COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
D.U.P.

TRIENNIO
2020 - 2022

INDICE GENERALE

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. 14 del 7.6.2013 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:

1. AMMINISTRAZIONE
2. SICUREZZA
3. 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 2019.
Le aliquote dei tributi rimangono invariate.
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 mutui. E' previsto inoltre un trasferimento di fondi dalla Regione per interventi di recupero urbano.

Spese in conto capitale
Sono previsti gli interventi presenti nel piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022.

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 ottobre 2019.

SINTESI

Il rallentamento globale prosegue e le politiche monetarie sono più accomodanti

La contrazione degli scambi internazionali e l'attenuazione della crescita mondiale sono proseguiti. Restano significativi i rischi associati alle tensioni commerciali, al rallentamento dell'economia cinese e all'incertezza su tempi e modalità di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit). Si sono fatte assai espansive le condizioni finanziarie globali; la maggiore incertezza sulle prospettive della crescita e l'orientamento molto accomodante assunto dalle banche centrali si sono tradotti in un deciso calo dei rendimenti a lungo termine.

Il Consiglio direttivo della BCE ha introdotto nuove misure espansive

Nell'area dell'euro è marcata la contrazione dell'industria tedesca, particolarmente vulnerabile al commercio mondiale, ma l'indebolimento è esteso ad altri settori e paesi. È in aumento il rischio che la fase ciclica sfavorevole determini una prolungata diminuzione dell'inflazione attesa dai mercati finanziari, dalle imprese e dalle famiglie. Il Consiglio direttivo della BCE, confermando le valutazioni già espresse nei mesi precedenti, ha adottato un ampio pacchetto di misure espansive, con largo consenso pur se con valutazioni diverse su singoli strumenti. Le analisi prodotte dalla Banca d'Italia confermano che le misure attivate sono necessarie e appropriate per contrastare i rischi ciclici e le deboli prospettive dei prezzi.

In Italia il ciclo industriale pesa sulla crescita…

In Italia l'attività economica è marginalmente aumentata nel secondo trimestre; alla luce delle informazioni disponibili potrebbe essere rimasta pressoché stazionaria nel terzo, risentendo, anche nel nostro paese, soprattutto della debolezza della manifattura, a fronte di una crescita leggermente positiva nei servizi e di un modesto recupero nelle costruzioni. Resta il rischio che l'andamento sfavorevole nell'industria si trasmetta agli altri settori dell'economia.

…ma sono aumentati gli investimenti

Nel secondo trimestre sono però cresciuti gli investimenti in beni strumentali, anche grazie alla reintroduzione degli incentivi fiscali in vigore da aprile. Nelle indagini condotte in settembre dalla Banca d'Italia le imprese riportano piani di accumulazione lievemente più espansivi, con un modesto miglioramento dei giudizi sulle condizioni per investire, sulla situazione economica e sulla dinamica della domanda per i propri prodotti.

Sono cresciute le esportazioni…

Le esportazioni hanno continuato ad aumentare nel secondo trimestre, nonostante la contrazione del commercio mondiale. L'avanzo di conto corrente si è ancora ampliato, al 2,8 per cento del PIL; le vendite all'estero si sarebbero però indebolite nei mesi successivi. I nuovi dazi annunciati dall'amministrazione statunitense nei confronti dell'Unione europea riguarderanno una quota relativamente limitata delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, ma gli effetti indiretti potrebbero essere significativi.

…e sono ripresi gli afflussi di capitali dall'estero

Tra giugno e agosto gli investitori non residenti hanno effettuato ingenti acquisti di titoli pubblici italiani; gli afflussi hanno contribuito a ridurre il saldo debitorio della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2, poi in parte aumentato in settembre per l'effetto tecnico di ampi rimborsi netti di titoli del Tesoro concentrati nel mese. La posizione netta sull'estero del Paese è vicina al pareggio.

È stabile il numero di occupati, scendono le ore lavorate

Nel secondo trimestre il numero di occupati è aumentato grazie alla crescita nei servizi, mentre ha ristagnato nell'industria; sono però diminuite le ore lavorate. Secondo gli indicatori disponibili l'occupazione sarebbe rimasta stabile nel terzo trimestre. Le re-

tribuzioni contrattuali hanno rallentato, a seguito di una crescente quota di contratti che, dopo essere scaduti, restano in attesa di rinnovo.

La debolezza ciclica si riflette sull'inflazione effettiva e attesa

La debolezza ciclica continua a comprimere la dinamica dei prezzi e le aspettative di inflazione. Nel terzo trimestre l'inflazione, frenata soprattutto dal calo dei prezzi dei beni energetici, è stata pari allo 0,3 per cento; la componente di fondo allo 0,5. Le indagini condotte dalla Banca d'Italia indicano che le aspettative delle imprese sulla dinamica dei prezzi restano deboli, ben al di sotto del 2 per cento.

Il calo dei rendimenti sovrani è stato significativo...

Sui mercati dei titoli italiani le condizioni si sono fatte significativamente più espansive: i rendimenti dei titoli di Stato decennali hanno raggiunto nel terzo trimestre i livelli minimi dall'introduzione dell'euro e sono rimasti storicamente molto bassi (0,94 per cento); lo spread sui titoli tedeschi decennali (sceso a 138 punti base) è tornato vicino ai valori dei primi mesi del 2018. Vi ha contribuito la riduzione dell'incertezza percepita dagli operatori circa gli orientamenti della politica economica e quelli nei riguardi delle istituzioni europee. Il premio per il rischio di ridenominazione del debito pubblico si è riportato sui livelli della prima metà del 2018.

...e si è esteso al costo dei finanziamenti all'economia

Il calo dei rendimenti sovrani ha determinato una significativa diminuzione del costo della raccolta bancaria all'ingrosso, che è sceso sui valori dell'inizio del 2018, e dei rendimenti delle obbligazioni delle imprese. Si è lievemente ridotto il costo dei prestiti alle imprese e alle famiglie.

Il Governo stima un indebitamento netto invariato quest'anno...

Il Governo stima un indebitamento netto al 2,2 per cento del PIL nell'anno in corso, invariato rispetto al 2018. L'incidenza del debito aumenterebbe dal 134,8 per cento al 135,7.

...e programma un indebitamento netto più elevato di quello tendenziale per il prossimo

Per il 2020 il Governo programma un indebitamento netto superiore di quasi un punto percentuale del PIL rispetto a quanto previsto nel quadro tendenziale; il disavanzo rimarrebbe invariato al livello stimato per l'anno in corso; il calo atteso della spesa per interessi compenserebbe la flessione dell'avanzo primario. L'orientamento della politica di bilancio risulterebbe leggermente espansivo, riflettendo la cancellazione delle clausole di salvaguardia – solo in parte compensata con altre misure – nonché altri interventi fra i quali una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e maggiori investimenti. Queste scelte di bilancio sono motivate da un quadro macroeconomico meno favorevole del previsto e da rischi al ribasso non trascurabili. I programmi del Governo prefigurano un percorso di graduale discesa del peso del debito sull'economia.

2.2 Obiettivi generali individuati dal governo

TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA

Il primo semestre del 2019 ha visto una lieve ripresa dell'attività economica dopo la flessione della seconda metà del 2018. Tuttavia, sia l'esiguità del recupero registrato dal PIL rispetto al quarto trimestre del 2018 (0,15 punti percentuali in termini reali),[1] sia il permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per i rimanenti mesi dell'anno portano a limare la previsione di crescita annuale del PIL reale allo 0,1 per cento, dallo 0,2 del DEF.

In conseguenza di scarse pressioni inflazionistiche e sulla base dei dati del primo semestre, la variazione del deflatore del PIL viene anch'essa lievemente ridotta. Nel complesso, la stima di crescita nominale per il 2019 scende all'1,0 per cento, dall'1,2 per cento del DEF. La sostanziale stagnazione dell'attività economica nel 2019 sarebbe la risultante di una debole crescita della domanda interna, di un accentuato decumulo di scorte da parte delle imprese e di un contributo netto positivo alla crescita da parte del commercio estero. Il tasso di crescita dei consumi delle famiglie (0,4 per cento in media d'anno) sarebbe, infatti, al livello più basso dal 2014 e il ritmo di aumento degli investimenti scenderebbe in confronto al 2018.

La crescita delle esportazioni nel primo semestre è stata più dinamica che nel 2018. Sebbene si profili una decelerazione dell'export nella seconda metà dell'anno, la debole crescita delle importazioni darebbe luogo ad un impatto netto del commercio estero sulla crescita del PIL di 0,6 punti percentuali. Grazie anche ad un andamento favorevole dei prezzi energetici e degli altri prezzi all'importazione, il surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti quest'anno salirebbe al 2,7 per cento del PIL, dal 2,5 per cento del 2018.

Il rallentamento della crescita del PIL a partire dalla prima metà dell'anno scorso è stato guidato dal settore manifatturiero, che aveva invece registrato una forte espansione nel 2017. All'interno del manifatturiero, nei primi sette mesi di quest'anno la produzione e le esportazioni di beni di consumo non durevoli hanno registrato un andamento positivo, mentre i beni strumentali, i beni di consumo durevoli (in particolare l'auto) e i prodotti intermedi hanno subìto una contrazione.

Va segnalato, tuttavia, che in termini di produzione manifatturiera nel 2019 l'Italia ha tenuto il passo con il resto dell'area euro e ha registrato una flessione nettamente inferiore a quella della Germania.

Per contro, l'andamento del settore dei servizi è risultato nettamente più debole in Italia rispetto alla media degli altri paesi dell'area euro. Nel primo semestre del 2019, ad esempio, il valore aggiunto del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione (la maggiore componente del settore dei servizi) ha registrato una contrazione dello 0,3 per cento in confronto allo stesso periodo del 2018, mentre nell'area euro è aumentato di quasi l'1,8 per cento. Il settore delle costruzioni nel primo semestre ha registrato una crescita media del valore aggiunto pari al 3,3 per cento, ma anch'essa è risultata inferiore alla media dell'area euro (4,1 per cento).

Nel complesso, dunque, gli andamenti più recenti confermano che l'industria, pur colpita da un'evoluzione negativa della produzione e degli interscambi a livello internazionale, non ha registrato un arretramento nei confronti dell'area, mentre le altre componenti dell'offerta, in special modo i servizi, risentono maggiormente della bassa crescita della domanda interna.

Nel valutare le prospettive cicliche di breve termine, va rilevato che le valutazioni delle imprese manifatturiere a livello internazionale restano pessimistiche e si è recentemente registrata una flessione della produzione industriale anche negli USA e in Cina. I settori dei servizi e delle costruzioni, come detto, hanno sostenuto la crescita dell'economia europea, ma stanno mostrando segnali di rallentamento. I fattori geopolitici, dalla 'guerra dei dazi' alle tensioni mediorientali, dal rischio di una *no-deal Brexit* a quello di uno shock di offerta nel mercato del petrolio, preoccupano imprese e consumatori e hanno già causato una caduta di investimenti e consumi durevoli nelle principali economie.

Di fronte a questo peggioramento del ciclo economico, l'intonazione della politica monetaria negli Usa, in Europa e in altri importanti paesi, fra cui la Cina, è tornata verso lo stimolo, dapprima attraverso le comunicazioni fornite ai mercati e quindi attraverso concrete decisioni, quali quelle annunciate questo mese dalla BCE e dalla Fed. Grazie a questa svolta, le condizioni finanziarie sono fortemente migliorate, sia in termini di quotazioni nei mercati azionari, sia in termini di tassi di interesse a breve e a lungo termine. Gli *spread* sui titoli corporate e bancari si sono notevolmente ristretti e, per quanto riguarda l'Italia, il differenziale contro il Bund è quasi tornato al livello medio dei primi quattro mesi del 2018, con il rendimento a dieci anni al livello più basso mai registrato.

L'opinione prevalente fra le istituzioni internazionali e i *policy maker* è che sia opportuno introdurre in Europa uno stimolo fiscale, non solo per contrastare l'indebolimento ciclico ma anche per affrontare con determinazione nodi strutturali quali la carenza di investimenti pubblici, i cambiamenti climatici e le tensioni sociali, e costruire un nuovo paradigma di crescita sostenibile a livello sociale e ambientale, basato sull'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle competenze.
È noto che la politica fiscale ha tempi di reazione lenti e talvolta può giungere in ritardo rispetto alle fasi cicliche. Tuttavia, l'esperienza del 2009 dimostra che interventi di politica fiscale rapidi e incisivi possono essere efficaci in fasi di forte caduta dell'attività economica e costituiscono quindi un'assicurazione contro i *tail risk* economici e finanziari. Inoltre, con riferimento all'area euro, esistono senza dubbio spazi di accomodamento della politica fiscale, specialmente nel caso di Paesi attualmente caratterizzati da surplus di bilancio.
Con riferimento all'economia italiana, le valutazioni più recenti basate su modelli interni di *nowcasting* indicano una crescita del PIL intorno allo zero nel terzo trimestre ed un intervallo di 0,0-0,2 per cento per la crescita trimestrale negli ultimi tre mesi dell'anno. Poiché la stima di crescita per il primo semestre del 2019 formulata nel DEF è stata sostanzialmente confermata, è la revisione al ribasso dell'andamento del secondo semestre ad aver causato la limatura della previsione di crescita media annuale.

SCENARIO MACROECONOMICO E FINANZA PUBBLICA TENDENZIALI

Il recupero dei mercati finanziari italiani è uno sviluppo decisamente positivo per l'economia nazionale, in quanto deriva non solo da fattori internazionali, ma anche dall'accordo con la Commissione Europea con cui si è sventata una procedura per disavanzo eccessivo e dal riorientamento della politica estera e di bilancio del Paese operato dal nuovo Governo verso un convinto sostegno all'integrazione europea, all'approfondimento dell'Unione Monetaria e alla sostenibilità della finanza pubblica. Se la percezione di minore incertezza evidenziata dal restringimento dello *spread* sovrano si diffonderà dai mercati finanziari anche ai consumatori e alle imprese, e se essa si tradurrà in maggiore domanda di credito, la domanda interna potrebbe rafforzarsi anche in presenza di un quadro internazionale ancora difficile.
Tuttavia, come si è detto, gli indicatori ciclici non fanno ancora intravvedere una chiara inversione di tendenza del ciclo internazionale. Inoltre, il trascinamento della crescita 2019 sull'anno prossimo è nettamente inferiore a quanto prefigurato nel DEF. Di conseguenza, la crescita reale tendenziale prevista per il 2020 viene rivista al ribasso, dallo 0,8 allo 0,4 per cento.
Le variabili esogene della previsione, che sono state valutate a inizio settembre, mostrano livelli attesi dei tassi di cambio e del prezzo del petrolio solo lievemente mutati in confronto al DEF. Viceversa, le previsioni di crescita del PIL mondiale e del commercio internazionale sono nettamente più sfavorevoli, mentre i livelli attesi dei tassi d'interesse e dei rendimenti sui titoli di Stato sono decisamente più favorevoli.
Come illustrato dettagliatamente nel Capitolo II del presente documento, l'impatto complessivo dei cambiamenti delle variabili esogene sulla crescita del PIL è pari a -0,1 punti percentuali quest'anno, nullo per il 2020 e decisamente positivo per il 2021 e 2022, pur con tutti i rischi che caratterizzano un orizzonte previsivo pluriennale. Il fatto che nel 2020 le variabili esogene internazionali peggiorino nel complesso mentre quelle maggiormente guidate da fattori interni (quali lo *spread*) migliorino suggerisce che si dovrebbe verificare uno spostamento relativo della crescita della domanda aggregata dal settore estero alle componenti interne.

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		Totale	Variazione percentuale sull'anno precedente
	Maschi	Femmine		
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.

(*Cfr. Tavola degli indicatori demografici 2014 pubblicata in Demo Istat*)

Comune di Casalserugo. Variazioni nella struttura della popolazione residente

		2012	2014	2016
Popolazione per classe di 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) x 100	*46,1*	*50,0*	*51,2*
Dipendenza degli anziani	(3) / (2) x 100	*26,2*	*30,8*	*33,0*

INDICATORI		Comune Casalserugo 2017		Veneto anno **2016**	
		residenti	di cui stranieri	residenti	di cui stranieri
Popolazione		5.362	237	4.907.529	497.921
% popolazione in età	0 - 14	11,7%	20,3%	13,7%	20,6%
	15 - 64	66,1%	76,4%	64,0%	76,6%
	65 e +	22,2%	3,4%	22,3%	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 2018 (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 2018				n.	5.360
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio		n.	0
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
	2014	0,57 %
	2015	0,57 %
	2016	0,57 %
	2017	0,57 %
	2018	0,57 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,55 %
	2015	0,55 %
	2016	0,55 %
	2017	0,55 %
	2018	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 2018- Sintesi delle tendenze

Sintesi delle tendenze

Il quadro economico nazionale (1), entro cui si inserisce l'economia provinciale, e' caratterizzato ancora da una evoluzione ancora positiva del Pil nel 2018, ma partire dal 3° trimestre si rileva un rallentamento nella crescita, con variazioni negative su base congiunturale negli ultimi due trimestri, rallentamento che si e' riflesso sulla dinamica annuale, conseguenza sia degli elementi di incertezza del quadro economico internazionale, ma anche della stagnazione di alcune componenti della domanda interna (in particolare investimenti).

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

Con riferimento ai dati medi su base annuale, si rileva ancora un andamento positivo per il settore *manifatturiero* (che riguarda sia la produzione che il fatturato) e per l'insieme dell' *export* (con incrementi superiori al Veneto e all'Italia) sia pure, per tutti e tre gli indicatori, con un certo ridimensionamento della crescita a partire dal 3° trimestre.

Rimane inoltre positivo il saldo dei *contratti di lavoro dipendente*, anche se in parte al di sotto dei livelli raggiunti nel triennio precedente.

Aumenta il *tasso di occupazione* (che si riporta sui livelli precedenti l'inizio della crisi del 2009) e si riduce il tasso di disoccupazione (ai livelli più contenuti degli ultimi sei anni). 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, confermata della contemporanea diminuzione dei

tassi di disoccupazione e di inattività. Non va dimenticato, tuttavia, il prevalere dei contratti non stabili (pur con una qualche ripresa di quelli a tempo indeterminato nell'ultimo anno) come avviene anche a livello regionale e nazionale, a conferma di un fenomeno del resto strutturale per il mercato del lavoro nell'ultimo ventennio. In parziale ripresa anche il numero delle *imprese registrate*, per effetto soprattutto dell'aumento delle unità locali (filiali, sedi secondarie, ecc.), dato

il perdurare del calo delle sedi legali, in parte, comunque, meno accentuato rispetto ai due anni precedenti. Il recupero della base produttiva e' l'effetto interamente degli aumenti di imprese delle attività di servizio (sia servizi alle imprese che alle persone), data la riduzione delle sedi legali per costruzioni, agricoltura, commercio (specie dettaglio, ma anche ingrosso) e manifatturiero.

Per il *turismo* si registra un ridimensionamento delle dinamiche dei flussi in particolare per gli arrivi (in parziale declino) e in parte anche per le presenze il cui andamento e' di poco positivo, anche se in termini assoluti le dimensioni dei due indicatori si attestano sui livelli più elevati dell'ultimo decennio.

Si conferma una crescita del numero di imprese turistiche con un incremento superiore a quello registrato nel 2017.

Per gli *indicatori del credito* a fine dicembre 2018 si confermano le tendenze già rilevate nel 2017, con un aumento dei depositi bancari, dei prestiti alle famiglie e dei finanziamenti alle imprese manifatturiere, una ripresa dei prestiti alle imprese dei servizi (che interviene per la prima volta negli ultimi 5 anni), ma nuovamente un calo degli impieghi alle imprese delle costruzioni, anche se meno accentuato se confrontato con le dinamiche degli ultimi anni.

Nel dettaglio delle dinamiche dei singoli indicatori, nei punti successivi vengono riportate le principali tendenze, rinviando *per ulteriori approfondimenti* ai rapporti dedicati ai singoli indicatori scaricabili dalla relativa sezione del sito camerale.

L'industria

- Gli indicatori disponibili sull' *attività delle imprese manifatturiere con più di 10 addetti*, consentono di rilevare mediamente nel 2018 aumenti della produzione industriale (+2,7%) e del fatturato totale (+3,9%) con aumenti che hanno interessato sia il fatturato realizzato sui mercati interni (+3,2%) che esteri (+4,8%).
- Va però tenuto presente che questi dati medi nascondono una parziale inversione di tendenza intervenuta nel 3° trimestre e soprattutto nel 4°, in cui si e' verificato un parziale arretramento della produzione (-0,3%) e un ridimensionamento della crescita del fatturato (+1,8% con un +1,3% per la sola componente estera, peraltro soggetta a frequenti oscillazioni negli ultimi due anni).

- In recupero anche il fatturato nelle *costruzioni* (+0,6%) che conferma quindi la parziale crescita già rilevata nel 2017 (+0,2%) rispetto alle flessioni prevalenti negli anni precedenti.

Il mercato del lavoro

- Per il *mercato del lavoro,* nel 2018 il totale delle *assunzioni* nella provincia (6) e' di 124.490 unità contro 117.750 *cessazioni* per un *saldo* che rimane quindi positivo per il quarto anno consecutivo attestandosi a +6.740 unità, pur collocandosi al di sotto dei risultati del triennio precedente; - per le assunzioni si verifica ancora un aumento (+5,2%) che tuttavia risulta inferiore a quello registrato nel 2017 (+16,7%), mentre anche per le cessazioni l'incremento (+6,1%) e' più contenuto rispetto a quello registrato l'anno precedente (+17,9%).
- *Per quanto riguarda le tipologie contrattuali delle nuove assunzioni* prevalgono ancora i *contratti* a tempo *determinato* (68.195 unità pari al 54,8% del totale) rispetto ai contratti a tempo *indeterminato* (22.270 unità pari al 17,9%) che registrano tuttavia una parziale ripresa sul totale delle assunzioni.
- Tra le altre forme contrattuali non stabili, i contratti di somministrazione si attestano a 25.240 unità (21,1% del totale) seguiti dai contratti di apprendistato (4.785 unità per un 6,3%).
- Nell'ultimo anno sono i contratti di apprendistato (+14,3%) a registrare la crescita maggiore, seguiti dai contratti a tempo indeterminato (+12,4%) e, in misura più contenuta, determinato (+6,7%), mentre si verifica un calo per i contratti di lavoro somministrato (-5,9%).
- *La dinamica dei saldi per i principali settori* rimane positiva, con valori di +3.265 unità per i servizi (in calo rispetto al triennio precedente in cui erano risultati superiori alle +5 mila unità), di +3.165 per l'industria e di +265 unità per l'agricoltura, in entrambi i casi con il risultato migliore dal 2008.
- *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 67,8% valore che rimane al di sopra del dato nazionale (58,5%) ed anche del Veneto (66,6%), dopo che nei quattro anni precedenti era risultato inferiore ad esso; rimane tuttavia più contenuto rispetto alla media U.E. (68,5%);
- nell'ultimo anno si conferma della ripresa del tasso di occupazione già intervenuta nel biennio precedente dopo le flessioni che avevano caratterizzato il triennio 2013-2015: nel 2018 il tasso di occupazione nella provincia aumenta infatti di +2,2 punti (rispetto al +2,3 dell'anno precedente) al di sopra quindi di quanto avviene nel Veneto e in Italia (+0,6 in entrambi i casi), collocando la provincia al terzo posto in regione dopo Vicenza (+3,1) e Rovigo (2,3 punti).
- Il *tasso di disoccupazione* nella provincia si attesta al 5,8% (in parte al di sopra dell' 8% del 2016), con un miglioramento significativo rispetto ai valori degli ultimi sei anni e risulta più contenuto sia rispetto al Veneto (6,4%) che all'Italia (10,6%).
- *Il tasso di inattività* registra una diminuzione rispetto al 2016 portandosi al 28,2%, tasso che viene calcolato rapportando il numero delle persone non appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione in età lavorativa e risulta anche in questo caso più contenuto rispetto all'Italia (34,6%) e al Veneto (29,4%).

La dinamica delle imprese

- Per quanto riguarda la *base imprenditoriale, p*er l'insieme delle *sedi legali di impresa e unità locali registrate* (7) presenti nel territorio provinciale si rileva una parziale ripresa rispetto alla diminuzione del - 0,1% del 2017 e alla stazionarietà del 2016: si registra infatti *un aumento del +0,2% pari a +183 unità in valore assoluto.*
- Come era avvenuto negli anni precedenti, questo risultato riflette interamente *l'aumento delle unità locali* (+2,2% pari a +440 unità sulle 20.855 registrate) data la conferma della *diminuzione delle sole sedi legali di impresa* (-0,3% pari a -257 unità sulle 98.700 registrate).
- *A livello settoriale* si possono sintetizzare di seguito le dinamiche per le sedi legali di impresa e per le sole unità locali, in entrambi i casi con riferimento alle posizioni attive.
- Per le *sedi legali attive* (-0,3% nell'insieme) prosegue la riduzione della base imprenditoriale in particolare per *costruzioni* (-1,3% per -163 unità), *agricoltura* (-1,3% per -160 unità) e in misura più contenuta nel *manifatturiero* (-1% per -110 unità),
- Per costruzioni e manifatturiero si conferma la decelerazione del trend negativo già rilevata l'anno precedente, mentre per l'agricoltura il calo e' analogo a quello del 2017.
- Nell'ambito delle attività manifatturiere con riferimento ai principali macrosettori si conferma come negli ultimi anni una dinamica complessivamente negativa con l'eccezione di una parziale crescita per le industrie alimentari (+0,6%).

- Questo trend negativo per i tre settori a maggiore presenza di imprese manifatturiere nella provincia, riguarda in misura superiore il legnomobile (-2,2%) rispetto a quanto avviene nella metalmeccanica (-1,2%) e nel sistema moda (-0,9%).
- Tra gli altri macrosettori, risultano in diminuzione anche le imprese nella carta-stampa (-3,1%), nella chimica-lavorazione dei minerali (-2,4%) e nelle altre attività (-1,8% nell'insieme orafo, occhialeria e strumenti medicali).
- Rimane invece positiva la dinamica del *terziario* (+0,3% risultato analogo a quello dell'anno precedente) determinata dalla crescita sia dei *servizi alle imprese* (+1,7% l'incremento maggiore dal 2010) che nei *servizi destinati alle persone* (+1,6% ma contro il +2,1% del 2017) che compensano quindi il calo per il *commercio-turismo* (-1,2%) già in diminuzione nel biennio precedente.
- Tra i *servizi alle imprese* si rileva in particolare l'aumento delle attività imprenditoriali in particolare nei servizi di pulizia (+4,6%), attività professionali (+3,8% in particolare consulenza e direzione aziendale), servizi finanziari (+2,3%), con una decelerazione della crescita per i servizi della comunicazione-informatica (+0,3% rispetto al +2,3% del 2017) tra cui si registra un +4,1% per i soli servizi informatici (contro però il +5,6% del 2017).
- Una parziale ripresa si verifica per le attività immobiliari (+0,2% rispetto alla flessione del biennio precedente) con un +0,7% per le sole attività di mediazione e agenzie e ancora un calo per i trasporti (-0,8%).
- Tra i *servizi alle persone* risultano in aumento le imprese attive in particolare nelle attività varie (+3,5% culturali, ricreative e di intrattenimento nel complesso) e nei servizi destinati all'istruzione (+3,3%), mentre e' egualmente positivo , ma meno dinamico, il trend che interessa i servizi sanitari (+1,7% contro però il +4,3% del 2017) e i servizi vari (+1% in parziale decelerazione rispetto al +1,4% dell'anno precedente).
- Questi ultimi risentono della riduzione delle imprese nei servizi di riparazione di beni personali (-1,2%) pur in presenza di una crescita delle altre attività (+1,3 nell'insieme parrucchieri, estetisti e lavanderie).
- La ricordata la diminuzione nel *commercio-turismo*, e' ancora conseguenza della flessione che ha interessato in parte il commercio all'ingrosso (-1,1%) e in misura relativamente superiore le attività al dettaglio (-1,5%).
- Per il commercio al dettaglio la riduzione delle imprese e' la conseguenza del calo delle imprese a prevalente partecipazione straniera (-2,6%) già iniziato nel biennio 2016-2017 e la cui crescita negli anni tra il 2013 e il 2015 aveva compensato la contrazione delle imprese "italiane", in flessione anche a fine dicembre 2018 (-1,5%) pressoché nelle stesse dimensioni percentuali degli ultimi quattro anni.
- Considerando le sole *unità locali attive*, si notano aumenti che interessano la quasi totalità dei settori (se si eccettuano le attività del credito-assicurazioni), con gli aumenti in assoluto maggiori nel manifatturiero e nel commercio-turismo.
- Analizzando *la dinamica per forme giuridiche* (9) si conferma nuovamente la crescita delle *società di capitale,* la maggiore dell'ultimo decennio (+4,5% soprattutto per il loro aumento per commercio, attività professionali, costruzioni e manifatturiero), mentre prosegue la flessione delle *imprese individuali* (-1,6% in particolare per commercio, costruzioni, agricoltura e in parte anche nei trasporti e attività immobiliari) e delle *società di persone* (-1,9% in arretramento pressochè in tutti i settori e, in particolare nel manifatturiero, se si eccettua l'aumento in agricoltura e, in misura minore, in alcuni segmenti dei sevizi).
- In calo per la prima volta dal 2013 anche le *altre forme giuridiche* (- 0,9%) conseguenza della diminuzione delle cooperative (-1,4%) principale tipologia tra esse.
- Per quanto riguarda la *dinamica demografica*, *nel 2018* il saldo tra imprese iscritte e cessate rimane positivo per il quinto anno consecutivo con un valore (+500 unità) al di sotto tuttavia di quello registrato nei 4 anni precedenti.
- Il saldo e' l'effetto di 5.425 iscrizioni (valore superiore al 2017 ma ancora al di sotto dei livelli raggiunti sino al 2016) che compensano quindi le 4.925 cessazioni (la cui entità e' in assoluto la maggiore dal 2013).

L'export

Si conferma il trend positivo dell' export provinciale in atto pressoché ininterrottamente dal 2010, con una variazione superiore a quanto pure avviene nel Veneto e in Italia.

Il totale delle esportazioni segna infatti un aumento del +4,5% di poco inferiore a quello registrato l'anno precedente (+4,7%) con un aumento in valore assoluto di +433 milioni, raggiungendo con poco meno di 10 miliardi di euro il valore più elevato dell'ultimo decennio in termini nominali.

La provincia consegue una crescita superiore rispetto a quanto pure avviene nel Veneto (+2,8%) e in Italia (+3,1%).

La quota di Padova sul totale dell'export veneto si attesta al 15,8% su un totale di 63,3 miliardi in regione collocandosi sui livelli massimi dell'ultimo decennio.
La provincia rimane al 4° posto per incidenza sul totale dell' export Veneto, dopo Vicenza (28,4% prima in regione e terza in Italia), Treviso (21,4%) e Verona (18,0%) rispettivamente al 7^ e 10^ posto nel *ranking* nazionale. *Considerando le prime 20 province italiane* per entità assoluta dell'export (con valori superiori ai 6,7 miliardi) *Padova e' al 13° posto* (migliorando di una posizione rispetto alla collocazione del 2017) con il 2,2% del totale nazionale (462 miliardi).
La dinamica merceologica consente di rilevare un trend complessivamente positivo.
Considerando le principali voci *in ordine di importanza in termini di valore assoluto dell'export*, i prodotti meccanici (che pesano per il 40,7% dell'export provinciale) registrano ancora una crescita (+5,3%) migliorando il risultato già positivo del 2017 (+2,8%) e anche in questo caso collocando la provincia al di sopra degli aumenti che pure si verificano nel Veneto (+4,5%) e in Italia (+2,7%).
La provincia con 4 miliardi di euro per entità dell'export meccanico si conferma ancora al terzo posto in regione con il 21,4% del totale preceduta da Vicenza (5,4 miliardi per un 28,7%) e Treviso (4,1 miliardi per un 22% del totale) ed e' nona in Italia, registrando tra l'altro un aumento relativamente superiore rispetto a queste due province, entrambe egualmente al di sopra della media nazionale (Treviso, +4,9% e Vicenza, +4,3%).
Tra le altre voci merceologiche, sempre considerate in ordine di peso sul totale dell'export provinciale in ambito segnano una crescita anche:
- gli altri prodotti metalmeccanici (+1,9%), per effetto degli incrementi che hanno interessato gli altri prodotti in metallo (+12,7%) che hanno compensato la dinamica meno favorevole delle altre voci della metallurgia e di un aumento contenuto della componentistica per autoveicoli (+0,7%);
- la chimica-gomma (+1,7%), in particolare articoli in materie plastiche (+4%);
- il sistema moda (+2,7%) con una inversione di tendenza rispetto alle dinamiche negative dei 4 anni precedenti, riflesso della ripresa che ha interessato sia l'export calzaturiero (+6,2%) che in parte dell'abbigliamento (+1,8%);
- gli strumenti medicali e occhiali (+12,9%), pur con un ridimensionamento rispetto all'anno precedente (+19,3%);
- l'agroalimentare (+0,7%), effetto di una andamento migliore per i prodotti agricoli (+2,7%) data la stagnazione del complesso dei prodotti alimentari;
- i prodotti della carta-stampa (+3,8%), legno-mobile (+3% in ripresa rispetto al calo dell'anno precedente) e vetro-ceramica (+10%).

Per quanto riguarda le direttrici di destinazione *a livello continentale* rimane positivo l'andamento per i mercati dell'Europa, prima destinazione dell'export provinciale con il 70,7% del totale, con una crescita (+5%) di poco inferiore al risultato del 2017 (+5,4%).
Tra le altre destinazioni si evidenzia un ridimensionamento dei risultati per l'Asia (+1,6% contro il precedente +8,5%) che rimane il secondo mercato continentale con il 12,6% del totale e una ripresa consistente per le Americhe (+8,6% contro il -4,9% dell'anno precedente) la cui quota sul totale si attesta all' 11,2%.
Per gli altri due continenti, con una incidenza minore sul totale dell'export provinciale, si verifica una flessione sia per l'Africa (-1,9%) che per l'Oceania (-2,8%), invertendo quindi il trend positivo che aveva caratterizzato il 2017 per entrambe queste destinazioni, con quote sul totale che nel 2018 risultano rispettivamente del 4,3 e dell'1,2%.
Complessivamente l'export diretto verso *le destinazioni al di fuori dell'area U.E*. manifesta ancora una crescita (+3,3%) tuttavia più contenuta rispetto al biennio precedente.
Nel dettaglio le dinamiche per i singoli paesi, all'interno dei continenti, sono così riassumibili.
- Per l'*Europa* i due principali mercati si confermano in crescita, fenomeno che riguarda sia Germania (+4,3%) che Francia (+7%), destinazioni, entrambe, che rimangono rispettivamente al 1° e 2° posto a livello europeo e mondiale nel ranking dell'export provinciale.

Tra gli altri mercati europei, la variazione più consistente si riscontra per la Svizzera (+22,4%) seguita da Paesi Bassi (+8,9%) e, con un aumento tra il 7,7 e il 7,1%, Spagna, Polonia, Regno Unito e Austria.
- Per l'*Asia*, le prime 5 destinazioni segnano tutte variazioni positive, con un andamento più contenuto per la Cina (+2,4%) che rimane il primo mercato di destinazione con il 15,1% del totale per questo continente, e variazioni più consistenti per India (+29,3%), Corea del Sud (+23,4%) e
Hong-Kong (+20,4%) e in parte anche Emirati Arabi (+8,3%).
- Per le *Americhe,* la citata ripresa riflette la performance positiva dell'export verso gli USA (+12,5% rispetto al -11% del 2017) mercato che da solo copre il 62,9% delle merci esportate dalla provincia verso questo continente, ma anche dei risultati positivi verso le altre quattro principali destinazioni americane, nell'ordine Messico (+16,2%), Canada (+1,7%), Brasile (+31,5%) e Cile (+15,3%).

- Per i mercati dell'*Africa* il risultato negativo e' in prevalenza determinato dal calo dell'export verso l'Algeria (-26,2%), destinazione principale in questo continente, oltre agli altri mercati entro i primi 10 (Libia, Etiopia, Kenya e Sud Africa), data la dinamica positiva che interessa, tra i primi 4 mercati, soprattutto Nigeria, Marocco, Egitto e in parte Tunisia.

Il turismo

- Per il turismo si registra un ridimensionamento delle *dinamiche dei flussi* in particolare per gli arrivi (-0,6%) e in parte anche per le presenze, il cui andamento e' di poco positivo (+0,2%), pur se in termini assoluti le dimensioni dei due indicatori si attestano sui livelli più elevati dell'ultimo decennio (1,8 milioni di arrivi e 5,5 milioni di presenze).
- Risulta ancora in crescita il numero delle *imprese turistiche*, anche qui con la conferma del trend in atto negli ultimi anni, con un risultato (*+1,2% per +76 unità*) che migliora la crescita limitata registrata nel 2017 (+0,7%).
- Come avviene anche per altri settori, questa crescita riflette soprattutto l'aumento delle *unità locali (+4,2%),* dato l'andamento più contenuto delle sole *sedi di impresa (+0,2%).*
- Considerando *le principali specializzazioni delle imprese turistiche*, il risultato positivo per la provincia riflette gli aumenti soprattutto dei *servizi di alloggio (+5,4%)* e in parte anche dei *servizi di ristorazione (+0,8%)* e *agenzie di viaggi-tour operators (+0,3%).*

Il credito

- Tra gli indicatori del credito, rimane positivo l'andamento dei *depositi bancari* il cui l'aumento e' del +3,5% rispetto alla stessa data del 2017, anche se risulta relativamente più contenuto rispetto alla crescita registrata nei trimestri precedenti.
- *Per i finanziamenti alle imprese,* viene confermata la tendenza positiva nel *manifatturiero* in atto dalla fine del 2° trimestre del 2017: a fine dicembre l'aumento e' del *+4,2%.*
- Invece per gli altri due macrosettori, si riscontra una certa ripresa dei finanziamenti per le imprese dei *servizi (+1,5%), mentre rimane negativa la dinamica per le costruzioni (-11,7%),* anche se si nota una decelerazione della contrazione dei finanziamenti rispetto a quanto si era verificato negli ultimi anni.
- *Per il credito erogato alle famiglie* prosegue la ripresa in atto da metà 2015, con *un aumento a fine dicembre 2018 (+2,5%)* che risulta il più elevato da metà 2016.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			15,52
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		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 VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* 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 previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X 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 economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	2	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**	**13**	**11**

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	2
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	0
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	1
D	1	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	1	1
D	2	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	8	7
D	5	4
Dir	0	0
TOTALE	15	13

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	2	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	2	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	8	8
7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	15	13

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											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						68,00				68,00				68,00				68,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			16	n.			16	n.			16	n.			16
			hq.			16,00	hq.			16,00	hq.			16,00	hq.			16,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.570	n.			1.570	n.			1.570	n.			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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Veicoli			n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			25	n.			25	n.			25	n.			25
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	%
ACQUEVENETE SPA dal 1.1.2017	1,79000

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

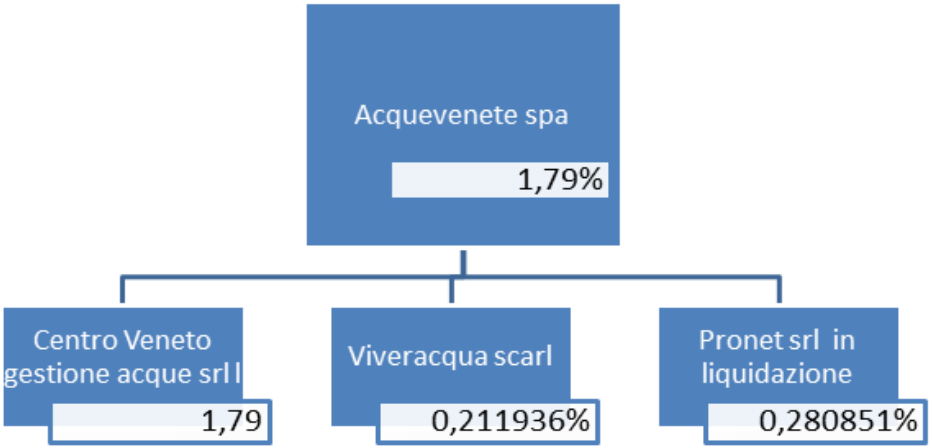
2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ACQUEVENETE SPA dal 1.1.2017	www.acquevenete.it	1,7900 0	Gestione Servizio Idrico Integrato che comprende i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nel territorio dei comuni soci (110).		0,00	2.561.580,00	2.935.487,00	1.181.855,00

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.

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 programmazione urbanistica e viabilità, nonchè mobilità urbana
Altri soggetti partecipanti: 17 comuni e provincia di Padova
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo: fino alla definizione del P.U.M.
L'accordo è: operativo

PATTO TERRITORIALE NESSUNO
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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2020**	Secondo anno **2021**	Terzo anno **2022**	**Importo totale**
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	**4.000.000,00**
Stanziamenti di bilancio	390.000,00	350.000,00	0,00	**740.000,00**
Altra tipologia	70.000,00	0,00	0,00	**70.000,00**

	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 2020 / 2022 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. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2020**)	Secondo anno (**2021**))	Terzo anno (**2022**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	012020	005	028	028		05	A05 09	LP 159 LAVORI DI RESTAURO EX CANONICA	1	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	No	0,00	99
2	005028028	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
3	005028028	VENETO	PD	005028028		01	A01 01	LP 165 PISTA CICLABILE VIA SPERONA	3	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	No	0,00	
4	005028028	VENETO	PD	005028028		01	A01 01	LP 164 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI RONCHI	2	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	No	0,00	
5	005028028	VENETO	PD	005028028		05	A05 09	LP 157 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RESTAURO EX SCUOLA MATERNA	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
										2.460.000,00	**350.000,00**	**2.000.000,00**	**4.810.000,00**			

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 fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Non vi sono opere incompiute. Tutte le opere programmata sono in corso di realizzazione	0	0,00	0,00	0,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.925.148,47	1.944.566,88	2.401.676,51	2.392.070,00	2.390.070,00	2.390.070,00	- 0,399
Contributi e trasferimenti correnti	340.819,84	299.351,00	341.394,09	267.904,13	238.489,63	238.489,63	- 21,526
Extratributarie	336.483,73	381.730,14	355.834,68	350.523,24	471.009,61	471.009,61	- 1,492
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.602.452,04**	**2.625.648,02**	**3.098.905,28**	**3.010.497,37**	**3.099.569,24**	**3.099.569,24**	**- 2,852**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.064,82	79.937,65	63.204,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.654.516,86**	**2.705.585,67**	**3.162.110,06**	**3.010.497,37**	**3.099.569,24**	**3.099.569,24**	**- 4,794**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	407.528,56	638.810,82	583.816,32	525.500,00	363.400,00	278.000,00	- 9,988
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	530,00	67.707,79	563.298,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**408.058,56**	**706.518,61**	**1.147.114,87**	**2.525.500,00**	**363.400,00**	**2.278.000,00**	**120,161**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	867.484,00	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00	26,114
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**867.484,00**	**3.094.020,00**	**1.094.020,00**	**3.094.020,00**	**256,665**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.062.575,42**	**3.412.104,28**	**5.176.708,93**	**8.630.017,37**	**4.556.989,24**	**8.471.589,24**	**66,708**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.799.627,50	2.290.564,90	2.463.748,19	3.510.564,26	42,488
Contributi e trasferimenti correnti	338.412,87	298.741,56	371.244,69	360.314,55	- 2,944
Extratributarie	318.647,76	387.613,94	457.730,83	492.056,12	7,499
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.456.688,13**	**2.976.920,40**	**3.292.723,71**	**4.362.934,93**	**32,502**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.456.688,13**	**2.976.920,40**	**3.292.723,71**	**4.362.934,93**	**32,502**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	416.163,01	389.782,26	856.688,68	726.648,92	- 15,179
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	5.550,25	7.999,68	2.007.999,68	1,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**416.163,01**	**395.332,51**	**864.688,36**	**2.734.648,60**	**216,258**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	867.484,00	1.094.020,00	26,114
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**867.484,00**	**3.094.020,00**	**256,665**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.872.851,14**	**3.372.252,91**	**5.024.896,07**	**10.191.603,53**	**102,822**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.925.148,47	1.944.566,88	2.401.676,51	2.392.070,00	2.390.070,00	2.390.070,00	- 0,399

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.799.627,50	2.290.564,90	2.463.748,19	3.510.564,26	42,488

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	8,6000	8,6000	1.252,00	1.252,00
Altri fabbricati residenziali	9,2500	9,2500	702.000,00	702.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,2500	9,2500	96.000,00	134.748,00
Terreni	9,2500	9,2500	95.000,00	95.000,00
Aree fabbricabili	9,2500	9,2500	235.000,00	205.000,00
TOTALE			**1.129.252,00**	**1.138.000,00**

Imposte e tasse

Le aliquote per l'imu e le altre imposte tributarie sono rimaste invariate. Le previsioni di gettito per il triennio 2020/2022 tengono conto delle attuali previsioni normative e delle aliquote/tariffe in vigore.

La Tasi è prevista per i soli immobili di lusso.

L'addizionale Irpef viene prevista secondo il principio contabile il cui accertamento massimo è pari all'incassato 2017 sommato all'incassato a residui 2018, anche per l'addizionale è prevista la stessa aliquota dell'anno precedente.

Il gettito del Fondo di solidarietà comunale è stato previsto tenendo conto che una parte del F.S.C. verrà ripartito secondo le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	340.819,84	299.351,00	341.394,09	267.904,13	238.489,63	238.489,63	- 21,526

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	338.412,87	298.741,56	371.244,69	360.314,55	- 2,944

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			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	336.483,73	381.730,14	355.834,68	350.523,24	471.009,61	471.009,61	- 1,492

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	318.647,76	387.613,94	457.730,83	492.056,12	7,499

Le entrate extratributarie influenzano l'indice di autonomia finanziaria dell'ente.
Rispetto al 2019 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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	407.528,56	638.810,82	583.816,32	525.500,00	363.400,00	278.000,00	- 9,988
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**407.528,56**	**638.810,82**	**583.816,32**	**2.525.500,00**	**363.400,00**	**2.278.000,00**	**332,584**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	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	416.163,01	389.782,26	856.688,68	726.648,92	- 15,179
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	5.550,25	7.999,68	2.007.999,68	1,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**416.163,01**	**395.332,51**	**864.688,36**	**2.734.648,60**	**216,258**

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;
- le entrate da accensione di mutui passivi.

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:

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 palasport via colombo	2.000.000,00	01-01-2023	20	2.000.000,00
Totale	**4.000.000,00**			**4.000.000,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	6.678,29	75.940,20	71.201,01
(+) 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)	**6.678,29**	**75.940,20**	**71.201,01**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.625.648,02	3.098.905,28	3.010.497,37

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,254**	**2,450**	**2,365**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	867.484,00	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00	26,114
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**867.484,00**	**3.094.020,00**	**1.094.020,00**	**3.094.020,00**	**256,665**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	867.484,00	1.094.020,00	26,114
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**867.484,00**	**3.094.020,00**	**256,665**

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	2.151,00	0,00	0,000
UTILIZZO PALASPORT	46.750,00	17.000,00	36,363
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**160.133,00**	**110.813,00**	**69,200**

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 2020	Provento 2021	Provento 2022
AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI	16.974,31	16.974,31	16.974,31
concessione aree per impianti telefonia	43.131,00	43.131,00	43.131,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**60.105,31**	**60.105,31**	**60.105,31**

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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.667.673,39			
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	(+)		3.010.497,37	3.099.569,24	3.099.569,24
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.990.185,91	2.986.724,30	3.002.871,85
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*54.923,46*	*55.582,19*	*56.665,46*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		81.311,46	121.244,94	104.697,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-61.000,00**	**-8.400,00**	**-8.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		61.000,00	8.400,00	8.000,00
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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)		4.525.500,00	363.400,00	4.278.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		61.000,00	8.400,00	8.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		2.000.000,00	0,00	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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		2.464.500,00 *0,00*	355.000,00 *0,00*	2.270.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		2.000.000,00	0,00	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	(-)		2.000.000,00	0,00	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-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.667.673,39								
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	3.510.564,26	2.392.070,00	2.390.070,00	2.390.070,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	4.358.789,55	2.990.185,91	2.986.724,30	3.002.871,85
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	360.314,55	267.904,13	238.489,63	238.489,63					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	492.056,12	350.523,24	471.009,61	471.009,61					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	726.648,92	525.500,00	363.400,00	278.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.440.932,34	2.464.500,00	355.000,00	2.270.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totale entrate finali.....	7.089.583,85	5.535.997,37	3.462.969,24	5.377.569,24	**Totale spese finali.....**	9.799.721,89	7.454.685,91	3.341.724,30	7.272.871,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.007.999,68	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	192.810,83	81.311,46	121.244,94	104.697,39
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.464.189,80	703.164,57	703.164,57	703.164,57	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.503.313,45	703.164,57	703.164,57	703.164,57
Totale titoli	11.655.793,33	9.333.181,94	5.260.153,81	9.174.753,81	**Totale titoli**	12.589.866,17	9.333.181,94	5.260.153,81	9.174.753,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.323.466,72	9.333.181,94	5.260.153,81	9.174.753,81	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	12.589.866,17	9.333.181,94	5.260.153,81	9.174.753,81
Fondo di cassa finale presunto	733.600,55								

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

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)
- 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.
- Gestione nuovo centro cultura e spazio anziani;
- 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

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

- 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
- Nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche, conferma delle visite programmate in biblioteca e definizione di attività comuni biblioteca/scuola.
- Organizzazione di eventi e di attività in ambito socio-culturale

.....

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.

Risparmio energetico – qualità 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
- Realizzazione di un centro anziani e di un centro culturale.

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

2020 - 2022

Linea programmatica: 81 Amministrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	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
Sicurezza del territorio	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

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.075.754,76	2.300.000,00	2.000.000,00	0,00	5.375.754,76
	2021	1.024.993,69	0,00	0,00	0,00	1.024.993,69
	2022	1.035.293,69	0,00	0,00	0,00	1.035.293,69
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	152.458,00	0,00	0,00	0,00	152.458,00
	2021	152.458,00	0,00	0,00	0,00	152.458,00
	2022	152.458,00	0,00	0,00	0,00	152.458,00
4	2020	320.149,54	0,00	0,00	0,00	320.149,54
	2021	318.778,54	0,00	0,00	0,00	318.778,54
	2022	318.778,54	0,00	0,00	0,00	318.778,54
5	2020	51.180,26	4.500,00	0,00	0,00	55.680,26
	2021	50.980,26	5.000,00	0,00	0,00	55.980,26
	2022	50.980,26	5.000,00	0,00	0,00	55.980,26
6	2020	66.750,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00
	2021	62.750,00	0,00	0,00	0,00	62.750,00
	2022	62.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.062.750,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	9.303,00	0,00	0,00	0,00	9.303,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
9	2020	508.423,03	0,00	0,00	0,00	508.423,03
	2021	504.133,82	0,00	0,00	0,00	504.133,82
	2022	504.733,82	0,00	0,00	0,00	504.733,82
10	2020	210.794,94	160.000,00	0,00	0,00	370.794,94
	2021	209.485,44	350.000,00	0,00	0,00	559.485,44
	2022	207.306,85	0,00	0,00	0,00	207.306,85
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	484.242,57	0,00	0,00	0,00	484.242,57
	2021	477.509,13	0,00	0,00	0,00	477.509,13
	2022	477.509,13	0,00	0,00	0,00	477.509,13
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15	2020	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	2021	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	2022	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	12.930,00	0,00	0,00	0,00	12.930,00
	2021	12.930,00	0,00	0,00	0,00	12.930,00
	2022	12.930,00	0,00	0,00	0,00	12.930,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	82.721,52	0,00	0,00	0,00	82.721,52
	2021	87.965,22	0,00	0,00	0,00	87.965,22
	2022	100.130,55	0,00	0,00	0,00	100.130,55
50	2020	6.678,29	0,00	0,00	81.311,46	87.989,75
	2021	75.940,20	0,00	0,00	121.244,94	197.185,14
	2022	71.201,01	0,00	0,00	104.697,39	175.898,40
60	2020	0,00	0,00	0,00	1.094.020,00	1.094.020,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.094.020,00	1.094.020,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.094.020,00	1.094.020,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	703.164,57	703.164,57
	2021	0,00	0,00	0,00	703.164,57	703.164,57
	2022	0,00	0,00	0,00	703.164,57	703.164,57

TOTALI	**2020**	**2.990.185,91**	**2.464.500,00**	**2.000.000,00**	**1.878.496,03**	**9.333.181,94**
	2021	**2.986.724,30**	**355.000,00**	**0,00**	**1.918.429,51**	**5.260.153,81**
	2022	**3.002.871,85**	**2.270.000,00**	**2.000.000,00**	**1.901.881,96**	**9.174.753,81**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.619.272,61	2.339.446,40	2.000.000,00	0,00	5.958.719,01
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	334.688,28	47.722,15	0,00	0,00	382.410,43
4	467.753,44	14.725,56	0,00	0,00	482.479,00
5	85.051,51	28.914,64	0,00	0,00	113.966,15
6	109.650,20	78.104,05	0,00	0,00	187.754,25
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9.303,00	242.905,46	0,00	0,00	252.208,46
9	559.156,38	58.926,30	0,00	0,00	618.082,68
10	286.679,83	518.362,60	0,00	0,00	805.042,43
11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	665.910,00	48.169,18	0,00	0,00	714.079,18
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7.776,32	0,00	0,00	0,00	7.776,32
15	15.355,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20.217,12	63.656,00	0,00	0,00	83.873,12
18	163.155,58	0,00	0,00	0,00	163.155,58
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	13.820,28	0,00	0,00	192.810,83	206.631,11
60	0,00	0,00	0,00	1.094.020,00	1.094.020,00
99	0,00	0,00	0,00	1.503.313,45	1.503.313,45
TOTALI	**4.358.789,55**	**3.440.932,34**	**2.000.000,00**	**2.790.144,28**	**12.589.866,17**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.392.070,00	3.510.564,26	2.390.070,00	2.390.070,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	82.224,89	120.497,55	53.010,39	53.010,39
Titolo 3 - Entrate extratributarie	164.725,24	230.543,39	285.224,61	285.224,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.000.000,00	2.000.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.639.020,13**	5.861.605,20	**2.728.305,00**	**2.728.305,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	736.734,63	97.113,81		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.375.754,76**	5.958.719,01	**1.024.993,69**	**1.035.293,69**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.075.754,76	2.300.000,00	2.000.000,00		5.375.754,76
Cassa				
1.619.272,61	2.339.446,40	2.000.000,00		5.958.719,01

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.024.993,69				1.024.993,69

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.035.293,69				1.035.293,69

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.285,00	57.693,14	22.285,00	22.285,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**22.285,00**	57.693,14	**22.285,00**	**22.285,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	130.173,00	324.717,29	130.173,00	130.173,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**152.458,00**	382.410,43	**152.458,00**	**152.458,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
152.458,00				152.458,00
Cassa				
334.688,28	47.722,15			382.410,43

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
152.458,00				152.458,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
152.458,00				152.458,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.029,24	21.029,24	21.029,24	21.029,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.813,00	93.913,00	93.800,00	93.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**114.842,24**	149.942,24	**114.829,24**	**114.829,24**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	205.307,30	332.536,76	203.949,30	203.949,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**320.149,54**	482.479,00	**318.778,54**	**318.778,54**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
320.149,54				320.149,54
Cassa				
467.753,44	14.725,56			482.479,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
318.778,54				318.778,54

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
318.778,54				318.778,54

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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		484,87		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**200,00**	5.184,87	**200,00**	**200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.480,26	108.781,28	55.780,26	55.780,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**55.680,26**	113.966,15	**55.980,26**	**55.980,26**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.180,26	4.500,00			55.680,26
Cassa				
85.051,51	28.914,64			113.966,15

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.980,26	5.000,00			55.980,26

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.980,26	5.000,00			55.980,26

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	33.813,30	19.000,00	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**	79.253,30	**19.000,00**	**2.019.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.750,00	108.500,95	43.750,00	2.043.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**66.750,00**	187.754,25	**62.750,00**	**4.062.750,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.750,00				66.750,00
Cassa				
109.650,20	78.104,05			187.754,25

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.750,00				62.750,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00		4.062.750,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	525.500,00	591.309,47	303.400,00	278.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**530.500,00**	596.309,47	**308.400,00**	**283.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**9.303,00**	252.208,46		**265.000,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.303,00				9.303,00
Cassa				
9.303,00	242.905,46			252.208,46

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	265.000,00			265.000,00

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		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	505.923,03	615.582,68	501.633,82	502.233,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**508.423,03**	618.082,68	**504.133,82**	**504.733,82**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
508.423,03				508.423,03
Cassa				
559.156,38	58.926,30			618.082,68

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
504.133,82				504.133,82

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
504.733,82				504.733,82

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.316,30	60.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.999,68		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		51.315,98	**60.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	370.794,94	753.726,45	499.485,44	207.306,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**370.794,94**	805.042,43	**559.485,44**	**207.306,85**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
210.794,94	160.000,00			370.794,94
Cassa				
286.679,83	518.362,60			805.042,43

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
209.485,44	350.000,00			559.485,44

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
207.306,85				207.306,85

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		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 ll.pp. e manutenzione del patrimonio;
Pigozzo Maria - settore servizi finanziari-biblioteca

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
1.000,00				1.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	138.875,00	183.081,38	138.675,00	138.675,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	62.749,11	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		163,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**183.875,00**	245.994,44	**181.675,00**	**181.675,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.367,57	468.084,74	295.834,13	295.834,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**484.242,57**	714.079,18	**477.509,13**	**477.509,13**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
484.242,57				484.242,57
Cassa				
665.910,00	48.169,18			714.079,18

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
477.509,13				477.509,13

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
477.509,13				477.509,13

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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 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 ll.pp. e manutenzione del patrimonio;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	7.776,32	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.000,00**	7.776,32	**6.000,00**	**6.000,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00
Cassa				
7.776,32				7.776,32

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.800,00	15.355,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.800,00**	15.355,00	**2.800,00**	**2.800,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.800,00				2.800,00
Cassa				
15.355,00				15.355,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.800,00				2.800,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.800,00				2.800,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.275,00	32.721,51	23.275,00	23.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	3.644,18	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.419,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**25.775,00**	47.784,89	**25.775,00**	**25.775,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		36.088,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**12.930,00**	83.873,12	**12.930,00**	**12.930,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.930,00				12.930,00
Cassa				
20.217,12	63.656,00			83.873,12

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.930,00				12.930,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.930,00				12.930,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		163.155,58		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		163.155,58		

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
163.155,58				163.155,58

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	82.721,52		87.965,22	100.130,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**82.721,52**		**87.965,22**	**100.130,55**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
82.721,52				82.721,52
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
87.965,22				87.965,22

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100.130,55				100.130,55

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.989,75	206.631,11	197.185,14	175.898,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**87.989,75**	206.631,11	**197.185,14**	**175.898,40**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.678,29			81.311,46	87.989,75
Cassa				
13.820,28			192.810,83	206.631,11

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
75.940,20			121.244,94	197.185,14

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.201,01			104.697,39	175.898,40

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.094.020,00**	1.094.020,00	**1.094.020,00**	**1.094.020,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.094.020,00	1.094.020,00
Cassa				
			1.094.020,00	1.094.020,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.094.020,00	1.094.020,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.094.020,00	1.094.020,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione 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 ll.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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	703.164,57	1.503.313,45	703.164,57	703.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**703.164,57**	1.503.313,45	**703.164,57**	**703.164,57**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			703.164,57	703.164,57
Cassa				
			1.503.313,45	1.503.313,45

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			703.164,57	703.164,57

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			703.164,57	703.164,57

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile

				inizio	fine		politico	gestionale
81	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	2.000.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.401.478,00	2.433.624,28	102.000,00	102.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.401.478,00**	**4.433.624,28**	**102.000,00**	**102.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.511,88	Previsione di competenza	87.032,80	101.478,00	102.000,00	102.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.600,79	132.989,88		
2	Spese in conto capitale	634,40	Previsione di competenza	86.227,52	2.300.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.435,32	2.300.634,40		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		2.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.146,28**	**Previsione di competenza**	**173.260,32**	**4.401.478,00**	**102.000,00**	**102.000,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**159.036,11**	**4.433.624,28**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.500,00	65.655,36	56.500,00	56.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**56.500,00**	**65.655,36**	**56.500,00**	**56.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.065,45	201.302,82	104.365,45	104.365,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**159.565,45**	**266.958,18**	**160.865,45**	**160.865,45**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	107.392,73	Previsione di competenza	174.009,20	159.565,45	160.865,45	160.865,45
			di cui già impegnate		950,00	950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.526,39	266.958,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**107.392,73**	**Previsione di competenza**	**174.009,20**	**159.565,45**	**160.865,45**	**160.865,45**
			di cui già impegnate		**950,00**	**950,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**224.526,39**	**266.958,18**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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 attivita' 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	15.000,00	22.874,67	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.510,39	87.197,05	50.510,39	50.510,39
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	209,40	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**65.710,39**	**110.281,12**	**65.710,39**	**65.710,39**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.295,28	116.117,13	84.295,28	84.295,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.005,67**	**226.398,25**	**150.005,67**	**150.005,67**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	76.392,58	Previsione di competenza	150.092,32	150.005,67	150.005,67	150.005,67
			di cui già impegnate		11.683,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.973,18	226.398,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**76.392,58**	**Previsione di competenza**	**150.092,32**	**150.005,67**	**150.005,67**	**150.005,67**
			di cui già impegnate		**11.683,21**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**161.973,18**	**226.398,25**		

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 attivita' 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 tribuiti 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	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.377.070,00	3.487.689,59	2.375.070,00	2.375.070,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	51.662,18	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.407.070,00**	**3.539.351,77**	**2.405.070,00**	**2.405.070,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.331.904,34	-3.439.553,87	-2.336.404,34	-2.328.904,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**75.165,66**	**99.797,90**	**68.665,66**	**76.165,66**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.632,24	Previsione di competenza	87.053,26	75.165,66	68.665,66	76.165,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.491,82	99.797,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.632,24**	**Previsione di competenza**	**87.053,26**	**75.165,66**	**68.665,66**	**76.165,66**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**88.491,82**	**99.797,90**		

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 AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	4.086,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.474,31	109.465,52	194.974,31	194.974,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**76.974,31**	**113.551,52**	**197.474,31**	**197.474,31**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.214,29	177.621,96	-3.920,71	-3.920,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**196.188,60**	**291.173,48**	**193.553,60**	**193.553,60**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.172,88	Previsione di competenza	203.222,52	196.188,60	193.553,60	193.553,60
			di cui già impegnate		19.627,86	8.976,85	2.173,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.769,65	252.361,48		
2	Spese in conto capitale	38.812,00	Previsione di competenza	31.706,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.754,62	38.812,00		
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	**94.984,88**	**Previsione di competenza**	**234.928,52**	**196.188,60**	**193.553,60**	**193.553,60**
			di cui già impegnate		**19.627,86**	**8.976,85**	**2.173,64**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**259.524,27**	**291.173,48**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	174.514,13	296.473,79	171.259,13	171.259,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**174.514,13**	**296.473,79**	**171.259,13**	**171.259,13**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	121.959,66	Previsione di competenza	197.925,98	174.514,13	171.259,13	171.259,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.511,79	296.473,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**121.959,66**	**Previsione di competenza**	**197.925,98**	**174.514,13**	**171.259,13**	**171.259,13**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**210.511,79**	**296.473,79**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.214,50	29.214,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.550,93	3.550,93	3.550,30	3.550,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**32.765,43**	**32.765,43**	**3.550,30**	**3.550,30**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.308,70	121.859,95	84.330,76	84.130,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**126.074,13**	**154.625,38**	**87.881,06**	**87.681,06**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	28.551,25	Previsione di competenza	87.107,34	126.074,13	87.881,06	87.681,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.955,27	154.625,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.551,25**	**Previsione di competenza**	**87.107,34**	**126.074,13**	**87.881,06**	**87.681,06**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**96.955,27**	**154.625,38**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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;
ƒ 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	70.783,91	50.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.000,00**	**70.783,91**	**50.000,00**	**45.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.783,91	Previsione di competenza	54.806,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		13.664,00	2.928,00	1.988,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.313,47	70.783,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.783,91**	**Previsione di competenza**	**54.806,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**45.000,00**
			di cui già impegnate		**13.664,00**	**2.928,00**	**1.988,60**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**62.313,47**	**70.783,91**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	28.878,12	73.881,71	29.878,12	37.878,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.878,12**	**73.881,71**	**29.878,12**	**37.878,12**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.003,59	Previsione di competenza	71.727,30	28.878,12	29.878,12	37.878,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.859,69	73.881,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.003,59**	**Previsione di competenza**	**71.727,30**	**28.878,12**	**29.878,12**	**37.878,12**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**90.859,69**	**73.881,71**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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:

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	13.885,00	45.002,13	10.885,00	10.885,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.885,00**	**45.002,13**	**10.885,00**	**10.885,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.117,13	Previsione di competenza	69.765,08	13.885,00	10.885,00	10.885,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.191,41	45.002,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.117,13**	**Previsione di competenza**	**69.765,08**	**13.885,00**	**10.885,00**	**10.885,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**84.191,41**	**45.002,13**		

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 Casalserugo, 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.

Il "Controllo del Vicinato" è strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali, di seguito denominate Forze di polizia. Fare "Controllo del Vicinato" significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.

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, Albignasego e 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	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile

				inizio	fine		politico	gestionale
82	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.285,00	57.693,14	22.285,00	22.285,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.285,00**	**57.693,14**	**22.285,00**	**22.285,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.173,00	276.995,14	130.173,00	130.173,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**152.458,00**	**334.688,28**	**152.458,00**	**152.458,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	182.230,28	Previsione di competenza	172.818,04	152.458,00	152.458,00	152.458,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.691,34	334.688,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**182.230,28**	**Previsione di competenza**	**177.118,04**	**152.458,00**	**152.458,00**	**152.458,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**314.991,34**	**334.688,28**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.029,24	21.029,24	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	**21.029,24**	**21.029,24**	**21.029,24**	**21.029,24**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.354,63	70.890,80	56.354,63	56.354,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.383,87**	**91.920,04**	**77.383,87**	**77.383,87**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.536,17	Previsione di competenza	79.071,17	77.383,87	77.383,87	77.383,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.071,17	91.920,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.536,17**	**Previsione di competenza**	**79.071,17**	**77.383,87**	**77.383,87**	**77.383,87**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**79.071,17**	**91.920,04**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.813,00	93.913,00	93.800,00	93.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**93.813,00**	**128.913,00**	**93.800,00**	**93.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.570,67	88.056,58	36.212,67	36.212,67

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**131.383,67**	**216.969,58**	**130.012,67**	**130.012,67**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	70.860,35	Previsione di competenza	149.459,83	131.383,67	130.012,67	130.012,67
			di cui già impegnate		3.161,88	2.892,77	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.699,28	202.244,02		
2	Spese in conto capitale	14.725,56	Previsione di competenza	32.833,86			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.405,70	14.725,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**85.585,91**	**Previsione di competenza**	**182.293,69**	**131.383,67**	**130.012,67**	**130.012,67**
			di cui già impegnate		**3.161,88**	**2.892,77**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**246.104,98**	**216.969,58**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	111.382,00	173.589,38	111.382,00	111.382,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**111.382,00**	**173.589,38**	**111.382,00**	**111.382,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	62.207,38	Previsione di competenza	113.382,00	111.382,00	111.382,00	111.382,00
			di cui già impegnate		89.232,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.785,35	173.589,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.207,38**	**Previsione di competenza**	**113.382,00**	**111.382,00**	**111.382,00**	**111.382,00**
			di cui già impegnate		**89.232,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**140.785,35**	**173.589,38**		

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 adeguato.

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:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	41.980,26	73.182,46	41.780,26	41.780,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**41.980,26**	**73.182,46**	**41.780,26**	**41.780,26**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.202,20	Previsione di competenza	57.280,48	41.980,26	41.780,26	41.780,26
			di cui già impegnate		6.477,14	584,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.806,81	73.182,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.202,20**	**Previsione di competenza**	**57.280,48**	**41.980,26**	**41.780,26**	**41.780,26**
			di cui già impegnate		**6.477,14**	**584,14**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**64.806,81**	**73.182,46**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:
Gli spazi del nuovo centro culturale sono a disposizione delle diverse associazioni del territorio e di quei soggetti mediante i quali avviene l'organizzazione diretta e indiretta di attività culturali e di eventi.
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		484,87		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**200,00**	**5.184,87**	**200,00**	**200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	35.598,82	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.700,00**	**40.783,69**	**14.200,00**	**14.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.669,05	Previsione di competenza	23.611,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.913,70	11.869,05		
2	Spese in conto capitale	24.414,64	Previsione di competenza	46.519,76	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.519,76	28.914,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.083,69**	**Previsione di competenza**	**70.130,76**	**13.700,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**74.433,46**	**40.783,69**		

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:

Linea	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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	33.813,30	19.000,00	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**	**79.253,30**	**19.000,00**	**2.019.000,00**

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.750,00	106.950,95	42.750,00	2.042.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**65.750,00**	**186.204,25**	**61.750,00**	**4.061.750,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.350,20	Previsione di competenza	81.563,00	65.750,00	61.750,00	61.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.734,05	108.100,20		
2	Spese in conto capitale	78.104,05	Previsione di competenza	120.889,60			2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.890,40	78.104,05		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.454,25**	**Previsione di competenza**	**202.452,60**	**65.750,00**	**61.750,00**	**4.061.750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**262.624,45**	**186.204,25**		

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:

Linea	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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.550,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	550,00	Previsione di competenza	3.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.650,00	1.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**550,00**	**Previsione di competenza**	**3.650,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.650,00**	**1.550,00**		

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 eventuali 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:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	70.000,00	83.937,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**75.000,00**	**88.937,10**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-65.697,00	163.271,36	-5.000,00	260.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.303,00**	**252.208,46**		**265.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	9.303,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	9.303,00		
2	Spese in conto capitale	242.905,46	Previsione di competenza	407.569,28			265.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	623.012,24	242.905,46		
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	**242.905,46**	**Previsione di competenza**	**417.569,28**	**9.303,00**		**265.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**633.012,24**	**252.208,46**		

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	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	31.330,58	47.164,75	29.330,58	29.330,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.330,58**	**47.164,75**	**29.330,58**	**29.330,58**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.834,17	Previsione di competenza	21.500,00	31.330,58	29.330,58	29.330,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.056,72	47.164,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.834,17**	**Previsione di competenza**	**21.500,00**	**31.330,58**	**29.330,58**	**29.330,58**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.056,72**	**47.164,75**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	31.092,45	62.193,17	30.303,24	30.903,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.092,45**	**62.193,17**	**30.303,24**	**30.903,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.174,42	Previsione di competenza	24.461,43	31.092,45	30.303,24	30.903,24
			di cui già impegnate		17.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.500,17	48.266,87		
2	Spese in conto capitale	13.926,30	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	13.926,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.100,72**	**Previsione di competenza**	**39.461,43**	**31.092,45**	**30.303,24**	**30.903,24**
			di cui già impegnate		**17.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**62.500,17**	**62.193,17**		

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 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
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	430.000,00	434.883,26	430.000,00	430.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**432.500,00**	**437.383,26**	**432.500,00**	**432.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.883,26	Previsione di competenza	435.300,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.245,02	437.383,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.883,26**	**Previsione di competenza**	**435.300,00**	**432.500,00**	**432.500,00**	**432.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**439.245,02**	**437.383,26**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma:

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	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		45.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**45.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	45.000,00	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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.600,00	4.575,49	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.600,00**	**4.575,49**	**2.600,00**	**2.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.975,49	Previsione di competenza	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.287,40	4.575,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.975,49**	**Previsione di competenza**	**2.200,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.287,40**	**4.575,49**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.316,30	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.999,68			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**51.315,98**	**60.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.194,94	749.150,96	496.885,44	204.706,85	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**368.194,94**	**800.466,94**	**556.885,44**	**204.706,85**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	73.909,40	Previsione di competenza	249.914,72	208.194,94	206.885,44	204.706,85
			di cui già impegnate		46,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.960,36	282.104,34		
2	Spese in conto capitale	358.362,60	Previsione di competenza	405.830,64	160.000,00	350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	454.306,32	518.362,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**432.272,00**	**Previsione di competenza**	**655.745,36**	**368.194,94**	**556.885,44**	**204.706,85**
			di cui già impegnate		**46,48**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**747.266,68**	**800.466,94**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	2.254,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.254,96	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.000,00**	**Previsione di competenza**	**2.254,96**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.254,96**	**1.000,00**		

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 familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo nido	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.375,00	34.375,00	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	**34.375,00**	**34.375,00**	**34.375,00**	**34.375,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.137,37	156.663,58	108.137,37	108.137,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**142.512,37**	**191.038,58**	**142.512,37**	**142.512,37**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.565,87	Previsione di competenza	113.206,11	142.512,37	142.512,37	142.512,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.913,44	159.078,24		
2	Spese in conto capitale	31.960,34	Previsione di competenza	41.848,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.068,44	31.960,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.526,21**	**Previsione di competenza**	**155.054,55**	**142.512,37**	**142.512,37**	**142.512,37**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**188.981,88**	**191.038,58**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.955,00	65.198,26	60.955,00	60.955,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**65.955,00**	**70.198,26**	**65.955,00**	**65.955,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.243,26	Previsione di competenza	66.455,00	65.955,00	65.955,00	65.955,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.357,00	70.198,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.243,26**	**Previsione di competenza**	**66.455,00**	**65.955,00**	**65.955,00**	**65.955,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**70.357,00**	**70.198,26**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma:
Sostegno alla residenzialità per anziani e famiglie.
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:
Compatibilmente con la programmazione urbanistica, garantire la funzionalità di una specifica struttura per persone autosufficienti che funga da residenza e da centro aggregativo.
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 importante 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	67.489,33	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**82.000,00**	**147.036,41**	**82.000,00**	**82.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	65.036,41	Previsione di competenza	86.880,99	82.000,00	82.000,00	82.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.429,38	147.036,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.036,41**	**Previsione di competenza**	**86.880,99**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**108.429,38**	**147.036,41**		

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 sostenere 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	14.182,03	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**	**39.845,98**	**30.500,00**	**30.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.675,00	-16.970,98	-8.675,00	-8.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.825,00**	**22.875,00**	**21.825,00**	**21.825,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.050,00	Previsione di competenza	19.233,50	21.825,00	21.825,00	21.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.615,50	22.875,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.050,00**	**Previsione di competenza**	**19.233,50**	**21.825,00**	**21.825,00**	**21.825,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**21.615,50**	**22.875,00**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
			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
85	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	139.350,20	228.138,57	133.616,76	133.616,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**139.350,20**	**228.138,57**	**133.616,76**	**133.616,76**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	88.788,37	Previsione di competenza	129.631,73	139.350,20	133.616,76	133.616,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.631,73	228.138,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**88.788,37**	**Previsione di competenza**	**129.631,73**	**139.350,20**	**133.616,76**	**133.616,76**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**129.631,73**	**228.138,57**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.030,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.000,00**	**40.030,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.400,00	-237,64	-21.400,00	-21.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.600,00**	**39.792,36**	**16.600,00**	**16.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.983,52	Previsione di competenza	13.800,00	17.600,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.753,16	23.583,52		
2	Spese in conto capitale	16.208,84	Previsione di competenza	46.812,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.619,66	16.208,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.192,36**	**Previsione di competenza**	**60.612,16**	**17.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**91.372,82**	**39.792,36**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	7.776,32	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.000,00**	**7.776,32**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.776,32	Previsione di competenza	15.147,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.923,32	7.776,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.776,32**	**Previsione di competenza**	**15.147,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**18.923,32**	**7.776,32**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.036,82	2.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.036,82**	**2.800,00**		

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 attivitàlavorativa 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		12.555,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**12.555,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.555,00	Previsione di competenza	42.974,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.480,00	12.555,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.555,00**	**Previsione di competenza**	**42.974,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**53.480,00**	**12.555,00**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.275,00	32.721,51	23.275,00	23.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	3.644,18	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.419,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.775,00**	**47.784,89**	**25.775,00**	**25.775,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.845,00	36.088,23	-12.845,00	-12.845,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.930,00**	**83.873,12**	**12.930,00**	**12.930,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.287,12	Previsione di competenza	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
			di cui già impegnate		985,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.043,91	20.217,12		
2	Spese in conto capitale	63.656,00	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	63.656,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**70.943,12**	**Previsione di competenza**	**82.930,00**	**12.930,00**	**12.930,00**	**12.930,00**
			di cui già impegnate		**985,88**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**91.043,91**	**83.873,12**		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		163.155,58		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**163.155,58**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	163.155,58	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.155,58	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 competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**163.155,58**	**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:

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	22.976,49		27.561,46	38.643,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.976,49**		**27.561,46**	**38.643,52**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.282,33	22.976,49	27.561,46	38.643,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.948,33			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**20.282,33**	**22.976,49**	**27.561,46**	**38.643,52**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**23.948,33**			

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	54.923,46		55.582,19	56.665,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.923,46**		**55.582,19**	**56.665,46**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	51.979,94	54.923,46	55.582,19	56.665,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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**	**51.979,94**	**54.923,46**	**55.582,19**	**56.665,46**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	4.821,57		4.821,57	4.821,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.821,57**		**4.821,57**	**4.821,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.557,82	4.821,57	4.821,57	4.821,57
			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**	**4.821,57**	**4.821,57**	**4.821,57**
			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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.678,29	13.820,28	75.940,20	71.201,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.678,29**	**13.820,28**	**75.940,20**	**71.201,01**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.141,99	Previsione di competenza	14.956,75	6.678,29	75.940,20	71.201,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.956,75	13.820,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.141,99**	**Previsione di competenza**	**14.956,75**	**6.678,29**	**75.940,20**	**71.201,01**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**14.956,75**	**13.820,28**		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Si richiamano le considerazioni relative al programma precedente.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	81.311,46	192.810,83	121.244,94	104.697,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**81.311,46**	**192.810,83**	**121.244,94**	**104.697,39**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	111.499,37	Previsione di competenza	223.173,77	81.311,46	121.244,94	104.697,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.573,77	192.810,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**111.499,37**	**Previsione di competenza**	**223.173,77**	**81.311,46**	**121.244,94**	**104.697,39**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**220.573,77**	**192.810,83**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.094.020,00**	**1.094.020,00**	**1.094.020,00**	**1.094.020,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	867.484,00	1.094.020,00	1.094.020,00	1.094.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	867.484,00	1.094.020,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**867.484,00**	**1.094.020,00**	**1.094.020,00**	**1.094.020,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**867.484,00**	**1.094.020,00**		

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 entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

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
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	703.164,57	1.503.313,45	703.164,57	703.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**703.164,57**	**1.503.313,45**	**703.164,57**	**703.164,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	**Residui presunti al 31/12/2019**		**Previsioni definitive 2019**	**Previsioni 2020**	**Previsioni 2021**	**Previsioni 2022**
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	800.148,88	Previsione di competenza	768.164,57	703.164,57	703.164,57	703.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.203.273,06	1.503.313,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**800.148,88**	**Previsione di competenza**	**768.164,57**	**703.164,57**	**703.164,57**	**703.164,57**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.203.273,06**	**1.503.313,45**		

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASALSERUGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
80009250285202000001		LP 159 LAVORI DI RESTAURO EX CANONICA	FORNASIERO TIZIANA	2.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	NO	NO				
80009250285202000004		LP 164 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI RONCHI	FORNASIERO TIZIANA	160.000,00	160.000,00		2	NO	NO				
80009250285202000005		LP 157 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RESTAURO EX SCUOLA MATERNA	FORNASIERO TIZIANA	300.000,00	300.000,00		1	NO	NO				

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di G.C. n. 87 del 20.06.2019, esecutiva, sono state apportate modifiche ed integrazione al piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2011.

Attualmente sono state svolte le procedure per la copertura di 1 posto di operaio specializzato e di 2 posti di istruttore tecnico, per cui il settore lavori pubblici ed edilizia privata operano con personale "a regime".

In materia di personale, l'amministrazione deve rispettare i vincoli di spesa attualmente il non superamento della spesa di personale media del triennio 2011/2013. Si è in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale che specifichi il rapporto spesa di personale-spesa corrente, per poter programmare il nuovo piano triennale.

E' attualmente in corso la procedura per la copertura del posto di Assistente di biblioteca, resosi vacante a seguito di turn-over.

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 renderanno vacanti nel corso del triennio;
- 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 fintantoché non sarà defintia con esito positivo la procedura del posto mediante mobilità esterna.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	573.053,68	587.089,25	572.912,81	580.712,81
I.R.A.P.	37.393,85	44.263,22	43.285,82	43.285,82
Spese per il personale in comando	13.493,21	8.978,57	0,00	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	3.400,00	3.400,00
Altre spese per il personale	162.919,66	165.661,78	165.661,78	165.661,78
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	789.260,40	808.392,82	785.260,41	793.060,41

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
straordinario elettorale compresi contributi e irap	0,00	15.214,50	0,00	0,00
benefici contrattuali compresi contributi e irap	0,00	6.575,65	6.575,65	6.575,65
benefici contrattuali storici	102.461,48	102.461,48	102.461,48	102.461,48
benefici contrattuali personale unione comprensivi di contributi e irap	5.798,93	5.798,93	5.798,93	5.798,93

spese per la formazione	900,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	109.160,41	130.550,56	115.336,06	115.336,06

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	680.099,99	677.842,26	669.924,35	677.724,35

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Spesa non presente in bilancio

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022

Allo stato attuale non vi sono beni immobili per i quali è possibile procedere con l'alienazione nel corso del triennio.

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/Intercent-er 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 2020/2022 - 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: