COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

INDICE GENERALE

Premessa
1 Sezione strategica
2 Analisi di contesto
2.1.1 Popolazione
2.1.2 Economia insediata
2.1.3 Territorio
2.1.4 Struttura organizzativa
2.1.5 Struttura operativa
2.2 Organismi gestionali
2.2.2 Societa` Partecipate
3 Accordi di programma
5 Funzioni su delega
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
6.3 Fonti di finanziamento
6.4 Analisi delle risorse
6.4.8 Proventi dell`ente
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
6.6 Quadro riassuntivo
7 Coerenza con il patto di stabilità
8 Linee programmatiche di mandato
9 Ripartizione delle linee programmatiche
Quadro generale degli impieghi per missione
Stampa dettagli per missione
10 Sezione operativa
Stampa dettagli per missione/programma
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
12 Spese per le risorse umane
13 Contenimento della spesa
14Piano triennale razionalizzazione dotazioni strumentali
15 Piano delle alienazioni

PREMESSA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.Lgs. 118/2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento guida strategica ed operativa dell'ente.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima **(SeS)** sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione **(SeO)**, partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, identifica gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica, come già anticipato, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco e la Giunta del Comune di San Martino di Lupari hanno sottoscritto le linee programmatiche dell'azione di governo 2019-2014 in data 22 agosto 2019.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne.

L'analisi delle condizioni esterne approfondisce i seguenti profili:
Obiettivi individuati dal Governo;
Popolazione e situazione demografica;
Valutazione socio-economica del territorio;
Territorio e pianificazione territoriale;
Strutture ed erogazione dei servizi;
Parametri per identificare i flussi finanziari.

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di San Martino di Lupari

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					13.052
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	13.113
	di cui:	maschi		n.	6.505
		femmine		n.	6.608
	nuclei familiari			n.	4.951
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	13.104
Nati nell'anno	n.	107			
Deceduti nell'anno	n.	105			
		saldo naturale		n.	2
Immigrati nell'anno	n.	379			
Emigrati nell'anno	n.	372			
		saldo migratorio		n.	7
Popolazione al 31-12-2018				n.	13.113
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	881
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.134
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	2.017
In età adulta (30/65 anni)				n.	6.656
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.416

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,04 %
	2014	0,92 %
	2015	0,93 %
	2016	1,00 %
	2017	0,92 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,78 %
	2014	0,72 %
	2015	0,86 %
	2016	0,95 %
	2017	0,82 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Imprese e unità locali al 30.9.2019

COMUNE DI S.MARTINO DI LUPARI - IMPRESE E ADDETTI - Principali settori

Settore	Attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	161	115
C Attività manifatturiere	234	2.200
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	3	62
F Costruzioni	240	461
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	359	981
H Trasporto e magazzinaggio	57	255
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	63	292
J Servizi di informazione e comunicazione	40	71
K Attività finanziarie e assicurative	47	82
L Attività immobiliari	100	83
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	51	45
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	33	341
P Istruzione	10	31
Q Sanità e assistenza sociale	7	23
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	9	12
S Altre attività di servizi	59	92
X Imprese non classificate	0	5
TOTALE	**1.475**	**5.152**

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq			24,27
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	21,00
	* Comunali	Km.	135,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* Autostrade	Km.	0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

La dotazione organica è intesa come il personale attualmente in servizio integrata con il piano assunzioni approvato, e la spesa non deve superare il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 – spesa media triennio 2011/2013) pari ad € 1.435.799,35.
Tuttavia, l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 28/2019 e pubblicato in G.U. n. 151/SO del 29.06.2019) ha modificato le regole assunzionali disponendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 è approvato deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14.11.2019

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
AL MESE DI NOVEMBRE 2019

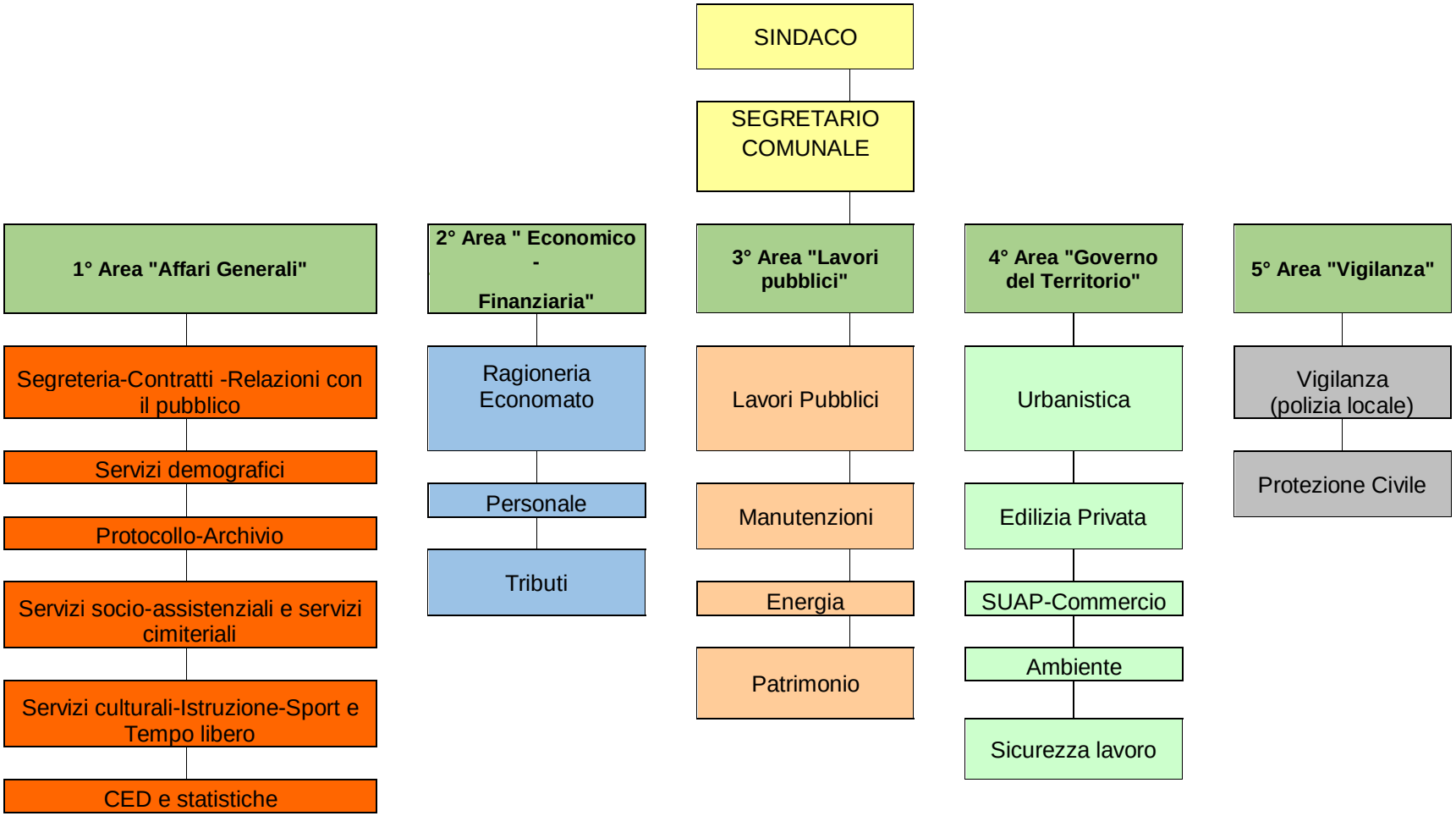
CATEGORIA giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE POSTI			note
		Personale in servizio	**Piano assunz. 2020**	**totale**	
B	esecutore amministrativo	2	0	2	
	esecutore tecnico	1	0	1	
B	**Totale cat.**	**3**	**0**	**3**	
B3	collaboratore cuoco	1	0	1	
	collaboratore amministrativo	6	0	6	
	collaboratore amministrativo (part-time 75 %)	1	0	1	
	collaboratore amministrativo (part-time 83,33%)	2	0	2	
	collaboratore tecnico idraulico	1	0	1	
B3	**Totale cat.**	**11**	**0**	**11**	
C	istruttore amministrativo	4	0	4	
	istruttore amm./informatico (part-time 83,33%)	1	0	1	
	istruttore tecnico	3	1	4	
	agente di Polizia Locale	3	0	3	
	istruttore tecnico p.t. 50%	1	0	1	
cat. C	**Totale**	**12**	**1**	**13**	

D	istruttore direttivo tecnico	2	0	2	
	istruttore direttivo amministrativo/contabile	4	1	4	n. 1 posto in sostituzione dipendente che cesserà dal servizio il 30.11.2019
	istruttore direttivo culturale	1	0	1	
	specialista di vigilanza	3	0	3	
cat. D1	**Totale**	**10**	**1**	**10**	
GENERALE	**TOTALE**	**36**	**2**	**37**	

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 Area Affari Generali	**Tomasi Patrizia**
Responsabile Area Economico Finanziaria- Personale	**Bagliolid Stella**
Responsabile Area LL.PP	**Bellato Maurizio**
Responsabile Area Governo del Territorio	**Baggio Giuseppe Stefano**
Responsabile Area Vigilanza	**Corazza Andrea**

ORGANIGRAMMA



2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	45	posti n.			45				45				45				45
Scuole materne	n.	250	posti n.			250				250				250				250
Scuole elementari	n.	695	posti n.			695				695				695				695
Scuole medie	n.	380	posti n.			380				380				380				380
Strutture residenziali per anziani	n.	1				0				1				1				1
Farmacie comunali			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					9,57				9,57				9,57				9,57
	- nera					47,51				47,51				47,51				47,51
	- mista					27,48				27,48				27,48				27,48
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			8 55,67	n. hq.			8 55,67	n. hq.			8 55,67	n. hq.			8 55,67
Punti luce illuminazione pubblica			n.			2.550	n.			2.550	n.			2.550	n.			2.550
Rete gas in Km						77,99				77,99				77,99				77,99
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.			4	n.			4	n.			4	n.			4
Veicoli			n.			9	n.			9	n.			9	n.			9
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			31	n.			31	n.			31	n.			31
Altre strutture (specificare)			L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda															

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.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli rilevati nel GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - deliberato dalla Giunta Comunale ai fini del Bilancio Consolidato, risulta dalle deliberazioni n. 144 del 17.12.2018 e n. 107 del 22.08.2019.

Con questo aggiornamento ed il GAP, la situazione attuale delle partecipazioni dell'Ente è la seguente:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione	Forma Giuridica	Settore Attività Ateco 1	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Quota % partecipazione indiretta	Consolidamento (SI/NO)
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO DI PADOVA UNO CON SIGLA CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO	Consorzio	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali (E.38)	5,61		SI
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	Società per azioni	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	2,37		SI
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	Ente di diritto pubblico	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	2,19		SI

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 30.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

Con deliberazione di C.C. n. 30 del 30.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo Comune nella Società Etra Spa dal 2,18% al 2,37%.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	http://www.etraspa.it	2,370	La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).	31-12-2050

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19.08.2016 n. 175, con il mantenimento della quota di partecipazione nella società partecipata ETRA.
la situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente, in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguante:

Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H
04042120230	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	2011	ETRA SPA	2,37	0,2925	servizi di committenza (art. 4, co.2, lett.e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d)
04500830288	E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	2010	ETRA SPA	2,37	2,346	Produzione energia elettrica da biogas da codigestione anaerobica di biomasse vegetali e zootecniche con finalità di abbattimento dell'azoto

02654960281	NE-T TELERETE NORDEST S.R.L. (alienata in data 31.7.2018)	1996	ETRA SPA	2,37	0,2471	La progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi per l'esercizio, dei servizi di comunicazione, lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi connessi
04518370285	UNICAENERGIA SRL	2010	ETRA SPA	2,37	0,995	Società in fase di avvio. La progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia idroelettrica, oltre alla sua commercializzazione
03685100285	SINTESI SRL	2001	ETRA SPA	2,37	2,37	L'esecuzione di analisi, studi ivi compresi quelli di fattibilità tecnica ed economica e gestionale, ricerche, indagini, rilevazioni, pianificazioni, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, collaudi e monitoraggi, studi di impatto controllo e gestione ambientale, la fornitura di servizi energetici integrati ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
04038770287	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	2005	ETRA SPA	2,37	0,474	Attività strumentali. Servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei ComuniSoci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio.
04199060288	ETRA ENERGIA SRL	2007	ETRA SPA	2,37	1,161	La commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre).
03557860289	PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE	2000	ETRA SPA	2,37	0,624	In liquidazione - Attività di direzione aziendale

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/06/2019 è stata approvata la convezione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione.

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 24.11.2014 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell'Ambito Territoriale Treviso 2 – Nord, con la Provincia di Treviso.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SAN MARTINO DI LUPARI E TOMBOLO: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 15.02.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo, di un ufficio unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture - Centrale di Committenza - ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, individuando nel Comune di San Martino di Lupari l'Ente capofila.

SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'AZIENDA ULSS EUGANEA 6 (ex ULSS n.15):
I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano delegato all'Azienda ULSS n. 15 ora Azienda Ulss Euganea n. 6 la gestione dei seguenti servizi sociali:
- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio:
- Telesoccorso/Telecontrollo;
- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura.
- Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.6.2006 il Comune di San Martino di Lupari ha aderito al Distretto di Protezione Civile "Alta Padovana", così come definito dalla Provincia di Padova e comprendente i territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo.
Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Distretto di Protezione Civile denominato *"Alta Padovana",* il quale all'art. 13 di detto regolamento è previsto il versamento al Comune capofila di Cittadella (PD) di una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese del citato Distretto (di cui € 0,05 a titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dal Comune capofila per l'attività dell'ufficio amministrativo di coordinamento.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta. Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, da corrispondere ora all'Azienda Ulss euganea n. 6.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padovana Est: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.12.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato la convenzione per l'adesione alla Rete bibliotecaria Alta padovana Est con i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti e serve una popolazione di oltre 120.000 abitanti.
La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa annualmente una quota al Comune di Camposampiero.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

- Funzioni o servizi
Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

- Trasferimenti di mezzi finanziari
le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del
17/07/2012 (famiglie numerose).

- Funzioni o servizi
Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

- Trasferimenti di mezzi finanziari
In bilancio è stato previsto solo il contributo per famiglie numerose, in quanto già assegnato, mentre gli altri contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

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

In relazione ai contributi suddetti per la parte sociale saranno stanziate somme superiori nella spesa corrente, la cui differenza verra' finanziata con mezzi propri.
Nella spesa saranno stanziate somme di pari importo all'entrata per quanto riguarda i contributi finalizzati.

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	**Secondo anno**	**Terzo anno**	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	**5,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500,000.00**
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
stanziamenti di bilancio	**1,125,000.00**	**815,000.00**	**720,000.00**	**2,660,000.00**
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
risorse derivanti da trasferimento di immobili	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
altra tipologia	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	6,625,000.00	**815,000.00**	**720,000.00**	**8,160,000.00**

Il referente del programma

BELLATO MAURIZIO RNESTO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 2020/2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L81000530287202000004	LP 101	G87H11800054000	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	840,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000005	LP 18 BIS	G81B18000300004	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNALTA INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE	2	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000006	LP111	G89J18000630004	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA S. ANDREA	2	0.00	350,000.00	440,000.00	0.00	790,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000008	LP 100	G83H18000200005	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	Si	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	1	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000010	LP 70	G81B16000260004	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SR53 A CAMPAGNALTA	2	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00		0.00		
L8100053028720200007	LP 132	G82G19000590004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000009	LP 133	G86G19001050004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE SEGNALETICA	2	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00		0.00		
															6,625,000.00	815,000.00	720,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00		0.00		

Note:

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	3.172.309,98	3.230.239,30	3.349.397,81	3.393.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00	1,301
Contributi e trasferimenti correnti	238.196,57	225.874,80	305.643,00	219.770,00	195.500,00	185.500,00	- 28,095
Extratributarie	3.228.973,10	3.765.688,97	3.700.349,80	2.982.836,79	2.957.836,79	2.808.836,79	- 19,390
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.639.479,65**	**7.221.803,07**	**7.355.390,61**	**6.595.606,79**	**6.506.336,79**	**6.347.336,79**	**- 10,329**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	216.895,23	0,00	33.000,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	26.567,00	0,00	6.952,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	94.714,75	171.065,34	184.182,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.760.761,40**	**7.392.868,41**	**7.546.524,64**	**6.595.606,79**	**6.506.336,79**	**6.347.336,79**	**- 12,600**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.877.322,23	1.887.964,70	2.246.647,69	1.179.892,00	809.392,00	709.392,00	- 47,482
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*210.651,37*	*559.337,37*	*727.000,00*	*850.000,00*	*455.000,00*	*395.000,00*	*16,918*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	498.817,09	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.642.052,93	1.303.014,71	1.762.976,44	311.161,49	0,00	0,00	- 82,350
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**5.018.192,25**	**3.190.979,41**	**4.009.624,13**	**6.991.053,49**	**809.392,00**	**709.392,00**	**74,356**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.778.953,65**	**10.583.847,82**	**12.156.148,77**	**14.186.660,28**	**7.915.728,79**	**7.656.728,79**	**16,703**

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	2.879.797,29	3.606.868,93	3.840.360,37	3.606.846,85	- 6,080
Contributi e trasferimenti correnti	221.960,24	229.187,51	336.359,77	246.318,44	- 26,769
Extratributarie	2.976.377,15	2.925.360,08	6.091.241,16	4.378.542,85	- 28,117
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.078.134,68**	**6.761.416,52**	**10.267.961,30**	**8.231.708,14**	**- 19,831**
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)	**6.078.134,68**	**6.761.416,52**	**10.267.961,30**	**8.231.708,14**	**- 19,831**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.117.528,39	2.088.808,79	4.103.771,85	2.727.417,84	- 33,538
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	1.000.000,00	0,00	54.012,22	5.554.012,22	182,880
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)	**3.117.528,39**	**2.088.808,79**	**4.157.784,07**	**8.281.430,06**	**99,178**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.195.663,07**	**8.850.225,31**	**15.025.745,37**	**17.113.138,20**	**13,892**

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	3.172.309,98	3.230.239,30	3.349.397,81	3.393.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00	1,301

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	2.879.797,29	3.606.868,93	3.840.360,37	3.606.846,85	- 6,080

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

Un sistema altamente instabile
Le continue e radicali modifiche normative, che da anni stanno accompagnando la finanza locale, hanno avuto in questi ultimi anni notevoli conseguenze, non solo sulle scelte di bilancio dei Comuni ma anche sul livello di servizio erogato ai cittadini, servizio duramente intaccato dalle scelte centraliste ed indirizzate per lo più verso una continua riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, con la contemporanea compressione del grado di autonomia impositiva degli enti stessi.
E' del 2014 l'ultima modifica con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali. Tuttavia, la legge di Stabilità 2016 ha previsto l'abolizione della TASI sulla prima casa con decorrenza 2016 e la sua sostituzione con trasferimenti erariali.

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2020, tra le entrate tributarie la somma di euro 75.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013.

IMU

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15 febbraio 2016 l'Amministrazione comunale ha approvato le nuove aliquote IMU per l'anno 2016 e finanziato riduzioni per laboratori e negozi.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato, oltre ad altre condizioni illustrate negli approfondimenti.

Non si applica più l'IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

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	238.196,57	225.874,80	305.643,00	219.770,00	195.500,00	185.500,00	- 28,095

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	221.960,24	229.187,51	336.359,77	246.318,44	- 26,769

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	3.228.973,10	3.765.688,97	3.700.349,80	2.982.836,79	2.957.836,79	2.808.836,79	- 19,390

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	2.976.377,15	2.925.360,08	6.091.241,16	4.378.542,85	- 28,117

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

PRINCIPALI SERVIZI

DIRITTI DI SEGRETERIA
DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
PROVENTI DA FOTOCOPIE, RIPRODUZIONI, STAMPE, ECC.
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
PROVENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
PROVENTI PER UTILIZZO SALETTE O CENTRI SPORTIVI
PROVENTI DELL'ILL.VOTIVA
PROVENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

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	216.895,23	0,00	33.000,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.877.322,23	1.887.964,70	2.246.647,69	1.179.892,00	809.392,00	709.392,00	- 47,482
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	210.651,37	559.337,37	727.000,00	850.000,00	455.000,00	395.000,00	16,918
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**3.304.868,83**	**2.447.302,07**	**3.006.647,69**	**7.579.892,00**	**1.414.392,00**	**1.114.392,00**	**152,104**

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	2.117.528,39	2.088.808,79	4.103.771,85	2.727.417,84	- 33,538
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.000.000,00	0,00	54.012,22	5.554.012,22	182,880
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**3.117.528,39**	**2.088.808,79**	**4.157.784,07**	**8.281.430,06**	**99,178**

ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 stabilisce, per il rilascio del permesso di costruire, la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che l'art. 15 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 prevede che il mancato versamento del contributo in oggetto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, da applicare nelle ipotesi di violazione della disciplina urbanistica;

Il comma 737, dell'articolo 1 della Legge 28.12.2015 n. 208, Legge di Stabilità 2016 aveva stabilito quanto segue:
"*Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di progettazione delle opere pubbliche.*"

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha disposto una disciplina per le entrate in questione che deve essere considerata a regime in quanto non viene più definito uno specifico trattamento per taluni determinati esercizi finanziari: dal 2018 in poi deve essere applicata tale disciplina.

Dunque, dal 2018, differentemente da quanto stabilito dal legislatore per il 2017, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati 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;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Richiamati:
- l'art. 32 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e l'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prescrivono determinati obblighi, relativi a specifici piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche;
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della Legge n. 10/1977. la scelta circa la destinazione dei proventi degli oneri e delle sanzioni connesse, è rimessa in linea di principio alla discrezionalità di ciascun Comune, così come ribadito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con Nota n. 0108321 del 07.10.2003.

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Al fine di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi dei permessi di costruire e di sanzioni in materia urbanistica, con riferimento agli specifici interventi da programmare in base alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistico che rileva per l'anno 2020 una previsione di entrata stimata in €. 635.000,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento
COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO	**5.500.000,00**	**2021**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	93.538,00	166.537,84	152.423,70
(+) 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)	**93.538,00**	**166.537,84**	**152.423,70**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	7.221.803,07	7.355.390,61	6.595.606,79

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,295**	**2,264**	**2,310**

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	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,000**

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	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,000**

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO VERSATI ANNO 2018

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone versato anno 2018
San Martino di Lupari (PD)	Via Leonardo	43/A e 43/B	Unità Immobiliare	I008	A	9		36-46	Edificio ad uso biblioteca comunale	Biblioteca comunale	30.575,93

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO PERCEPITI ANNO 2018

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone percepito anno 2018
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/B int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	16-3-28	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	1.941,98
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	39/B	Unità immobiliare	I008	A	9	2451	9-17	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	1.144,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Trieste	6	Unità immobiliare	I008	B	1	418	5	Immobile	Ad uso Caserma Comando Carabinieri	18.543,48
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 7	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	24-8	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	900,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Rizzarda	6	Unità immobiliare	I008	A	2	1286	1	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	2.656,44
San Martino di Lupari (PD)	Via Rizzarda	8	Unità immobiliare	I008	A	2	1286	2	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	0,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 3	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	38-47-55	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	3.000,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 1	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	19-20-6	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	1.930,80
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 4	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	17-18-10	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	2.160,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	25-9	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	1.461,36
San Martino di Lupari (PD)	Via G.B.Pasinato	27	Unità immobiliare	I008	A	9	472		Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	1.158,96
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	37-54-45	Abitazione, garage, ripostiglio	ppartamento ad uso edilizia residenziale pubblic	2.490,72

Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	I008		22	1276	4	Impianto sportivo	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	I008		22	1276	5	Impianto sportivo	Impianti sportivi 2018 di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	I008		22	1276	3	Parcheggi e cortile	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	I008		22	1276	2	Lastrico solare	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	I008	A	8	660	2	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	I008	A	8	660	3	Abitazione	Appartamento custode
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	I008	A	8	660	4	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via dell'usignolo	2	Unità Immobiliare	I008		13	1144	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Campretto
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	I008	A	9	2875	47	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	I008		9	2875	37	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	10	Unità Immobiliare	I008		5	72	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	I008	A	9	2875	38	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	I008	A	9	2875	16	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	64	Unità Immobiliare	I008		13	228	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Cesare Battisti
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	I008		9	2875	3	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	5	Unità Immobiliare	I008		2	236		Impianto sportivo	Impianti sportivi via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	I008	A	9	2875	54	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galilei galileo	37/C int. 3	Unità Immobiliare	I008	A	9	2875	55	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	I008		1	1330	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Secondaria C. Agostini
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	I008	B	1	1330	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Scuola Media
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	I008		9	2451	9	Abitazione	appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	6	Unità Immobiliare	I008	B	1	418	5	Caserma	Caserma Carabinieri
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	25	Unità Immobiliare	I008		13	636	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via ungaretti	1	Unità Immobiliare	I008		4	582	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	I008		9	2451	17	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	27	Unità Immobiliare	I008	A	13	973		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Materna Campretto
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	10	Unità Immobiliare	I008		5	72	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	10	Unità Immobiliare	I008		5	72	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	I008	A	9	2875	45	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	1	Unità Immobiliare	I008		4	579		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Infanzia Campagnalta
San Martino di Lupari (PD)	via stochi	4	Unità Immobiliare	I008		4	687	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)	via cadorna	7	Unità Immobiliare	I008		4	205		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Asilo nido Lovari
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio veneto	3	Unità Immobiliare	I008		9	511	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Duca d'Aosta
San Martino di Lupari (PD)	via alfonso lamarmora	1	Unità Immobiliare	I008	B	4	290		Impianto sportivo	Impianti Sportivi Lovari
San Martino di Lupari (PD)	via stochi	2	Unità Immobiliare	I008		4	687	2	Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	1	Unità Immobiliare	I008		20	161	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	scuola
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	8	Unità Immobiliare	I008		2	1286	2	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	6	Unità Immobiliare	I008		2	1286	1	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	largo europa	5	Unità Immobiliare	I008		B1	338	13	Ufficio strutturato ed assimilabili	municipio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 7	Unità Immobiliare	I008		9	2739	24	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 6	Unità Immobiliare	I008		9	2739	25	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via pasinato	27	Unità Immobiliare	I008		9	472		Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 4	Unità Immobiliare	I008		9	2739	17	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 1	Unità Immobiliare	I008		9	2739	19	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	I008		20	590		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	I008		20	588		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	I008		20	587		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	I008		20	594		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	I008		20	141		Terreno agricolo	Area agricola

Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Terreno	I008		22	1276		Terreno agricolo	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	vicolo monte cengio	-	Terreno	I008		5	760		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	1133		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	1136		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	1131		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	vicolo monte cengio	-	Terreno	I008		5	761		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	311		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	I008		22	1219		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via meucci	-	Terreno	I008		9	680		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via dell'usignolo	-	Terreno	I008		12	821		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	piazza del bersagliere	-	Terreno	I008		9	90		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	800		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	837		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	830		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via firenze	-	Terreno	I008		21	424		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	799		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	776		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	I008		9	995		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	666		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	682		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	689		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	551		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via giuseppe garibaldi	-	Terreno	I008		6	831		Terreno agricolo	Strada
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	527		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	-	Terreno	I008		5	766		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	833		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	843		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	824		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	I008		9	2043		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	565		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	313		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	235		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio alfieri	-	Terreno	I008		22	1144		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	257		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	258		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	856		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	866		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	I008		13	935		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	-	Terreno	I008		8	659		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	552		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	220		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	310		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	352		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	422		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	143		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	567		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	433		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo san luigi	-	Terreno	I008		13	167		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	208		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	1999		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2336		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2001		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2333		Terreno urbano	Parcheggio

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		1.426.225,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		16.028,55	16.028,55	16.028,55
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.595.606,79	6.506.336,79	6.347.336,79
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	(-)		5.369.173,24	5.371.666,29	5.288.347,61
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*615.000,00*	*615.000,00*	*595.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		464.797,00	488.033,95	427.352,63
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)			**745.608,00**	**630.608,00**	**615.608,00**
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	(+)		50.000,00	150.000,00	110.000,00
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	(-)		795.608,00	780.608,00	725.608,00
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	(+)		311.161,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.679.892,00	809.392,00	709.392,00
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	(-)		50.000,00	150.000,00	110.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
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	(+)		795.608,00	780.608,00	725.608,00
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*	(-)		7.736.661,49 *0,00*	1.440.000,00 *0,00*	1.325.000,00 *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	(+)				
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	(-)				
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.

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	1.426.225,94								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		16.028,55	16.028,55	16.028,55
Fondo pluriennale vincolato		311.161,49	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.606.846,85	3.393.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.746.581,00	5.369.173,24	5.371.666,29	5.288.347,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	246.318,44	219.770,00	195.500,00	185.500,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.378.542,85	2.982.836,79	2.957.836,79	2.808.836,79					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.723.025,84	1.175.500,00	805.000,00	705.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	9.508.744,88	7.736.661,49	1.440.000,00	1.325.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.959.125,98	7.775.498,79	7.315.728,79	7.056.728,79	**Totale spese finali.....**	15.255.325,88	13.105.834,73	6.811.666,29	6.613.347,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.554.012,22	5.500.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	464.797,00	464.797,00	488.033,95	427.352,63
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.352.752,24	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.447.918,32	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
Totale titoli	19.465.890,44	16.205.498,79	10.245.728,79	9.986.728,79	**Totale titoli**	18.768.041,20	16.500.631,73	10.229.700,24	9.970.700,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.892.116,38	16.516.660,28	10.245.728,79	9.986.728,79	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	18.768.041,20	16.516.660,28	10.245.728,79	9.986.728,79
Fondo di cassa finale presunto	2.124.075,18								

7. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Ai sensi dell'art. 1 comma 466 della Legge n. 232/2016 gli enti sono tenuti a rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 (ex art. 9 Legge n. 243/2012). Tuttavia, con circolare n. 25/2018 il MEF ha sancito che per il 2018 l'avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti costituisce un'entrata finale. La circolare è stata emanata in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

La Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione "costituzionalmente orientata" riconoscendo che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi. La Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire accertato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza – una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è stata effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio – il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio.

Con successiva sentenza n. 101/2018 la Corte Costituzionale è giunta invece - applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad una declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal Governo all'interno del DEF, la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha confermato la precedente impostazione, e pertanto ha previsto, ai commi 819-826, la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Pertanto dall'anno 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferita esclusivamente al prospetto degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di per sé verificato. L'attività dell'ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.

La programmazione 2020-2022 consente di realizzare un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come dettagliato di cui al precedente punto 6.5 sugli equilibri di bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024, sono state sottoscritte dal Sindaco e dalla Giunta in data 22 agosto 2019 e saranno presentate al Consiglio Comunale entro i termini previsti dallo Statuto.

Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione
71	Istruzione e diritto allo studio
76	Trasporti e diritto alla mobilità
77	Soccorso civile
82	Fondi e accantonamenti
83	Debito pubblico
84	Anticipazioni finanziarie
120	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
122	Politiche Giovanili
123	Sport e Tempo libero
124	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
125	Ordine pubblico e sicurezza
126	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
127	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
128	Sviluppo economico e competitività

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Martino di Lupari è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che sostanzialmente trovano ad oggi finanziamento con le risorse a disposizione dell'ente. Si provvederà a successivi aggiornamenti anche per quanto riguarda la parte strategica, sia in fase di nota di aggiornamento sia in corso di gestione/successiva programmazione, qualora l'ente concretizzi nuovi finanziamenti.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2020 - 2022

Linea programmatica: 69 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile	
	Ridefinizione equa del prelievo fiscale	
	Reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per coofinanziare opere ed interventi pubblici	

Linea programmatica: 71 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
migliorare i servizi educativi	Sostegno alla scuola dell'infanzia parrocchiale "Pio Antonelli"	
	Messa in opera della "Cittadella della Scuola e della Cultura"	
	Promuovere attività extra scolastiche ed estive anche di tipo linguistico	
	Mantenimento dell'iniziativa "Borse di Studio" per premiare gli studenti più meritevoli	

Linea programmatica: 76 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Adeguamento e miglioramento della viabilità	Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto	
	Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio	
	Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche	
	Completamento e realizzazione di piste ciclo-pedonali	
	Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario	
	Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale	

Linea programmatica: 77 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	Sostenere il Gruppo Comunale di Protezione Civile	
	Mantenere l'adesione al Distretto di Protezione Civile	

Linea programmatica: 82 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 83 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 84 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 120 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziare il patrimonio culturale	Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni"	
	Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare, aziende turistiche e didattiche	
	Allestimento nuove bacheche informative in tutto il territorio	
	Favorire le attività culturali promosse dall'Università della Terza Età	
	Riqualificazione del Centro Polivalente per l'organizzazione di uno spazio pubblico con criteri di multifunzionalità	
	Progettazione e realizzazione di un Centro Polifunzionale dotato di spazi versatili aperto all'incontro, alla socializzazione, alla cultura, allarte e alleconomia	
	Salvaguardia e promozione delle antiche testimonianze storiche e culturali (Oratorio di San Massimo di Borghetto ed altro)	

Linea programmatica: 122 Politiche Giovanili

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati	Apertura di uno sportello per il lavoro e di uno sportello "Ascolta Giovani"	
	Predisposizione sale prova per musica, teatro ed altre attività ricreative e culturali alla "Cittadella della Scuola e della Cultura"	
	Potenziamento delle iniziative culturali, musicali e ricreativo-sportive	

Linea programmatica: 123 Sport e Tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della nuova "Tensostruttura"	
	Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica	
	Riqualificazione del campo da calcio per allenamento vicino alla stadio con realizzazione di un tappeto sintetico	
	Supporto alle Società sportive con particolare attenzione alle attività giovanili	

Linea programmatica: 124 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare la rete dei servizi al cittadino	Razionalizzare la spesa sociale	
	Favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche	
	Potenziare i servizi verso gli anziani in condizioni di disagio e parziale/totale non autosufficienza	
	Consolidare la forte e solidale rete associativa	
	Miglior funzionamento dello sportello Donna puntando all'inclusione ed integrazione della figura femminile nei diversi campi della società	
Solidarietà Sociale	Implementare i progetti di aiuto alle famiglie	
	Effettuare in collaborazione con le Associazioni di volontariato la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari	
	Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone meno fortunate	
	Sostenere i progetti educativi dei ragazzi diversamente abili e favorirne l'inserimento lavorativo	

Linea programmatica: 125 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sicurezza stradale	Nuovo piano di sicurezza stradale	
	Presenza stabile di agenti di Polizia Locale sul territorio per migliorare la sicurezza	
Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio	Istituzione di una Associazione per il "Controllo del Vicinato"	
	Ampliamento sistema videosorveglianza in tutto il territorio	
	Rafforzamento controllo notturno del territorio	
	Prevenzione del nomadismo e dell'accattonaggio con Daspo Urbano per mendicanti molesti	

Linea programmatica: 126 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici	
	Riduzione del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi edilizi di ampliamento della 1 casa di abitazione	
	Contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole	

Linea programmatica: 127 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Implementazione di politiche ambientali	Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità	
	Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi	
	Creazione di percorsi naturalistici	
	Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici	
	Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte interesse floro/faunistico (oasi del Maglio, Vae di Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto)	
	Implementazione di aree verdi ad uso pubblico, incentivando l'associazionismo ecologico	
	Creazione fruizione a più livelli delle aree archeologiche collocate presso Le Motte di Campagnalta e nelle adiacenze delle Vae di Campretto	
	Salvaguardia del patrimonio arboreo esistente	
	Promuovere la regolare manutenzione lungo le rive dei canali stradali di scolo	
	Messa a dimora di alberi e siepi "anti-smog"	
	Progettazione ed installazione di una rete pubblica di colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici	
	Incentivazione della bonifica di edifici nei quali permangono componenti in amianto	
	Istituzione di un numero whatsapp per comportamenti illeciti quali l'abbandono dei rifiuti	

Linea programmatica: 128 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento del commercio ed artigianato locale	Favorire l'insediamento di nuove aziende non inquinanti	
	Istituire un "Filo Diretto con le Imprese" mediante la creazione nel sito del Comune di un'area dedicata	
	Introdurre agevolazioni e sgravi fiscali per gli esercizi commerciali gestiti da donne e/o giovani sotto i 35 anni e per le botteghe artigiane che valorizzano i lavori della tradizione	
Promozione dell'agricoltura ecosostenibile	Sostenere e diffondere azioni e metodi di coltivazione biologica ed ecosostenibile aderendo all'iniziativa NO OGM	
	Sostenere le produzioni agricole di qualità e i prodotti artigianali di pregio	

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	1.998.390,02	100.000,00	0,00	0,00	2.098.390,02
	2021	1.998.343,02	80.000,00	0,00	0,00	2.078.343,02
	2022	1.998.073,02	90.000,00	0,00	0,00	2.088.073,02
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	680.860,00	5.000,00	0,00	0,00	685.860,00
	2021	680.860,00	5.000,00	0,00	0,00	685.860,00
	2022	680.860,00	5.000,00	0,00	0,00	685.860,00
4	2020	897.143,00	5.876.161,49	0,00	0,00	6.773.304,49
	2021	851.323,84	16.000,00	0,00	0,00	867.323,84
	2022	844.389,70	16.000,00	0,00	0,00	860.389,70
5	2020	100.735,00	253.000,00	0,00	0,00	353.735,00
	2021	100.735,00	3.000,00	0,00	0,00	103.735,00
	2022	70.135,00	3.000,00	0,00	0,00	73.135,00
6	2020	35.900,00	135.000,00	0,00	0,00	170.900,00
	2021	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	2022	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
	2021	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	2022	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
9	2020	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	28.000,00
	2021	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	28.000,00
	2022	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	28.000,00
10	2020	256.864,00	1.130.500,00	0,00	0,00	1.387.364,00
	2021					

	2022	247.139,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.367.139,00
		240.956,00	995.000,00	0,00	0,00	1.235.956,00
11	2020	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
	2021	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
	2022	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
12	2020	568.232,00	30.000,00	0,00	0,00	598.232,00
	2021	620.823,00	3.000,00	0,00	0,00	623.823,00
	2022	620.396,00	3.000,00	0,00	0,00	623.396,00
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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	2021	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	2022	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
15	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
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	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2021	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2022	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
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	713.973,22	0,00	0,00	0,00	713.973,22
	2021	725.366,43	0,00	0,00	0,00	725.366,43
	2022	686.461,89	0,00	0,00	0,00	686.461,89
50	2020	0,00	0,00	0,00	451.797,00	451.797,00
	2021	0,00	0,00	0,00	475.033,95	475.033,95
	2022	0,00	0,00	0,00	414.352,63	414.352,63
60	2020	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00

	2021	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
TOTALI	**2020**	**5.369.173,24**	**7.736.661,49**	**0,00**	**3.394.797,00**	**16.500.631,73**
	2021	**5.371.666,29**	**1.440.000,00**	**0,00**	**3.418.033,95**	**10.229.700,24**
	2022	**5.288.347,61**	**1.325.000,00**	**0,00**	**3.357.352,63**	**9.970.700,24**

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	2.256.186,41	241.240,04	0,00	0,00	2.497.426,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	904.304,95	43.955,05	0,00	0,00	948.260,00
4	1.188.107,69	5.964.835,48	0,00	0,00	7.152.943,17
5	111.799,03	253.000,00	0,00	0,00	364.799,03
6	44.124,15	185.209,17	0,00	0,00	229.333,32
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
9	22.152,25	109.023,27	0,00	13.000,00	144.175,52
10	291.034,66	2.471.633,22	0,00	0,00	2.762.667,88
11	6.099,69	3.000,00	0,00	0,00	9.099,69
12	801.618,10	30.000,00	0,00	0,00	831.618,10
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6.434,16	2.848,65	0,00	0,00	9.282,81
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	114.719,91	0,00	0,00	0,00	114.719,91
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	451.797,00	451.797,00
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.447.918,32	2.447.918,32
TOTALI	**5.746.581,00**	**9.508.744,88**	**0,00**	**3.512.715,32**	**18.768.041,20**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile		27-05-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e parternariato 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.

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	3.393.000,00	3.606.846,85	3.353.000,00	3.353.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	104.270,00	104.383,56	80.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	551.636,79	639.051,78	546.636,79	507.636,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	522.500,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.248.906,79**	4.872.782,19	**4.179.636,79**	**4.130.636,79**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.098.390,02**	2.497.426,45	**2.078.343,02**	**2.088.073,02**

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				
1.998.390,02	100.000,00			2.098.390,02
Cassa				
2.256.186,41	241.240,04			2.497.426,45

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.998.343,02	80.000,00			2.078.343,02

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.998.073,02	90.000,00			2.088.073,02

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
125	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza stradale		27-05-2019		No	Si
		Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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.

.

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	1.880.000,00	3.163.162,17	1.850.000,00	1.750.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.880.000,00**	3.163.162,17	**1.850.000,00**	**1.750.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**685.860,00**	948.260,00	**685.860,00**	**685.860,00**

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				
680.860,00	5.000,00			685.860,00
Cassa				
904.304,95	43.955,05			948.260,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
680.860,00	5.000,00			685.860,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
680.860,00	5.000,00			685.860,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Istruzione e diritto allo studio	migliorare i servizi educativi		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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 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, In particolare:

- Progettazione e realizzazione di nuovo Polo Scolastico – Scuola Secondaria di 1° grado all'interno dell'area del polo scolastico esistente, nella porzione prospicente su via Trento attualmente adibita ad area esterna, in grado di creare polarità e identità per la comunità scolastica e per la cittadinanza.
- Sostegno finanziario alla scuola dell'infanzia parrocchiale "Pio Antonelli" e collaborazione fra i due enti;
- Promuovere attività extrascolastiche ed estive anche di tipo linguistico.
- Stiamo progettando laboratori estivi di vecchi mestieri come l'arte dei cestai, il telaio ed altri ricreativi.
- Borse di studio, è stato assegnato il finanziamento e trova continuità come gli anni precedenti;
- Monitoraggio della mensa scolastica, con adesione ai progetti regionali "Mense biologiche".

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	16.500,00	35.134,88	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	340.000,00	347.310,00	340.000,00	340.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		92.931,81		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.500.000,00	5.554.012,22		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**5.856.500,00**	6.029.388,91	**356.500,00**	**356.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	916.804,49	1.123.554,26	510.823,84	503.889,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.773.304,49**	7.152.943,17	**867.323,84**	**860.389,70**

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				
897.143,00	5.876.161,49			6.773.304,49
Cassa				
1.188.107,69	5.964.835,48			7.152.943,17

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
851.323,84	16.000,00			867.323,84

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
844.389,70	16.000,00			860.389,70

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
120	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Potenziare il patrimonio culturale		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni

Contenuto della missione e relativi programmi

Museo d'arte contemporanea Umbro Apollonio: valorizzazione della realtà museale di proprietà comunale, collocata presso la sede Municipale, la cui collezione consta di circa 160 opere tra tele, sculture, strutture e grafiche, ha collocato San Martino di Lupari tra i collettori dell'arte europea, sudamericana e giapponese mediante la creazione di una Carta della qualità dei Servizi. Tale documento sarà finalizzato a dare risposta ad una duplice esigenza: da un lato fissare principi e regole nel rapporto tra l'amministrazione che eroga il servizio ed i cittadini che ne usufruiscono, in ossequio al principio di trasparenza dall'altro delineare al meglio il proprio progetto culturale, identificando le tappe del processo di miglioramento.

Biblioteca Comunale: potenziare il percorso partecipativo a BiblioApe, Rete di biblioteche alla quale il Comune di San Martino di Lupari aderisce.

Centro Polivalente: riqualificare gli spazi e le destinazioni presenti in un'ottica di multidisciplinarità e multifunzionalità per rispondere al meglio alle diverse esigenze della collettività.

Eventi Culturali: programmare un'agenda di eventi tale da garantire al paese un'offerta ampia e tematicamente variegata, di elevata qualità.
Investire in cultura, nel sostegno al talento ed alla creatività, per tenere alta la qualità della vita e favorire la formazione della collettività, con strumenti di approfondimento, volti a valorizzare le capacità di ognuno anche mediante il potenziamento della Libera Università Luparense.
Promuovere la collaborazione con le associazioni del territorio al fine di realizzare attività ed eventi coerenti con le politiche culturali previste nonché suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione della comunità alle tradizioni storiche e culturali che caratterizzano il territorio.

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				
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)	353.735,00	364.799,03	103.735,00	73.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**353.735,00**	364.799,03	**103.735,00**	**73.135,00**

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				
100.735,00	253.000,00			353.735,00
Cassa				
111.799,03	253.000,00			364.799,03

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
100.735,00	3.000,00			103.735,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
70.135,00	3.000,00			73.135,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
122	Politiche Giovanili	Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati		27-05-2019		No	Si
123	Sport e Tempo libero	Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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 e correlati eventi 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 per lo sport e il tempo libero.
Valutazione costante, creazione e manutenzione dell'impiantistica sportiva e ricreativa anche attraverso fruizione di finanziamenti pubblici o accordi e convenzioni pubblico/privati. Sostegno alle attività associative di riferimento alle suddette politiche attraverso la pubblicizzazione delle stesse a tutta la Cittadinanza e a qualsiasi altro eventuale *stakeholder*.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili ed in particolare:

- Apertura dello sportello "Ascolta giovani";
- Attuazione del progetto "Da un sapere passato a un sapere per il futuro 2.0.
- Progetto "Giovani SI in azione per l'Alta 2.0";
- Incontri per informare i giovani sulle opportunità dei finanziamenti europei "Bandi PSR e POR-FESR in attività agrarie, turistiche, artigianali, sociali, di servizio ed efficienza energetica;
- Finanziamenti Regionali per investimenti innovativi.

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	8.500,00	8.516,01	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**8.500,00**	8.545,78	**8.500,00**	**8.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	162.400,00	220.787,54	26.500,00	26.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**170.900,00**	229.333,32	**35.000,00**	**35.000,00**

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				
35.900,00	135.000,00			170.900,00
Cassa				
44.124,15	185.209,17			229.333,32

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
30.000,00	5.000,00			35.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
30.000,00	5.000,00			35.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
126	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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.
Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici ed il contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole.

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	41.000,00	43.802,89	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	635.000,00	814.359,34	605.000,00	505.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**676.000,00**	858.162,23	**646.000,00**	**546.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**204.000,00**	204.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**

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				
	204.000,00			204.000,00
Cassa				
	204.000,00			204.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
	205.000,00			205.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
	205.000,00			205.000,00

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
127	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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.

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				
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)	28.000,00	144.175,52	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**28.000,00**	144.175,52	**28.000,00**	**28.000,00**

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				
15.000,00			13.000,00	28.000,00
Cassa				
22.152,25	109.023,27		13.000,00	144.175,52

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00			13.000,00	28.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00			13.000,00	28.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Trasporti e diritto alla mobilità	Adeguamento e miglioramento della viabilità		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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.

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	340.500,00	1.293.204,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**340.500,00**	1.293.204,92		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.046.864,00	1.469.462,96	1.367.139,00	1.235.956,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.387.364,00**	2.762.667,88	**1.367.139,00**	**1.235.956,00**

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				
256.864,00	1.130.500,00			1.387.364,00
Cassa				
291.034,66	2.471.633,22			2.762.667,88

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
247.139,00	1.120.000,00			1.367.139,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
240.956,00	995.000,00			1.235.956,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Soccorso civile	Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione civile.
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. Particolarmente attivo è il Gruppo di Protezione Civile sempre presente nei momenti di particolare criticità.

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)	8.700,00	9.099,69	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**8.700,00**	9.099,69	**8.700,00**	**8.700,00**

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				
5.700,00	3.000,00			8.700,00
Cassa				
6.099,69	3.000,00			9.099,69

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.700,00	3.000,00			8.700,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.700,00	3.000,00			8.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
124	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Migliorare la rete dei servizi al cittadino		27-05-2019		No	Si
		Solidarietà Sociale		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura di 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 esclusione sociale, ivi incluse le misure a 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 unitaria di diritti sociali e famiglia, in particolare:

- Razionalizzare la spesa sociale anche in collaborazione con la Caritas per valutare situazioni territoriali particolari, con attività conseguenti quali: pacchi alimentari eventuale consegna di pasti gratuiti di eccedenza ristorative;
- Potenziare i servizi verso gli anziani in condizioni di disagio, ammalate o convalescenti. Il progetto avrà attuazione nell’anno 2020;
- Sportello donna, in continuità con il passato, i piena attuazione;
- Implementare i progetti di aiuto alle famiglie tramite l’adesione ai progetti regionali del settore con informazione ed aiuti collaborativi;
- Per tutti i cittadini del territorio, con particolare attenzione per le donne ed i disabili, aderiamo al progetto di Veneto lavoro per l’apertura di uno sportello di domanda ed offerta delle aziende locali a persone interessate;
- Sostegno ai progetti educativi favorendo aziende sociali per l’inserimento lavorativo dei diversamente abili.

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	99.000,00	106.800,00	99.000,00	99.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**100.700,00**	108.500,00	**100.700,00**	**100.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	497.532,00	723.118,10	523.123,00	522.696,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**598.232,00**	831.618,10	**623.823,00**	**623.396,00**

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				
568.232,00	30.000,00			598.232,00
Cassa				
801.618,10	30.000,00			831.618,10

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
620.823,00	3.000,00			623.823,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
620.396,00	3.000,00			623.396,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
128	Sviluppo economico e competitività	Potenziamento del commercio ed artigianato locale		27-05-2019		No	Si
		Promozione dell'agricoltura ecosostenibile		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Commercio

Incentivare l'attività di fruizione degli spazi del centro storico ponendo maggiore attenzione alle programmazioni delle attività in particolarI periodi dell'anno dove vi è una grande richiesta di eventi. Questa attività sarà naturalmente sostenuta in sinergia con le Associazioni di Categoria, con il Settore Cultura e la delega alle manifestazioni.
Nel commercio del mercato settimanale provvedere all'approvazione di un nuovo piano comunale che recepisca le direttive europee in materia, commercio e produttori, e dia maggiore disciplina e razionalità al mercato.

Artigianato – Industria

Concordare con associazioni di categoria, Camera Commercio e Istituzioni un nuovo modo di concepire i vari progetti lavorativi, creando sinergia con l'università di Padova o altro ente, in modo da poter sviluppare nuove ed importanti interazioni tra Studio ed Impresa.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

ecosostenibile

- Diffondere azioni e metodi di coltivazione biologica ed ecosostenibile aderendo all'iniziativa NO OGM
- Incentivare e sostenere agroalimentare riconoscendo marchio De.co. a prodotti locali tipici

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)	4.600,00	9.282,81	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.600,00**	9.282,81	**4.600,00**	**4.600,00**

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				
4.600,00				4.600,00
Cassa				
6.434,16	2.848,65			9.282,81

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.600,00				4.600,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.600,00				4.600,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti				No	No

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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)	713.973,22		725.366,43	686.461,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**713.973,22**		**725.366,43**	**686.461,89**

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				
713.973,22				713.973,22
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
725.366,43				725.366,43

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
686.461,89				686.461,89

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Debito pubblico	Debito pubblico				No	No

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

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)	451.797,00	451.797,00	475.033,95	414.352,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**451.797,00**	451.797,00	**475.033,95**	**414.352,63**

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				
			451.797,00	451.797,00
Cassa				
			451.797,00	451.797,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			475.033,95	475.033,95

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			414.352,63	414.352,63

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie				No	No

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le eventuali spese per la restituzione di risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge.

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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**600.000,00**	600.000,00	**600.000,00**	**600.000,00**

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				
			600.000,00	600.000,00
Cassa				
			600.000,00	600.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			600.000,00	600.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			600.000,00	600.000,00

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: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile	27-05-2018		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	3.130.000,00	3.203.846,85	3.130.000,00	3.130.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	80.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.200,00	159.184,87	150.200,00	135.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.385.200,00**	**3.463.031,72**	**3.360.200,00**	**3.335.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.087.807,00	-3.147.855,80	-3.062.807,00	-3.037.807,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**297.393,00**	**315.175,92**	**297.393,00**	**297.393,00**

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	17.782,92	Previsione di competenza	256.393,00	297.393,00	297.393,00	297.393,00
			di cui già impegnate		12.147,00	12.147,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.968,42	315.175,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.428,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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	**17.782,92**	**Previsione di competenza**	**264.821,30**	**297.393,00**	**297.393,00**	**297.393,00**
			di cui già impegnate		**12.147,00**	**12.147,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**283.968,42**	**315.175,92**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Ridefinizione equa del prelievo fiscale	27-05-2018		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	263.000,00	403.000,00	223.000,00	223.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**263.000,00**	**403.000,00**	**223.000,00**	**223.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-156.070,00	-291.303,63	-116.070,00	-116.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**106.930,00**	**111.696,37**	**106.930,00**	**106.930,00**

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	4.766,37	Previsione di competenza	106.930,00	106.930,00	106.930,00	106.930,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.394,66	111.696,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.766,37**	**Previsione di competenza**	**106.930,00**	**106.930,00**	**106.930,00**	**106.930,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**112.394,66**	**111.696,37**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per coofinanziare opere ed interventi pubblici	27-05-2018		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	85.000,00	112.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**85.000,00**	**112.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	419.950,00	530.673,30	400.450,00	410.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**504.950,00**	**642.673,30**	**485.450,00**	**495.750,00**

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	5.006,53	Previsione di competenza	381.470,00	414.950,00	415.450,00	415.750,00
			di cui già impegnate		837,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.865,64	419.956,53		
2	Spese in conto capitale	132.716,77	Previsione di competenza	249.702,68	90.000,00	70.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		2.399,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.224,81	222.716,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**137.723,30**	**Previsione di competenza**	**631.172,68**	**504.950,00**	**485.450,00**	**495.750,00**
			di cui già impegnate		**3.236,36**		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**670.090,45**	**642.673,30**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
125	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza stradale	Presenza stabile di agenti di Polizia Locale sul territorio per migliorare la sicurezza	27-05-2019		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	1.880.000,00	3.163.162,17	1.850.000,00	1.750.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.880.000,00**	**3.163.162,17**	**1.850.000,00**	**1.750.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.194.140,00	-2.253.857,22	-1.164.140,00	-1.064.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**685.860,00**	**909.304,95**	**685.860,00**	**685.860,00**

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	223.444,95	Previsione di competenza	803.660,00	680.860,00	680.860,00	680.860,00
			di cui già impegnate		90.790,69	28.332,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	926.975,34	904.304,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.134,60	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**223.444,95**	**Previsione di competenza**	**808.660,00**	**685.860,00**	**685.860,00**	**685.860,00**
			di cui già impegnate		**90.790,69**	**28.332,79**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**933.109,94**	**909.304,95**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Potenziare il patrimonio culturale	Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni"	27-05-2019		No		
		Potenziare il patrimonio culturale	Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare, aziende turistiche e didattiche	27-05-2019		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)	353.735,00	364.799,03	103.735,00	73.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**353.735,00**	**364.799,03**	**103.735,00**	**73.135,00**

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	11.064,03	Previsione di competenza	104.830,00	100.735,00	100.735,00	70.135,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.435,43	111.799,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		253.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.064,03**	**Previsione di competenza**	**104.830,00**	**353.735,00**	**103.735,00**	**73.135,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**116.435,43**	**364.799,03**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Sport e Tempo libero	Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della nuova "Tensostruttura"	27-05-2019		No		
		Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica	27-05-2019		No		
		Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Riqualificazione del campo da calcio per allenamento vicino alla stadio con realizzazione di un tappeto sintetico	27-05-2019		No		
		Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Supporto alle Società sportive con particolare attenzione alle attività giovanili	27-05-2019		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	8.500,00	8.516,01	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.500,00**	**8.545,78**	**8.500,00**	**8.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.400,00	219.787,54	25.500,00	25.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**169.900,00**	**228.333,32**	**34.000,00**	**34.000,00**

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	8.224,15	Previsione di competenza	38.900,00	34.900,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.662,00	43.124,15		
2	Spese in conto capitale	50.209,17	Previsione di competenza	78.581,63	135.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	288.575,30	185.209,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**58.433,32**	**Previsione di competenza**	**117.481,63**	**169.900,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**333.237,30**	**228.333,32**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
126	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole	27-05-2019		No		
		Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Riduzione del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi edilizi di ampliamento della 1 casa di abitazione	27-05-2019		No		
		Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici	27-05-2019		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		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**150.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.000,00	54.000,00	205.000,00	205.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**204.000,00**	**204.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**

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		Previsione di competenza	605.000,00	204.000,00	205.000,00	205.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	620.498,85	204.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**605.000,00**	**204.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**620.498,85**	**204.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali	Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte interesse floro/faunistico (oasi del Maglio, Vae di Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto)	27-05-2019		No		
		Implementazione di politiche ambientali	Creazione di percorsi naturalistici	27-05-2019		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	131.175,52	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**131.175,52**	**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	7.152,25	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	27.436,00	22.152,25		
2	Spese in conto capitale	109.023,27	Previsione di competenza	94.970,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.053,27	109.023,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**116.175,52**	**Previsione di competenza**	**109.970,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**136.489,27**	**131.175,52**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali	Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici	27-05-2019		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali	Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi	27-05-2019		No		
		Implementazione di politiche ambientali	Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità	27-05-2019		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Trasporti e diritto alla mobilità	Adeguamento e miglioramento della viabilità	Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Completamento e realizzazione di piste ciclo-pedonali	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto	27-05-2019		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	340.500,00	527.661,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**340.500,00**	**527.661,03**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.046.864,00	2.235.006,85	1.367.139,00	1.235.956,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.387.364,00**	**2.762.667,88**	**1.367.139,00**	**1.235.956,00**

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	34.170,66	Previsione di competenza	273.551,00	256.864,00	247.139,00	240.956,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.050,73	291.034,66		
2	Spese in conto capitale	1.341.133,22	Previsione di competenza	3.636.206,64	1.130.500,00	1.120.000,00	995.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.289.530,29	2.471.633,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.375.303,88**	**Previsione di competenza**	**3.909.757,64**	**1.387.364,00**	**1.367.139,00**	**1.235.956,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.606.581,02**	**2.762.667,88**		

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
77	Soccorso civile	Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	Sostenere il Gruppo Comunale di Protezione Civile	27-05-2019		No		
		Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	Mantenere l'adesione al Distretto di Protezione Civile	27-05-2019		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)	8.700,00	9.099,69	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.700,00**	**9.099,69**	**8.700,00**	**8.700,00**

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	399,69	Previsione di competenza	5.622,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.052,81	6.099,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**399,69**	**Previsione di competenza**	**8.622,40**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.052,81**	**9.099,69**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
124	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Solidarietà Sociale	Sostenere i progetti educativi dei ragazzi diversamente abili e favorirne l'inserimento lavorativo	27-05-2019		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

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	16.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**16.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.000,00**			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
124	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Solidarietà Sociale	Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone meno fortunate	27-05-2019		No		
		Solidarietà Sociale	Effettuare in collaborazione con le Associazioni di volontariato la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari	27-05-2019		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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	22.196,16	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.000,00**	**44.196,16**	**31.500,00**	**31.500,00**

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	8.196,16	Previsione di competenza	42.000,00	36.000,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.600,00	44.196,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.196,16**	**Previsione di competenza**	**42.000,00**	**36.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**49.600,00**	**44.196,16**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
124	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Solidarietà Sociale	Implementare i progetti di aiuto alle famiglie	27-05-2019		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		7.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.700,00**	**9.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.800,00	26.793,95	24.800,00	24.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.500,00**	**36.293,95**	**26.500,00**	**26.500,00**

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	9.793,95	Previsione di competenza	35.880,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate		487,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.607,45	36.293,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.793,95**	**Previsione di competenza**	**35.880,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
			di cui già impegnate		**487,50**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**37.607,45**	**36.293,95**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		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)	76.953,22		76.616,43	83.671,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.953,22**		**76.616,43**	**83.671,89**

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	39.623,75	76.953,22	76.616,43	83.671,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.094,75			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**39.623,75**	**76.953,22**	**76.616,43**	**83.671,89**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**18.094,75**			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		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)	615.000,00		615.000,00	595.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**615.000,00**		**615.000,00**	**595.000,00**

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	654.622,83	615.000,00	615.000,00	595.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**654.622,83**	**615.000,00**	**615.000,00**	**595.000,00**
			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
82	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		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)	22.020,00		33.750,00	7.790,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.020,00**		**33.750,00**	**7.790,00**

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	6.634,08	22.020,00	33.750,00	7.790,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.513,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**6.634,08**	**22.020,00**	**33.750,00**	**7.790,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.513,00**			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		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)	451.797,00	451.797,00	475.033,95	414.352,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**451.797,00**	**451.797,00**	**475.033,95**	**414.352,63**

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		Previsione di competenza	433.492,00	451.797,00	475.033,95	414.352,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	433.492,00	451.797,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**433.492,00**	**451.797,00**	**475.033,95**	**414.352,63**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**433.492,00**	**451.797,00**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**600.000,00**	**600.000,00**		

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2020 / 2022

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L81000530287202000004	LP 101	G87H11800054000	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	840,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000005	LP 18 BIS	G81B18000300004	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNALTA INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE	2	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000006	LP111	G89J18000630004	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA S. ANDREA	2	0.00	350,000.00	440,000.00	0.00	790,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000008	LP 100	G83H18000200005	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	Si	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	1	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000010	LP 70	G81B16000260004	2020	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SR53 A CAMPAGNALTA	2	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00		0.00		
L8100053028720200007	LP 132	G82G19000590004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L81000530287202000009	LP 133	G86G19001050004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	005	028	077	ITH36	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE SEGNALETICA	2	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00		0.00		
															6,625,000.00	815,000.00	720,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00		0.00		

Note:

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 è stato approvato del deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 14.11.2019, conforme alla normativa vigente.
Tuttavia, l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 28/2019 e pubblicato in G.U. n. 151/SO del 29.06.2019) ha modificato le regole assunzionali disponendo che "*I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della P.A. sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia*".

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101		1.405.681,02	1.405.681,02	1.405.981,02
Spese macroaggregato 103		2.450,00	2.450,00	2.450,00
Irap macroaggregato 102		90.555,00	90.555,00	90.555,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……		0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)		**1.498.686,02**	**1.498.686,02**	**1.498.986,02**
(-) Componenti escluse (B)		127.630,00	127.630,00	127.630,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**1.435.791,71**	**1.371.056,02**	**1.371.056,02**	**1.371.356,02**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.435.791,71

13. CONTENIMENTO DELLA SPESA

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

L'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto entro il termine di scadenza del 30 aprile dell'anno successivo.
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, Dl n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Sulla base di quanto previsto comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione (senza distinzione) è fissato nel bilancio preventivo.

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO PP in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO. PP. approvato dal Consiglio Comunale ed altre progettazioni previste tra le spese d'investimento;
- gli incarichi di collaborazione previsti dalla legge come obbligatori, o disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne, la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;
- incarichi legali per la difesa dell'Ente in giudizio;
- incarichi notarili

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 39.700,00 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.
Il budget di spesa per il 2019 per gli incarichi di collaborazione è previsto in Euro 39.700,00, da aggiornarsi eventualmente, in sede di variazione di bilancio, nel corso dell'anno in caso di necessità.
Il budget di spesa per il 2020 per gli incarichi di collaborazione è previsto in Euro 39.700,00, da aggiornarsi eventualmente, in sede di variazione di bilancio, nel corso dell'anno in caso di necessità.
Il budget di spesa per il 2021 per gli incarichi di collaborazione è previsto in Euro 39.700,00, da aggiornarsi eventualmente, in sede di variazione di bilancio, nel corso dell'anno in caso di necessità.

DESCRIZIONE	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi
SPESE PER INCARICHI ESTERNI AREA TECNICA		30.000,00		30.000,00		30.000,00
INCARICHI PER PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI		1.700,00		1.700,00		1.700,00
INCARICHI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		8.000,00		8.000,00		8.000,00
TOTALE	**0,00**	**39.700,00**	**0,00**	**39.700,00**	**0,00**	**39.700,00**

Dal 2011 come già citato l'art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010) ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di ridurre la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, in misura pari all'80% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Studi e consulenze	0,00	84,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa non tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l'ente rientra nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

In particolare, le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Studi e consulenze	0,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre pubblicità e rappresentanza	75.479,08	80,00%	15.095,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	1.900,00	50,00%	950,00	450,00	450,00	450,00
Formazione	4.886,23	50,00%	2.443,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	**82.265,31**		**18.488,93**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) ***introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL****, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:*

- ***commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987****, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;*
- ***comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007****, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano* ***piani triennali*** *per l'individuazione di misure finalizzate alla* ***razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali****, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
- ***commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010****, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare* ***spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009****. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono* ***effettuare spese per autovetture*** *(acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi),* ***per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009****;*
- ***comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 98/2011****, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano* ***operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità*** *attestate dal responsabile del procedimento;*
- ***comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012****, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare* ***spese per autovetture****,* ***di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011****;*
- ***articolo 24 del Dl 66/2014****, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici* ***obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili****, anche attraverso il recesso contrattuale.*

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228.

14. PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 2020/2022

In continuità con il proprio piano triennale di razionalizzazione di utilizzo dei beni strumentali, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 241 del 18.11.2013, si riporta di seguito il piano di razionalizzazione per il triennio 2020/2022

PARTE PRIMA: DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE

La situazione attuale

L'ente è dotato di una complessa rete informatica aziendale che viene gestita tramite il servizio informatico compreso nell'area Economico-finanziaria.
Le attuali dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione attuale		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	42	42	
Notebook	2	2	
Stampanti	15	15	
Telefax	4	4	
Fotocopiatrici	5	0	5
Scanner	0	0	
Server	2	2	
Plotter	1	1	
Affrancatrice	1	1	

Dotazione standard del posto di lavoro

Per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali si precisa che la dotazione standard del posto di lavoro, è composta di norma da:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (*internet*, posta elettronica, applicativi *Office*, ecc.);
- un telefono connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento ad una stampante di rete e/o locale.

Ogni ufficio potrà accedere ad uno scanner presente nel proprio ufficio o nella propria area di appartenenza.

Per la sicurezza del sistema:

- Ad ogni postazione individuale vengono assegnate password personali specifiche per l'accesso alla rete;
- Ad ogni dipendente viene assegnata una password personale per accedere alla propria postazione di lavoro attraverso il software gestionale;
- Viene effettuato il salvataggio giornaliero di tutti i dati, sia su sistema di backup interno (HD removibile, su nastro e NAS), sia su NAS installata in cloud.

Criteri generali di utilizzo delle dotazioni strumentali

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri:
- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà almeno di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine.

Le sostituzioni prima dei termini potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione dei costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto della obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dal tecnico del servizio informatico. Nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione dei un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.
Di regola l'individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata da parte del responsabile del sistema informatico secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione);
- dell'esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature.

Nessun soggetto al di fuori del responsabile del servizio informatico o persone da esso autorizzate possono intervenire sulla rete, sui sistemi e sulle postazioni aziendali.
I dipendenti sono tenuti a comunicare al servizio informatico malfunzionamenti o guasti affinché lo stesso possa intervenire.

Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere in bianco e nero e con livelli prestazionali medi, come da direttiva del
2 Responsabile della 2^ Area Servizi Economico-finanziari prot. 16888 del 05.12.2014;
- gli uffici dovranno utilizzare la stampa in bianco e nero ed eccezionalmente la stampa a colori facendo ricorso alla fotocopiatrice / stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- per ridurre ulteriormente i costi viene già attuato il riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno, le copie di documenti originali per uso interno sono strettamente limitate all'indispensabile.

Nella sostituzione graduale delle stampanti si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- integrazione graduale delle fotocopiatrici nella funzione di stampa,
- rimozione delle stampanti individuali con il collegamento degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi:

- riduzione del costo a copia,
- riduzione delle tipologie di toner da tener in magazzino con effetti positivi sui costi di approvvigionamento;
- riduzione dei costi di gestione delle stampanti.

Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, all'occorrenza, con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni presenti in CONSIP, ovvero mediante ricorso MEPA.;
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete (*a colori*);
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio.

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.
L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita e, nei casi quest'ultima non sia possibile, la donazione a gruppi ed associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica. Al fine sia di ottenere un risparmio sulle spese postali che di adeguarsi all'evoluzione della normativa "Codice Amministrazione digitale" si prevede l'incremento dell'uso della Posta Elettronica certificata, modalità obbligatoria per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Misure realizzate

Le politiche di approvvigionamento del servizio informatico si svolgono esclusivamente con i sistemi messi a disposizione da Consip e Mepa (convenzioni/mercato elettronico).

Misure previste
Aggiornamento delle postazioni di lavoro con sostituzione hardware solo nel caso di malfunzionamento o rottura delle apparecchiature. Formattazione dei computer obsoleti per postazioni ad uso personale temporaneo, o utilizzati come pezzi di ricambio per eventuali rotture dei persona computer ad uso degli uffici.
Aggiornamento ed applicazione delle norme in materia di sicurezza approvate nel Documento Programmatico della Sicurezza, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.
L'obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire in materia di dotazione informatica (sia hardware sia software) è prioritariamente quello di disporre di una infrastruttura in grado di supportare una gestione elettronica dei servizi comunali, adeguandosi alle linee-guida dettate alla Pubblica Amministrazione.
Inizio utilizzo fascicolo informatico, con implementazione degli archivi digitali ed eliminazione di quelli cartacei nell'ambito del processo di dematerializzazione della pubblica amministrazione, ai sensi del codice amministrazione digitale.

PARTE SECONDA: TELECOMUNICAZIONI

La situazione attuale
Telefonia fissa

L'ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa con linea adsl e di un collegamento wireless per internet a costo zero.
Attualmente sono attive n. 29 linee telefoniche di cui n. 13 relative alla sede municipale (1 linea è riservata all'ascensore), n. 9 relative alle scuole e n. 1 alla biblioteca comunale, n. 6 stabili vari/impianti fotovoltaici. Gli apparecchi telefonici del Municipio sono di proprietà comunale e vengono sostituiti esclusivamente in caso di guasto irreparabile. La centralina telefonica è stata acquistata nell'anno 2000 ed è un apparecchio che a tutt'oggi risulta funzionale al sistema.
Il gestore del servizio di telefonia fissa è Telecom Italia. le tariffe applicate derivano dall'apposita convenzione stipulata a mezzo Consip.

Telefonia mobile
Attualmente sono attive, con oneri a carico dell'ente, n. 26 SIM, tutte di proprietà e sono assegnate come segue:
n°3 in dotazione all'Ufficio Tecnico;
n°2 in dotazione agli operai considerata la necessità di reperire costantemente gli stessi che operano all'esterno, tenuto conto delle vasta e particolare conformazione del territorio.
n°1 Messo comunale;
n°3 Polizia Locale
n°1 Cuoco comunale
n°2 Protezione civile
n°2 Timbratore presenze
n°2 Tabellone elettronico informativo
n°1 Fotovoltaico
n°5 Lampioni a led
n°1 Allarme Municipio
n°3 in dotazione PL, tablet e videocamera
I suddetti assegnatari devono garantire la reperibilità telefonica durante tutto l'orario di lavoro, i cellulari sono dotati di schede prepagate/contratto TIM Telecom Italia Mobile e la spesa annua è estremamente contenuta.
Relativamente ai titolari di cariche istituzionali gli stessi non sono dotati di cellulari di servizio.

Le misure di razionalizzazione

Limitazione uso apparecchi cellulari

L'uso degli apparecchi cellulari in dotazione al personale dipendente è circoscritto, ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 595, della legge n. 244/2007.
Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. L'assegnazione dei cellulari di servizio è strettamente collegata ai fabbisogni dell'ente con un positivo rapporto costi/benefici e, pertanto, non si ritiene di poter dismettere i cellulari in dotazione.
Eventuali future esigenze di utilizzo di apparecchi cellulari non previste nel presente piano dovranno essere debitamente motivate e preventivamente autorizzate dal Segretario Comunale.

PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione attuale

La consistenza complessiva del parco autovetture dell'ente risulta così composta:

Tipologia	Numero
Auto di rappresentanza	0
Autovetture di servizio assegnate a uffici e settori	5
TOTALE	**5**

Le misure di razionalizzazione

L'utilizzo delle autovetture si limita a compiti istituzionali e di servizio.

E' evidente che allo stato attuale la razionalizzazione – qualora intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – sarà ancor di più potenziata. Misure alternative di trasporto, data la scarsità di collegamenti di linea, non sono utilmente individuabili.

Per i rifornimenti ogni automezzo è dotato di scheda carburante. Le schede carburante acquistate tramite convenzione Consip sono consegnate all'Ufficio Ragioneria che provvede ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore.

Ogni autovettura è dotata di un apposito libretto nel quale indicare di volta in volta:

- la data e l'ora dell'utilizzo
- il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo
- la destinazione e/o il servizio da espletare
- i chilometri percorsi
- la firma.

PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
Si fa riferimento all'inventario comunale.

Misure di razionalizzazione:
Saranno eseguite le manutenzioni ordinarie di varia natura che sono a carico del comune, (salvo per gli immobili in concessione/locazione per i quali la manutenzione ordinaria è posta a carico del concessionario o locatario) e, compatibilmente con i fondi a disposizione, e quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie.
La politica di valorizzazione del patrimonio passerà anche per un'attenta revisione dei canoni di concessione/ locazione, in occasione della stipula o rinnovo dei contratti, al fine di valutare la loro congruità rispetto alle condizioni di mercato, tenuto conto della salvaguardia delle funzioni sociali e delle attività svolte.
Saranno applicate, per quanto riguarda la concessione dei locali comunali ad uso occasionale e temporaneo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

Il D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce all'art. 172 lettera b) l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica delle quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie (P.I.P.) ed aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.) ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie stabilendo i prezzi di cessione;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Atteso che:
a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.);

Pertanto non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ed aree e fabbricati da destinare ad edilizia economica e popolare;

15. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 19.11.2012 e successive modifiche ed integrazioni è stato adottato il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.
Viene riconfermato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvato con il bilancio di previsione 2019/2020.