestione dell'asilo nido comunale, interventi alle afamiglie attraverso il sostegno educativo domiciliare e/o l'affido familiare.

Tutela dei minori anche attraverso l'inserimento in strutture specializzate

Motivazione delle scelte:

Garantire un adeguato sviluppo psico-fisico ed un appropriato inserimento sociale ai minori di età compresa tra 0 e 3 anni.

Porre in essere interventi tempestivi e mirati nelle diverse situazioni di bisogno.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: sostenere le famiglie per prevenire e/o contenere situazioni di disagio. Favorire l'inserimento lavorativo delle mamme e contemporaneamente garantire l'attività educativa.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	infanzia	interventi per i minori in situazione di disagio	01-01-2019		No		
			familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo					
			nido					

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	Competenza	Cassa		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.199,51	36.743,04	34.375,00	34.375,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	·		·	·
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.199,51	36.743,04	34.375,00	34.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	63.288,33	99.658,71	65.656,37	65.656,37
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.487,84	136.401,75	100.031,37	100.031,37

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		al 31/12/2018		definitive 2018	404 407.04	400 004 07	100 004 07
1	Spese correnti	35.194,91	Previsione di	112.055,90	101.487,84	100.031,37	100.031,37
			competenza				
			di cui già impegnate		11.807,16		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	103.095,74	135.181,75		
2	Spese in conto capitale	1.220,00	Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	1.220,00	1.220,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.414,91	Previsione di	112.055,90	101.487,84	100.031,37	100.031,37
			competenza				
			di cui già impegnate		11.807,16		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.315,74	136.401,75		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

Rientrano in questo programma tutte le attività e tutti i servizi rivolti alle persone invalide o portatrici di handicap: dall'erogazione dei contributi regionali a favore delle persone invalide assistite a domicilio, dal sostegno ai disabili per la socializzazione al servizio di trasporto per consentirne la frequenza a centri riabilitativi.

Motivazione delle scelte:

- Erogazione di servizi al consumo

Affrontare le esigenze di questa fascia di cittadini attraverso l'erogazione diretta o affidando a terzi le attività comprese nel programma.

- Investimento

Per questo programma non sono previste attivita' di investimento

Finalità da conseguire:

Migliorare la qualità della vita delle persone invalide o portatrici di handicap nonche' favorirne la permanenza nel proprio ambiente domestico o, qualora non sia più possibile.

consentire l'inserimento in idonea struttura protetta.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'	rapporti con strutture private per assistenza sanitaria	01-01-2019		No		
		Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	60.955,00	65.087,49	60.955,00	60.955,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.955,00	70.087,49	65.955,00	65.955,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.132,49	Previsione di	66.555,00	65.955,00	65.955,00	65.955,00
			competenza				
			di cui già impegnate		255,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	71.676,00	70.087,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.132,49	Previsione di	66.555,00	65.955,00	65.955,00	65.955,00
			competenza				
			di cui già impegnate		255,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.676,00	70.087,49		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma:

Interventi di assistenza domiciliare e organizzazione dei soggiorni climatici per anziani.

Motivazione delle scelte:

Garantire condizioni di vita adeguate a persone sole che non sono in grado di provvedere ai propri bisogni quotidiani. Favorire la socializzazione per questa fascia d'età.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: il servizio di assistenza domiciliare garantisce alla persona di poter restare nel proprio ambiente e nella propria abitazione; è un servizio che riduce il disagio sociale.

L'organizzazione dei soggiorni climatici è un'opportunità di conoscenza e socializzazione molto imprtante per le persone anziane che, ancora autosufficienti ricercano l'incontro con altre persone della stessa età.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'	attivita' ricreative e di benessere	01-01-2019		No	-	
		Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	77.760,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.787,08		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.000,00	79.547,08	72.000,00	72.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	10.000,00	23.201,31	10.000,00	10.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.000,00	102.748,39	82.000,00	82.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.548,39	Previsione di	81.560,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		26.000,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	103.957,48	102.748,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.548,39	Previsione di	81.560,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		26.000,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.957,48	102.748,39		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma:

Interventi di sostegno diretto e indiretto mediante contributi assistenziali, prestiti d'onore, iniziative di sostegno psicologico ed erogazioni di contributi regionali finalizzati a sostente le famiglie numerose. Convenzioni con i caaf locali per l'aiuto nel disbrigo di pratiche necessarie ad accedere a benefici vari quali l'assegno di maternità, l'assegno per il nucleo familiare, l'isee ecc.

Motivazione delle scelte:

Prevenire e/o contenere il disagio sociale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: garantire una efficace gestione dei servizi amministrativi relativi agli interventi del programma.

Risorse umane da impiegare:

Il personale attualmente in servizio ripartito secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	13.215,55	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		163,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.500,00	38.879,50	30.500,00	30.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-8.175,00	-14.822,50	-8.675,00	-8.675,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.325,00	24.057,00	21.825,00	21.825,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.382,00	Previsione di	21.985,05	22.325,00	21.825,00	21.825,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	23.329,11	24.057,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.382,00	Previsione di	21.985,05	22.325,00	21.825,00	21.825,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.329,11	24.057,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione del programma:

Il comune partecipa economicamente ad integrare i fondi regionali per sostenere i soggetti che vivono in abitazioni in locazione.

Motivazione delle scelte:

L'accesso all'abitazione è la condizione necessaria perchè un nucleo familiare possa svilupparsi.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: sostenere le famiglie nel pagamento del canone di affitto.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione del programma:

Rientrano nell'ambito di questo programma le attività inerenti l'amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento ed il

monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Motivazione delle scelte:

- Erogazione di servizi al consumo

Il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi mutamenti. Gli atti normativi che regolano la programmazione degli interventi sociali a livello locale conferiscono ai Comuni la titolarità degli interventi e dei servizi sono: la legge 328/200 e le leggi regionali di riferimento. All'interno di questo programma trova collocazione il trasferimento di risorse all'USL 16 che provvede alla gestione di parte dei servizi socio sanitari sul territorio.

- Investimento

Finalità da conseguire:

Garantire il funzionamento della struttura necessaria a porre in essere tutti gli interventi previsti dalla missione.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
				IIIIZIO	IIIe		politico	gestionale
85	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e	01-01-2019		No		
			materiale					

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	139.897,37	134.472,05	139.397,47	133.603,47
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.897,37	134.472,05	139.397,47	133.603,47

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	368,68	Previsione di	132.567,11	139.897,37	139.397,47	133.603,47
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	132.606,29	134.472,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	368,68	Previsione di	132.567,11	139.897,37	139.397,47	133.603,47
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.606,29	134.472,05		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Funzionamento e gestione del cimitero comunale.

Motivazione delle scelte:

Garantire il decoro della struttura ed i servizi correlati al programma.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: servizio di lampade votive, inumazione, esumazione, cremazione delle salme anche attraverso soggetti esterni.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	ambiente e territorio	ambiente	gestione cimitero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	44.000,00	40.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	44.000,00	40.000,00	38.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-28.400,00	51.296,46	-21.400,00	-16.400,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.600,00	95.296,46	18.600,00	21.600,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.076,80	Previsione di	21.472,00	16.600,00	18.600,00	21.600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.496,62	30.676,80		
2	Spese in conto capitale	64.619,66	Previsione di competenza	69.448,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.448,16	64.619,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.696,46	Previsione di competenza	90.920,16	16.600,00	18.600,00	21.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.944,78	95.296,46		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione del programma:

Organizzazione di eventi, anche in collaborazione con le associazioni locali, per far conoscere le attività del territorio e favorire gli scambi commerciali

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire: Organizzazione di specifici appuntamenti che possano valorizzare gli operatori commerciali locali.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio come ripartito nella dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	famiglia	commercio - consumatori	01-01-2019		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	6.000,00	9.776,32	6.000,00	6.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.776,32	6.000,00	6.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.776,32	Previsione di	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	12.276,32	9.776,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.776,32	Previsione di	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.276,32	9.776,32		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione del programma:

Compartecipazione alla spesa del centro per l'impiego provinciale

Motivazione delle scelte:

Spesa obbligatoria

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuna

Erogazione di servizi di consumo: agevolare i soggetti disoccupati nell'espletamento delle pratiche per il sostegno del reddito e per l'occupazione.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartite secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	famiglia	progetti di utilita' sociale	01-01-2019		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.800,00	Previsione di	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	2.554,84	5.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.800,00	Previsione di	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.554,84	5.600,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Descrizione del programma:

Aderire, compatibilmente con le risorse di bilancio e con i limiti alla spesa di personale, al progetto servizio civile anziani, rivolto ai soggetti ultrasessantenni. L'adesione nel corso del 2015 ha avuto risultati soddisfacenti.

Motivazione delle scelte:

Consentire uno svolgimento di attività la vorativa anche a soggetti pensionati

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: integrazione del reddito.

Risorse umane da impiegare:

Quelle in servizio ripartitie secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	politiche sociali	famiglia	progetti di utilita' sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	24.500,00	54.380,00		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.500,00	54.380,00		

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		al 31/12/2018		definitive 2018			
1	Spese correnti	29.880,00	Previsione di	43.434,00	24.500,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	31.775,00	54.380,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.880,00	Previsione di	43.434,00	24.500,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.775,00	54.380,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione del programma:

Interventi agli impianti fotovoltaici siti nel territorio comunale e fuori di esso.

Motivazione delle scelte:

Produrre energia finalizzata al consumo interno e allo scambio.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: riduzione costi di funzionamento edifici comunali.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	infrastrutture	reti tecnologiche	fonti energetiche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.275,00	26.275,00	25.275,00	23.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	4.061,13	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.775,00	30.336,13	27.775,00	25.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-15.845,00	-9.292,22	-14.845,00	-12.845,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.930,00	21.043,91	12.930,00	12.930,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018		Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.113,91	Previsione di competenza	14.598,26	12.930,00	12.930,00	12.930,00
			di cui già impegnate		652,00	652,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.353,10	21.043,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.113,91	Previsione di competenza	14.598,26	12.930,00	12.930,00	12.930,00
			di cui già impegnate		652,00	652,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.353,10	21.043,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -		163.155,58		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		163.155,58		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	163.155,58	Previsione di	163.155,58			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
		V	vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	163.155,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.155,58	Previsione di	163.155,58			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	163.155,58		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma:

Il programma prevede l'iscrizione nel proprio bilancio di previsionedi un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti

inizialmente previste in bilancio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire: garantire la copertura finanziaria di spese impreviste.

Risorse umane da impiegare: il personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Lin	ea Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	25.578,33	21.852,88	22.735,47	27.583,20
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.578,33	21.852,88	22.735,47	27.583,20

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.306,67	25.578,33	22.735,47	27.583,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.245,01	21.852,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.306,67	25.578,33	22.735,47	27.583,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.245,01	21.852,88		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma:

Iscrizione in bilancio di somme atte a fronteggiare possibili minori entrate.

Motivazione delle scelte: garantire quote di entrte di difficile esazione che, secondo la nuova contabilità, devno comunque essere rappresentate in bilancio.

Finalità da conseguire: prevenire o almeno ridurre eventuali squilibri di bilancio

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio ripartito secondo la dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli attualmente in uso.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	51.979,94		58.978,08	60.849,39
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.979,94		58.978,08	60.849,39

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	al 31/12/2010	Previsione di	10.651,78	51.979,94	58.978,08	60.849,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.651,78			
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	10.651,78	51.979,94	58.978,08	60.849,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.651,78			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019	-	No	1	<u></u>

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	3.557,82	3.557,82	3.557,82	3.557,82
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.557,82	3.557,82	3.557,82	3.557,82

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.557,82	3.557,82	3.557,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.557,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.557,82	3.557,82	3.557,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.557,82		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Rapporti con i soggetti finanziatori e con il tesoriere per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti in essere.

Verifica delle migliori condizioni di finanziamento e procedimenti per la richiesta di eventuali prestti.

Motivazione delle scelte:

Finanziamento degli interventi previsti nel programma opere pubbliche

Finalità da conseguire:

Investimento: realizzazione degli interventi previsti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio come ripartito nella dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle attualmente in uso.

Come risulta dalla tabella sottostante, l'ente non sottoscrive contratti di prestito/mutuo dal 2008.

La programmazione triennale prevede nuovi mutui nell'esercizio 2018 con ammortamento dall'anno successivo.

La valutazione sull'opportunità di richiedere nuovi prestiti sarà valutata alla luce delle vigenti norme in materia di pareggio di bilancio.

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	121.044,52	101.606,75	85.617,28	70.753,16	54.566,95	40.064,35	26.504,49
Quota capitale	418.069,79	320.534,43	336.523,90	342.613,69	308.891,43	298.878,53	263.733,53
Totale fine anno	539.114,31	422.141,18	422.141,18	413.366,85	363.458,38	338.942,88	290.238,02

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	14.956,75	27.588,03	6.678,29	75.940,20
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.956,75	27.588,03	6.678,29	75.940,20

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.631,28	Previsione di competenza	26.504,47	14.956,75	6.678,29	75.940,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.504,47	27.588,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.631,28	Previsione di competenza	26.504,47	14.956,75	6.678,29	75.940,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.504,47	27.588,03		

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Si richiamano le considerazioni relative al programma precedente.

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	220.573,77	220.573,77	81.311,46	121.244,94
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.573,77	220.573,77	81.311,46	121.244,94

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	133.364,01	Previsione di	263.733,55	220.573,77	81.311,46	121.244,94
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	263.733,55	220.573,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.364,01	Previsione di	263.733,55	220.573,77	81.311,46	121.244,94
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.733,55	220.573,77		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione del programma:

Accedere all'anticipazione di cassa messa a disposizione dal tesoriere comunale.

Motivazione delle scelte:

Consentire i pagamenti in caso di carenza di liquidità

Finalità da conseguire: rispettare i tempi di pagamento.

Risorse umane da impiegare: personale settore servizi finanziari.

Si rappresenta che a tutto il 31.12.2015 non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	867.484,00	867.484,00	867.484,00	867.484,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	867.484,00	867.484,00	867.484,00	867.484,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

		vi	ncolato				
		P	revisione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	P	revisione di	1.050.763,40	867.484,00	867.484,00	867.484,00
		CC	ompetenza				
		di	cui già impegnate				
		di	cui fondo pluriennale				
		vi	ncolato				
		P	revisione di cassa	1.050.763,40	867.484,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	P	revisione di	1.050.763,40	867.484,00	867.484,00	867.484,00
		C	ompetenza				
		d	i cui già impegnate				
		d	i cui fondo				
		р	luriennale vincolato				
		P	revisione di cassa	1.050.763,40	867.484,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione del programma:

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di

81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	renza con il piano/i regiona							
Risc	orse strumentali da utilizzar	e :						
Risc	orse umane da impiegare:							
	Erogazione di servizi di c	onsumo:						
	Investimento:							
Fina	lità da conseguire:							
Moti	vazione delle scelte:							
obbli	gazioni giuridicamente perfezio	nate attive e passive che danno luogo	ate (e viceversa) richiede che, in deroga a entrate e spese riguardanti le partite d' esercizio in cui l'obbligazione	li giro e le op	erazioni p			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile
				inizio	Tine		politico	gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE	gestione delle risorse per la realizzazione	01-01-2019		No		
		AMMINISTRATIVA	dei programmi					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 -	703.164,57	1.326.532,09	703.164,57	703.164,57
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	703.164,57	1.326.532,09	703.164,57	703.164,57

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	623.367,52	Previsione di competenza	706.357,56	703.164,57	703.164,57	703.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	1.161.176,88	1.326.532,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	623.367,52	Previsione di	706.357,56	703.164,57	703.164,57	703.164,57
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.161.176,88	1.326.532,09		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASALSERUGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Cod. Int.	UNICO	DESCRIZIONE	RESPON DE PROCED	L	IMPORTO	IMPORTO	FINALITA'	Confo	Conformità		Conformità		Conformità		STATO PROGET- TAZIONE	Tempi di e	esecuzione
(1)	C.U.I.	INTERVENTO	Cognome	Nome	ANNUALITA'	TOTALE INTERVENTO	(3)	Urb (S/N)	Amb (S/N)	(4)	Approvato (5)	TRIM/ ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ ANNO FINE LAVORI				
012019	1	LP 157 – LAVORI D RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA	Fornasiero	Tiziana	120.000	120.000	VAB	S	S	1	SF	06/19	12/19				

Il responsabile del programma f.to (arch. Tiziana Fornasiero)

⁽¹⁾ Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

⁽²⁾ La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

⁽³⁾ Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

⁽⁴⁾ Vedi comma 3 dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 2006 secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

⁽⁵⁾ Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, comma 557 quater della legge 296/2006, è stato previsto che, dall'anno 2014, gli enti soggetti al patto di stabilità debbano assicurare il contenimento della spesa di personale non più con riferimento all'anno precedente bensì al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero quello relativo al triennio 2011/2013. Nella spesa di personale rientrano anche i costi per il servizio di segreteria in convenzione con il Comune di Legnaro a 12 ore settimanali. Un ulteriore vincolo per gli enti locali riguarda la spesa di personale di lavoro flessibile. Si tratta dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nella sua attuale formulazione, si stabilisce che i Comuni in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al citato art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, non sono soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro a altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009. Essi devono rispettare il limite rappresentato dalla spesa complessiva del 2009 per le medesime finalità.

Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente.

Questo Comune presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/426, notevolmente inferiore rispetto al parametro fissato cn Decreto del Ministero dell'Interno 10/4/2017, in 1/159 per gli enti in stato di dissesto.

Non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del personale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il Comune di Casalserugo conta su n. 13 dipendenti di cui tre ad orario ridotto. L'area delle posizioni organizzative è costituita da n. 3 dipendenti facenti parte dell'organico dell'ente.

Il personale oltre a svolgere le mansioni proprie di inquadramento, svolge anche mansioni trasversali e, occasionalmente, di categoria superiore e/o inferiore.

Sarà adottato uno specifico provvedimento in cui saranno verificati i fabbisogni di personale con il seguente indirizzo:

- copertura dei posti che si sono resi vacanti nel corso del 2018;
- sottoscrizione con altro ente di una convenzione che autorizzi il proprio personale a prestatare servizio presso il Comune di Casalserugo per una parte del proprio orario di lavoro, al settore servizi demografici;
- estensione dell'orario di lavoro all'istruttore amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso il settore servizi demografici;

Il prospetto che segue, dimostra il contenimento della spesa di personale nel triennio.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	586.210,98	526.596,68	580.715,77	558.669,37
I.R.A.P.	43.003,62	37.393,85	41.210,10	40.232,60
Spese per il personale in comando	13.183,22	13.493,21	13.493,21	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00
Altre spese per il personale	172.767,60	162.919,66	162.519,66	162.519,66
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	817.565,42	742.803,40	800.338,74	764.821,63

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
rinnovi contrattuali	0,00	113.112,56	113.112,56	113.112,56
rimborso spese consultazioni elettorali	0,00	10.584,00	12.171,60	0,00
diritti di rogito	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
formazione del personale	0,00	900,00	500,00	500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	127.596,56	128.784,16	115.612,56
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	817.565,42	615.206,84	671.554,58	649.209,07

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Spesa non presente in bilancio

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021

I beni immobili non destinati a servizi istituzionali per i quali è possibile procedere all'alienazione, sono quelli indicati nel prospetto che segue:

Ricogniz	Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune in adempimento alle disposizioni di cui al D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n. 133											
IMMOBILE	UBICAZIONE		RIF. CATA		Superficie	Classificazione	Destinazione	Programma di				
		Fg	Part.	superficie	edificabile mq		d'uso	valorizzazione e alienazione				
Sedime	Via L. da Vinci	8	594	775	387	D1 (a seguito	Produttiva (a	Da alienare tenendo conto				
stradale	(parte)		(parte)		(edificabile a	variante	seguito	delle procedure previste dal				
			601		seguito variante	urbanistica in	variante	vigente regolamento				
			(parte)		urbanistica in	corso)	urbanistica in	comunale.				
					corso)		corso)					

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER UTILIZZO DEI BENI (art. 2, commi 594 e seguenti della legge n. 244/2007)

L'articolo 2, comma 594 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 disciplina i Piani di razionalizzazione delle spese per l'utilizzo dei beni delle Amministrazioni pubbliche.

Nello specifico il comma 594 dispone: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

Le suddette disposizioni hanno lo scopo di concorrere, insieme ad altre, alla riduzione della spesa pubblica con particolare riferimento ai consumi, anche attraverso interventi di razionalizzazione dell'uso dei beni.

Va preliminarmente considerato che già da tempo nel Comune di Casalserugo sono state attuate misure di razionalizzazione del parco macchine e delle strumentazioni tecnico- informatiche, con il contenimento o riduzione delle conseguenti spese.

Considerato che l'elaborazione dei piani di razionalizzazione deve avvenire coniugando esigenze di contenimento della spesa con esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione, si stabiliscono gli indirizzi e i criteri generali a cui i Servizi dovranno attenersi nell'elaborazione dei piani medesimi, da approvarsi da parte della Giunta Comunale:

- verifica delle migliori condizioni di mercato e attivazione, laddove attive, di apposite convenzioni, tramite Consip/Intercenter con particolare attenzione alla telefonia, fissa e mobile, per favorire la riduzione dei costi fissi e di consumo, a parità di dotazioni e servizi;
- attuazione di una politica di sostituzione delle dotazioni strumentali (fotocopiatrici, fax e stampanti) solo quando strettamente necessario e con apparecchiature multifunzioni (fotocopiatrici associate a stampanti con scanner e fax), al fine di ridurre, sia il numero di apparecchiature da manutentare, sia le spese per le forniture necessarie al loro funzionamento, valutando altresì la formula del noleggio per uniformare le forniture di toner;
- attuazione di politiche di razionalizzazione dell'hardware e dei software presenti all'interno dell'Amministrazione, anche attraverso una maggiore
- diffusione dei programmi open- source;
- attivazione di politiche, in relazione al patrimonio comunale, di adeguamenti al risparmio energetico, con conseguente riduzione delle spese di gestione;
- controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dell'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con particolare riguardo alla telefonia mobile;
- monitoraggio dei costi di funzionamento di gestione dei singoli immobili appartenenti al patrimonio comunale.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI BIENNIO 2019/2021 - EX ART.21 COMMA 1 D.LGS.50/2016 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) e il programma triennale dei lavori pubblici che devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale per l'acquisto di beni e servizi costituisce allegato al bilancio di previsione. Il programma prevede il seguente intervento:

			Scheda 4: programn	na annuale fornitur	e e servizi 2019			
			dell'Amministraz	zione comunale di (Casalserugo			
			Art. 271 del 1	D.P.R. 5 ottobre 2010,	n. 207			
C-4 T-4	TIPO	DLOGIA		RESPONSABILE DEL PROCED		Importo contrattuale	Fonte risorse	
Cod. Int. Amm.ne	SERVIZI	FORNITURE	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	Cognome	Nome	presunto	finanziarie	
SF	x		POLIZZE ASSICURATIVE 2019-2021	LORETI	ROMEO	110.000	04	
	Bre	esponsabile del	programma					
		to (arch Tiziana	Formasiero					