

**COMUNE DI ARCOLE**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

#### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

#### 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

##### 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

## 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

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

## 7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, stabilisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Una prima stesura del DUP riferita al triennio 2021/2022/2023, è stata presentata e approvata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 07.09.2020. La nota di aggiornamento, in linea con il bilancio di previsione, viene riproposta ora in concomitanza con l'approvazione del bilancio esercizio finanziario 2021/2022/2023.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

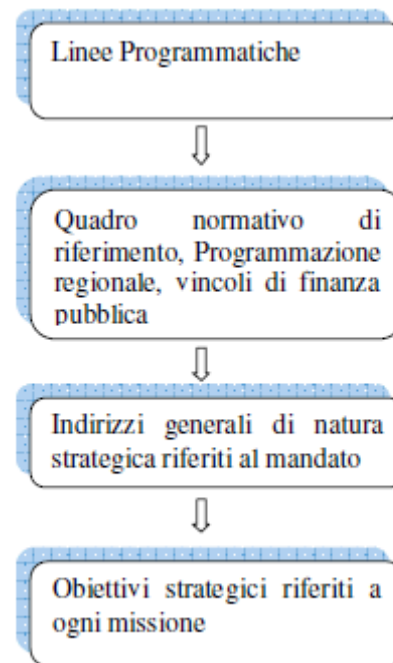
Il Comune di Arcole, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.30 del 15.06.2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, in coerenza con la nuova struttura di bilancio riguardano:

- I servizi Istituzionali, generali e di gestione;
- L'ordine pubblico e sicurezza;
- L'istruzione e diritto allo studio;
- La tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali;

Le politiche giovanili, sport e tempo libero;  
L'assetto del territorio ed edilizia abitativa;  
I Trasporti e il diritto alla mobilità;  
Il soccorso civile;  
I diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  
Lo sviluppo economico e competitività;  
Il debito pubblico;  
Le anticipazioni finanziarie;  
I servizi per conto terzi.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di ARCOLE

## 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.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto dell'ultima Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Vicesindaco in data 05.04.2016- prot. n. 5474, e pubblicata sul sito dell'Ente.

## 2.1 Popolazione

|                                                               |                     |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 6.144 |
| Popolazione residente a fine 2019<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 6.366 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 3.151 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 3.215 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 2.433 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 3     |
| Popolazione all'1/1/2019                                      |                     |                  | n. | 6.368 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 47               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 60               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | -13   |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 247              |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 236              |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 11    |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 409   |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)                        |                     |                  | n. | 671   |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)                   |                     |                  | n. | 879   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 3.241 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 1.166 |

|                                                                    |                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso               |
|                                                                    | 2015            | 1,01 %              |
|                                                                    | 2016            | 1,00 %              |
|                                                                    | 2017            | 0,78 %              |
|                                                                    | 2018            | 1,08 %              |
|                                                                    | 2019            | 1,08 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso               |
|                                                                    | 2015            | 0,98 %              |
|                                                                    | 2016            | 1,00 %              |
|                                                                    | 2017            | 1,27 %              |
|                                                                    | 2018            | 0,92 %              |
|                                                                    | 2019            | 0,92 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                     |
| Abitanti n.                                                        | 8.121           | entro il 31-12-2017 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |                 |                     |
|                                                                    | Laurea          | 0,00 %              |
|                                                                    | Diploma         | 0,00 %              |
|                                                                    | Lic. Media      | 0,00 %              |
|                                                                    | Lic. Elementare | 0,00 %              |
|                                                                    | Alfabeti        | 0,00 %              |
|                                                                    | Analfabeti      | 0,00 %              |

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Il Comune di Arcole al 31/12/2019 aveva una popolazione di 6366 abitanti.

A livello anagrafico si assiste ad una notevole dinamica dei movimenti di iscrizioni, cancellazioni ed emigrazioni all'Esterio.

Il servizio sociale comunale di Arcole disciplina i criteri di accesso, di gestione e di erogazione degli interventi economici finalizzati a prevenire e ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie e di conseguenza dei minori derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

I destinatari degli interventi economici sono tutti i cittadini di Arcole, iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione residente, che si trovano in condizioni di disagio socio- economico tali da esigere interventi non differibili.

Negli ultimi anni emergono diverse problematiche, in particolare l'impoverimento dei padri separati e l'impossibilità di collocare persone svantaggiate su posizioni lavorative mirate presso aziende private.

L'erogazione di contributi economici è subordinata alla presentazione da parte del cittadino all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arcole della certificazione I.S.E.E.

Tali interventi rivestono comunque carattere straordinario, di emergenza temporanea tenendo conto delle disposizioni del Regolamento comunale.



### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel nostro Comune esistono diversi insediamenti artigianali, commerciali e logistica che costituiscono l'asse portante dell'economia locale.

Rimane, comunque, importante l'economia agricola che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo e alla commercializzazione di determinati prodotti. In modo particolare merita attenzione la coltivazione dell'asparago, della vite, prodotti tipici della zona.

Il territorio comunale, inoltre, è all'interno della zona qualificata come I.G.P. per la coltivazione del radicchio rosso di Verona. Grande importanza ha avuto, anche in questi ultimi anni, la DOC ARCOLE con la produzione di vini pregiati.

L'agricoltura è sempre stata, infatti, una risorsa economica importante per gli abitanti di Arcole e dei comuni limitrofi e la sua rivalutazione è essenziale per dare continuità alle aziende agricole della zona che coltivano prodotti rinomati come l'asparago, il radicchio, il vino e coltivazioni molto diversificate di ortaggi e frutta.

Per meglio valorizzare la produzione locale, l'Amministrazione Comunale ogni anno, organizza La Fiera dell'Asparago d'Arcole e la Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole D.O.C.

La Fiera dell'asparago, che ha luogo nel Capoluogo Comunale e nella Frazione di Gazzolo, vede le sue origini nell'ormai lontano 1961, quando si ritenne di organizzare la prima mostra degli asparagi nella barchessa di Villa Ottolini, signorile villa sita nel capoluogo Arcolese, con l'esposizione delle migliori produzioni. La fiera rappresenta un momento per dare largo spazio ai produttori locali per la promozione e la vendita dei loro prodotti di qualità. Numerosi sono gli espositori infatti che aderiscono a questa manifestazione che rappresenta un'ottima vetrina dei prodotti consapevoli del fatto che nel corso degli ultimi anni infatti i consumatori tendono a preferire, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità, soprattutto nella ricerca di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata.

La Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole D.O.C, che si propone come una festa di ringraziamento per il raccolto e festa propiziatoria per l'anno a venire, si rifà esplicitamente alla cultura contadina ed agli antichi cicli rurali, quando cioè l'anno agricolo terminava con la cosiddetta "Estate di San Martino". L'obiettivo è di portare a tutta la cittadinanza l'insegnamento relativo ad una cultura alimentare sana che abbia come fulcro i prodotti tradizionali dell'agricoltura locale, valorizzando al contempo il territorio, la sua produzione e le sue tradizioni.

Anche in questa manifestazione viene dato largo spazio ai produttori locali per la promozione e vendita dei loro prodotti, favorendo così la collaborazione ed il dialogo fra queste realtà così importanti per il territorio.

La fiera inoltre vuole essere anche un momento di cultura e ogni anno, quindi, prevede la rievocazione di momenti importanti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.

Le iniziative proposte saranno svolte compatibilmente con le norme previste per l'attuale situazione di emergenza Coronavirus.

## 2.4 – Territorio

|                                                                                                                                               |                                        |                                        |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                      |                                        | 18,81                                  |                                                                                      |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                        |                                        |                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | * Laghi                                |                                        | 0                                                                                    |
|                                                                                                                                               | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 1                                                                                    |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                                                                                 |
|                                                                                                                                               | * Provinciali                          | Km.                                    | 7,00                                                                                 |
|                                                                                                                                               | * Comunali                             | Km.                                    | 34,00                                                                                |
|                                                                                                                                               | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                                                                                 |
|                                                                                                                                               | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                                                                                 |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                  |                                        |                                        |                                                                                      |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                     |                                        |                                        |                                                                                      |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> | PAT approvato con D.G.R.V n. 1042 /2011e Piano degli Interventi approv.con CC n.5/13 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                                                                      |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                      |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                         | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                      |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                          |                                        |                                        |                                                                                      |
| * Industriali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                      |
| * Artiginali                                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                      |
| * Commerciali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                      |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                      |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                      |
|                                                                                                                                               |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>                                                              |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                               | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                                                                             |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                                 | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                                                                             |

**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 al sotto elencato responsabile fino al 31.12.2020 come da decreto del Sindaco n. 4 del 30.12.2019:**

| <b>SETTORE</b>                                     | <b>-Responsabili di Area</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali               | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Informatico                   | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Edilizia                      | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Sociale                       | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Cultura                       | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | arch. Rita Strapparava       |
| Responsabile Settore Tributi                       | arch. Rita Strapparava       |
|                                                    |                              |

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 9                              | 3                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 3                              | 3                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 0                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 3                              | 2                  |
| B.1                             | 2                              | 2                  | D.1                             | 3                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |

|               |          |          |               |           |           |
|---------------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|
| B.3           | 1        | 0        | D.3           | 0         | 0         |
| B.4           | 1        | 1        | D.4           | 0         | 0         |
| B.5           | 0        | 0        | D.5           | 1         | 1         |
| B.6           | 0        | 0        | D.6           | 0         | 0         |
| B.7           | 3        | 1        | Dirigente     | 0         | 0         |
| <b>TOTALE</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>TOTALE</b> | <b>19</b> | <b>10</b> |

**Totale personale al 31-12-2019:**

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 14 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| AREA TECNICA      |                                |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 5                              | 3               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 4                              | 2               | C                            | 4                              | 3               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 1                              | 0               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 2                              | 1               | C                            | 2                              | 1               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 0                              | 0               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 2                              | 1               | B                            | 7                              | 4               |
| C                 | 3                              | 1               | C                            | 15                             | 8               |
| D                 | 2                              | 1               | D                            | 4                              | 2               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | 26                             | 14              |

| AREA TECNICA            |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 5                              | 3                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 0                            |
| 6° Istruttore           | 4                              | 2                            | 6° Istruttore                | 4                              | 3                            |
| 7° Istruttore direttivo | 2                              | 1                            | 7° Istruttore direttivo      | 1                              | 0                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
| AREA DI VIGILANZA       |                                |                              | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 0                            |
| 6° Istruttore           | 2                              | 1                            | 6° Istruttore                | 2                              | 1                            |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 0                            | 7° Istruttore direttivo      | 0                              | 0                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
| ALTRE AREE              |                                |                              | TOTALE                       |                                |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 2                              | 1                            | 5° Collaboratore             | 7                              | 4                            |
| 6° Istruttore           | 3                              | 1                            | 6° Istruttore                | 15                             | 8                            |
| 7° Istruttore direttivo | 1                              | 1                            | 7° Istruttore direttivo      | 4                              | 2                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
|                         |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | 26                             | 14                           |

## 2.6 - Strutture operative

| Tipologia                            |     |       | ESERCIZIO IN CORSO |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |  |  |  |           |   |    |  |           |  |  |  |           |   |    |  |
|--------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|-----------|---|----|--|-----------|--|--|--|-----------|---|----|--|
|                                      |     |       | Anno 2020          |           | Anno 2021                  |  |  |  | Anno 2022 |   |    |  | Anno 2023 |  |  |  |           |   |    |  |
| Asili nido                           | n.  | 1     | posti<br>n.        | 21        | 21                         |  |  |  | 21        |   |    |  | 21        |  |  |  | 21        |   |    |  |
| Scuole materne                       | n.  | 1     | posti<br>n.        | 149       | 149                        |  |  |  | 149       |   |    |  | 149       |  |  |  | 149       |   |    |  |
| Scuole elementari                    | n.  | 2     | posti<br>n.        | 355       | 355                        |  |  |  | 355       |   |    |  | 355       |  |  |  | 355       |   |    |  |
| Scuole medie                         | n.  | 1     | posti<br>n.        | 205       | 205                        |  |  |  | 205       |   |    |  | 205       |  |  |  | 205       |   |    |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n.  | 2     | posti<br>n.        | 150       | 150                        |  |  |  | 150       |   |    |  | 150       |  |  |  | 150       |   |    |  |
| Farmacie comunali                    |     |       | n.                 | 1         | n.                         |  |  |  | n.        |   |    |  | n.        |  |  |  | n.        |   |    |  |
| Rete fognaria in Km                  |     |       |                    |           |                            |  |  |  |           |   |    |  |           |  |  |  |           |   |    |  |
| - bianca                             |     |       |                    | 3,30      | 3,30                       |  |  |  | 3,30      |   |    |  | 3,30      |  |  |  | 3,30      |   |    |  |
| - nera                               |     |       |                    | 35,50     | 35,50                      |  |  |  | 35,50     |   |    |  | 35,50     |  |  |  | 35,50     |   |    |  |
| - mista                              |     |       |                    | 0,00      | 0,00                       |  |  |  | 0,00      |   |    |  | 0,00      |  |  |  | 0,00      |   |    |  |
| Esistenza depuratore                 |     |       | Si                 | X         | No                         |  |  |  | Si        | X | No |  |           |  |  |  | Si        | X | No |  |
| Rete acquedotto in Km                |     |       |                    | 44,00     | 44,00                      |  |  |  | 44,00     |   |    |  | 44,00     |  |  |  | 44,00     |   |    |  |
| Attuazione servizio idrico integrato |     |       | Si                 | X         | No                         |  |  |  | Si        | X | No |  |           |  |  |  | Si        | X | No |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.  | 27    | n.                 | 27        | 27                         |  |  |  | 27        |   |    |  | 27        |  |  |  | 27        |   |    |  |
|                                      | hq. | 6,80  | hq.                | 6,80      | 6,80                       |  |  |  | 6,80      |   |    |  | 6,80      |  |  |  | 6,80      |   |    |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.  | 1.244 | n.                 | 1.244     | 1.244                      |  |  |  | 1.244     |   |    |  | 1.244     |  |  |  | 1.244     |   |    |  |
| Rete gas in Km                       |     |       |                    | 49,00     | 49,00                      |  |  |  | 49,00     |   |    |  | 49,00     |  |  |  | 49,00     |   |    |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |     |       |                    |           |                            |  |  |  |           |   |    |  |           |  |  |  |           |   |    |  |
| - civile                             |     |       |                    | 26.170,00 | 26.170,00                  |  |  |  | 26.170,00 |   |    |  | 26.170,00 |  |  |  | 26.170,00 |   |    |  |
| - industriale                        |     |       |                    | 0,00      | 0,00                       |  |  |  | 0,00      |   |    |  | 0,00      |  |  |  | 0,00      |   |    |  |
| - racc. diff.ta                      |     |       | Si                 | X         | No                         |  |  |  | Si        | X | No |  |           |  |  |  | Si        | X | No |  |
| Esistenza discarica                  |     |       | Si                 | X         | No                         |  |  |  | Si        | X | No |  |           |  |  |  | Si        | X | No |  |
| Mezzi operativi                      | n.  | 6     | n.                 | 6         | 6                          |  |  |  | 6         |   |    |  | 6         |  |  |  | 6         |   |    |  |
| Veicoli                              | n.  | 10    | n.                 | 10        | 10                         |  |  |  | 10        |   |    |  | 10        |  |  |  | 10        |   |    |  |
| Centro elaborazione dati             |     |       | Si                 | X         | No                         |  |  |  | Si        | X | No |  |           |  |  |  | Si        | X | No |  |
| Personal computer                    |     |       | n.                 | 20        | 20                         |  |  |  | 20        |   |    |  | 20        |  |  |  | 20        |   |    |  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Altre strutture (specificare) |  |
|-------------------------------|--|

## 2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

| Denominazione                                                                                                                      | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                    |     | Anno 2020          | Anno 2021                  | Anno 2022 | Anno 2023 |
| CONSORZI: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLMATICI - CISIAG SPA- C.E.V. CONSORZIO ENERGIA VENETO. CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD | nr. | 4                  | 4                          | 4         | 4         |
| SOCIETA': FAR.CO. SPA                                                                                                              | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| CONSIGLIO DI BANCINO VERONESE                                                                                                      | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| CONCESSIONI: NOVARES SPA                                                                                                           | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |

### **2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 6.11.2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato del gruppo PA per l'esercizio 2019 che al Comune di Arcole include:

- FARMACIA COMUNALE SPA
- CISIAG SPA
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
- ACQUE VERONESI S. C A R.L.
- CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute ai sensi dell'ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m e i. viene deliberato:

1. DI CONFERMARE le proprie deliberazioni di seguito elencate:
  - la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018 ad oggetto " REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE" in cui si stabiliva di procedere all'alienazione della quota societaria della farmacia Comunale (FAR.CO. spa) in ottemperanza alla normativa vigente;
  - la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2019 ad oggetto RETTIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20.12.2018 AD OGGETTO " REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE" con cui si stabilisce di non procedere all'alienazione delle quote societarie della FAR.CO. spa in riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Entro il 31.12 con deliberazione di Giunta Comunale verrà individuato il "gruppo PA" di cui è parte il comune e gli enti da consolidare per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2020.

Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

Il ruolo del Comune nel predetto organismo 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 o cedere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018 rettificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2019, e confermata dalla deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del 25.11.2019 dispone quanto segue:

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ragione sociale:</b>           | <b>CISIAG S.P.A.</b>             |
| <b>Forma societaria:</b>          | Società per Azioni               |
| <b>Partecipazioni societarie:</b> | 7.82%                            |
| <b>Oggetto sociale:</b>           | gestione intero ciclo dell'acqua |
| <b>LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA</b>   |                                  |

| <b>Società' ed organismi gestionali</b>     | <b>%</b> |
|---------------------------------------------|----------|
| FAR.CO. S.P.A.                              | 40,00000 |
| CISIAG S.P.A.                               | 7,82000  |
| CONSIGLIO DI BACINO VERONESE ( EX A.A.T.O.) | 0,64000  |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI | 1,31000  |
| CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD"            | 2,52500  |
| ACQUE VERONESI SRL                          | 0,66000  |

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                               | Indirizzo<br>sito WEB                                        | %<br>Partec. | Funzioni attribuite e<br>attività svolte                                                                                                                                                  | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                             |                                                              |              |                                                                                                                                                                                           |                     |                     | Anno 2019             | Anno 2018    | Anno 2017    |
| FAR.CO. S.P.A.                              |                                                              | 40,000<br>00 | Farmacia comunale                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                | 18.697,00             | 20.177,00    | 17.016,00    |
| CISIAG S.P.A.                               | www.comune.legnago.vr.it/media/urp/societapartecipate/cisiag | 7,8200<br>0  | Consorzio Intercomunale Servizio Idrico Adige Gua'                                                                                                                                        |                     | 0,00                | 6.353,00              | 2.668,00     | 6.269,00     |
| CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX A.A.T.O.)  | www.atoveronese.it                                           | 0,6400<br>0  | Autorita' Ambito Territoriale Ottimale Veronese                                                                                                                                           |                     | 0,00                | 29.024,67             | 1.997.761,15 | 83.741,32    |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI | www.consorziosoggiorniverona.it                              | 1,3100<br>0  | Consorzio Intercomunale per i soggiorni climatici della terza eta'                                                                                                                        |                     | 2.436,55            | -16.138,46            | 38.592,52    | 46.736,47    |
| CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD"            | www.bacinovrsud.it/                                          | 2,5250<br>0  | Finalizzato al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.                                                                                                                         |                     | 6.388,00            | 37.490,87             | 46.717,01    | 49.714,96    |
| ACQUE VERONESI SRL                          | www.acqueveronesi.it                                         | 0,6600<br>0  | Presidia, difende e preserva la risorsa idrica con fini di tutela, prevenzione e riequilibrio ambientale perseguendo un equo rapporto fra tariffe applicabili e la qualità del servizio . |                     | 0,00                | 2.434.032,00          | 1.069.841,00 | 1.984.636,00 |



**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Riscossione ruoli coattivi emessi negli anni passati con Concessionario EQUITALIA NORD SPA ora AGENZIA DELLE ENTRATE  
RISCOSSIONE.

Riscossione Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP e Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali verrà data in concessione alla ditta SO.LO.RI spa come da delibera del Consiglio Comunale nr. 24 del 6.11.2020

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**- ACCORDO DI PROGRAMMA: PIANO DEGLI INTERVENTI**

Finalizzato ad una corretta gestione del territorio con gli indirizzi generali di sviluppo in coerenza con la localizzazione e le condizioni degli Immobili. Dal punto di vista sociale ed economico il Piano degli Interventi risponde ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi e degli ambiti urbanizzati. Si è posto come obiettivo quello di dare la possibilità ai nostri cittadini di rimanere nel proprio comune sia come famiglia che come attività imprenditoriali.

**Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI il cui iter normativo risulta così regolamentato:**

- deliberazione di C..C n. 3 del 14.01.2011 avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 2 E SEGUENTI, DELLA L.R. N 11/2004 E RELATIVA APPROVAZIONE.” con la quale è stato

adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i;

- il Piano è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 10.08.2011 ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della L.R. 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1402 del 06.09.2011. La DGRV è stata pubblicata nel BUR n. 71 del 20.09.2011
- delibera di C.C. n. 46 del 28.11.2011 avente ad oggetto: "ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE AL PRIMO P.I. - PRESA D'ATTO" in cui è stato preso atto dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del "Documento programmatico del I° Piano degli Interventi", così come previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. ed i. con cui si è dato avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico in formazione con gli enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. ed i.;
- delibera di C.C. n. 49 del 28.12.2011 avente ad oggetto: "CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DA APPROVARE NEL PRIMO P.I." con cui è stato approvato il documento atto a disciplinare i criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse e successiva approvazione degli accordi di pianificazione ai sensi dell'art.6 della l.r. e si è dato quindi avvio al procedimento ad evidenza pubblica per il perfezionamento

degli accordi di pianificazione che costituiranno parte del primo p.i. dopo la loro approvazione a cura della Giunta Comunale;

- deliberazione di G.C. n. 18 del 06.02.2012 con la quale si è provveduto ad approvare il bando per la presentazione delle proposte di accordo pubblico privato da assumere nei P.I. (art. 6 L.R. 11/04) contenente i criteri di valutazione e modalità di accoglimento delle proposte in coerenza con la delibera di C.C. n. 49 del 28.12.2011 avente ad oggetto: “CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DA APPROVARE NEL PRIMO P.I.”;
- delibera di Giunta Comunale n° 102 del 03.08.2012 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO: “CRITERI PEREQUATIVI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI”, così come previsto dalla D.G.C. n° 49/2012.
- deliberazione di Giunta Comunale n° 137 del 16.11.2012 con cui sono stati valutati e in parte approvati gli ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DI ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 6, LRV N° 11/04 E S.M.I.”.
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 30.11.2012 con la quale è stata adottata la prima fase del Piano degli Interventi ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 5 dell' 08.03.2013 con la quale è stata approvata la prima fase del Piano degli

Interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del territorio",

- Legge Regionale n.11/2004 ed in particolare l'art. 6 che norma la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di inserire nei propri strumenti urbanistici accordi pubblico/privato per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione nel rispetto della legislazione vigente e senza pregiudizio di terzi, statuendo che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono.

A seguito di richieste sono state approvate le seguenti varianti:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2014 è stata approvata la prima variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2014 è stata approvata la seconda variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 17.12.2014 è stata approvata la terza variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2014 è stata approvata la quarta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27.04.2015 è stata approvata la quinta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.07.2015 è stata approvata la sesta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2016 è stata approvata la settima variante al piano degli interventi.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 21.03.2016 è stata approvata la Variante SUAP "Nuovo magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari", ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 ed art. 4 L.R. n° 55/2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.01.2017 è stato approvato un atto di indirizzo per la formazione delle varianti al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2017 è stata approvata la Variante SUAP ai sensi dell'art. 3 LRV n. 55/2012 "Interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale -ampliamento magazzino per il deposito e la

distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, ampliamento e realizzazione nuovi uffici nel Comune di Arcole".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22.11.2017 è stata effettuata la valutazione della manifestazione di interesse finalizzata alla predisposizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 LRV n. 11/04 e s.m.i. e alla definizione di modifiche normative relativamente alla variante n. 8 al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 02.02.2018 è stata effettuata l'illustrazione del documento del Sindaco dell'ottava variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2018 si è provveduto all'esame e all'adozione della variante parziale n. 8 al piano degli interventi vigente, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V.n. 11/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.07.2018 si è provveduto all'approvazione della variante parziale n. 8 al piano degli interventi vigente, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V n. 11/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2019 si è provveduto all'approvazione della variante urbanistica parziale al piano degli interventi ai sensi di quanto disposto dalla L.R. V. n. 11/2004 a seguito di approvazione del progetto preliminare dell'opera denominato "Ampliamento del cimitero di Gazzolo d'Arcole".

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2019 si è provveduto all'adozione della decima variante al Piano degli Interventi -variante tematica accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. V. n. 11/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6.11.2020 si è provveduto all'adozione di variante urbanistica parziale al vigente Piano degli Interventi a seguito di approvazione del progetto definitivo di risoluzione criticità incrocio tra Via Marezzane, Via Motte Crosaron e Crocette di Sopra mediante realizzazione rotatoria e completamento pista ciclabile lungo via Marezzane di Sotto



## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

#### **- Riferimenti normativi**

Legge 328/00 Legge quadro sull'assistenza sociale;

Legge 149/01 discipline sull'affido;

Legge 184/93 Dpr 616/77 problematiche relative ai minori a rischio;

Legge 285/97 e DGR 42/22/04 per attivazione servizio di appoggio educativo domiciliare e s.m.i.;

Legge 448/98 Richiesta di contributi per maternità e tre figli;

Legge 431/98 art. 11 Richiesta contributi per canone di affitto mediante adesione al bando;

Legge 13/89 e L.R. n.16 del 12.07.2007 "Richiesta contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche";  
DPR 616/77;

D.Lgs 112/98 Disciplina sui soggiorni climatici;

L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)- contributo libri di testo.

Regolamento per richiesta di prestazioni sociali a tariffa agevolata, di contributi economici;

Regolamento per attivazione servizi di assistenza domiciliare (pasti, trasporto, igiene casa/persona)

La legge di stabilità 2016 istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Con la Legge di Bilancio 2019 è previsto l'inserimento relativo alla normativa del reddito di cittadinanza. Successiva normativa nazionale provvederà a regolamentare la materia.

#### **- Missioni e programmi**

Missione: 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido

2 - Interventi per la disabilità

3 - Interventi per gli anziani

- 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 - Interventi per le famiglie
- 6 - Interventi per il diritto alla casa
- 7 - Programma e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

Previsione 2019:

cinque per mille: non ancora determinato da parte del Ministero dell'Interno

**- Unità di personale trasferito**

////

### **1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi**

Legge Regionale 55/1982

Legge Regionale 21/1989

Legge Regionale 5/96 sui piani di zona;

Legge Regionale 26/87 sulle problematiche dei disabili: inserimenti, trasporto, contributi;  
e attivazione del telesoccorso;

Legge Regionale 41/93 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche.

DGR. N.1338 del 30.07.2013 "Impegnativa di cura domiciliare" (ex assegno di cura) e interventi economici per persone non autosufficienti assistite a domicilio.

DGR. n. 2009/2015 Reddito Inclusione attiva: progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli.

DGR. n. 1047/2015: "Aggiornamenti alla DGR n. 1338/2016 per introduzione del nuovo ISEE".

**- Missioni e programmi**

Missione: 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido

2 - Interventi per la disabilità  
3 - Interventi per gli anziani  
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  
5 - Interventi per le famiglie  
6 - Interventi per il diritto alla casa  
7 - Programma e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
Funzione 10 (settore sociale) Servizio 04 (assistenza, beneficenza..)  
Funzione 04 (istruzione pubblica) Servizio 05 (assistenza scolastica..)

**- Trasferimenti di mezzi finanziari per servizi sociali- esclusi introiti da erogare interamente ai beneficiari.**

Previsione 2021:

Euro 36.000,00 da U.L.S.S: 9 Scaligera

**- Unità di personale trasferito**

Nessuna.

**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

### ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                                         | Disponibilità finanziaria |             |             | Importo totale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                           | 2021                      | 2022        | 2023        |                |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Stanziamenti di bilancio                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Altra tipologia                                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

### ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole

#### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento<br>(1) | Cod. int.<br>Ammin.<br>(2) | Codice CUP<br>(3) | Annualità<br>nella<br>quale si<br>prevede di<br>dare avvio<br>alla<br>procedura di affidam.<br>(4) | Responsabile del<br>procedimento<br>(5) | Lotto<br>funzion.<br>(6) | Lavoro<br>compi.<br>(7) | Codice ISTAT |      |     | Localizz. –<br>Codici<br>NUTS | Tipol. | Settore e<br>sottosett.<br>intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di<br>priorità<br>(8) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO<br>(9) |      |      |                                     |                                |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                     |        |        | Intervento<br>aggiunto o<br>variato a<br>seguito di<br>modifica<br>programma<br>(12) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------|-----|-------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                            |                   |                                                                                                    |                                         |                          |                         | Reg          | Prov | Com |                               |        |                                       |                             |                               | 2021                                   | 2022 | 2023 | Costi su<br>annualità<br>successive | Importo<br>complessivo<br>(10) | Valore degli<br>eventuali immobili<br>di cui alla scheda C<br>collegati all'<br>intervento<br>(11) | Scadenza<br>temporale<br>ultima per<br>l'utilizzo dell'<br>eventuale<br>finanziamento<br>derivante da<br>contrazione di<br>mutuo | Apporto di capitale privato<br>(13) |        |        |                                                                                      |
|                          |                            |                   |                                                                                                    |                                         |                          |                         |              |      |     |                               |        |                                       |                             |                               |                                        |      |      |                                     |                                |                                                                                                    |                                                                                                                                  | Importo                             | Tipol. |        |                                                                                      |
|                          |                            |                   |                                                                                                    |                                         |                          |                         |              |      |     |                               |        |                                       |                             |                               |                                        |      |      |                                     |                                |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                     |        | Tab.D1 |                                                                                      |

**Note**

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                               | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |                                                                                        |
| 1  | REALIZZAZIONE MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE                                      | 2013                  | 460.000,00   | 130.000,00    | 330.000,00   | CONTRIBUTO REGIONALE 177.100,00 - MEZZI DELL'ENTE 82.900,00 - COMPENSAZIONE 200.000,00 |
| 2  | RISTRUTTURAZIONE SECONDO PIANO E PARZIALE ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO    | 2016                  | 895.888,08   | 698.987,36    | 196.900,72   | CONTRIBUTO REGIONALE 100.000,00, MEZZI DELL'ENTE                                       |
| 3  | COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CICLABILE GAZZOLO (ATTRaversamento PONTE E ROTONDA) | 2017                  | 240.000,00   | 12.304,61     | 227.695,39   | MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO                                     |
| 4  | AMPLIAMENTO CIMITERO GAZZOLO                                                   | 2018                  | 255.431,21   | 6.344,00      | 249.087,21   |                                                                                        |
| 5  | MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAM. IMPIANTISTICO PALESTRA GAZZOLO                | 2019                  | 2.047.734,71 | 21.519,52     | 2.026.215,19 | CONTRIBUTO MIUR 1.550.000,00 E MEZZI PROPRI DELL'ENTE                                  |
| 6  | MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA           | 2019                  | 87.374,32    | 0,00          | 87.374,32    | CONTRIBUTO STATALE 70.000,00 E MEZZI DELL'ENTE                                         |

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole

#### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| CUP<br>(1) | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministraz. | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|            |                   | Tabella B.1                      | Tabella B.2                    |                                        |                                         |                                |                                              |                    |                                    | Tabella B.3                             |                                                                       | Tabella B.4                                        |                                              | Tabella B.5        |                                                                                                                   |                                |                                 |
|            |                   |                                  |                                |                                        | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00               |                                    |                                         |                                                                       |                                                    |                                              |                    |                                                                                                                   |                                |                                 |

#### Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

#### Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

#### Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

#### Tabella B.3

- a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

## **ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole**

### **ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| <b>CODICE UNICO<br/>INTERVENTO – CUI</b> | <b>CUP</b> | <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b> | <b>IMPORTO INTERVENTO</b> | <b>Livello di priorità</b> | <b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto <sup>(1)</sup></b> |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Note**

(1) Breve descrizione dei motivi

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                                  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                          | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                               | 2.933.506,43           | 3.055.520,76           | 2.757.612,88         | 2.907.500,00               | 2.847.500,00         | 2.812.500,00         | 5,435                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                      | 318.789,95             | 215.094,16             | 516.895,71           | 199.266,95                 | 199.266,95           | 199.266,95           | - 61,449                                              |
| Extratributarie                                                                          | 365.886,29             | 445.935,08             | 433.293,83           | 361.475,32                 | 332.542,99           | 332.542,99           | - 16,575                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                           | <b>3.618.182,67</b>    | <b>3.716.550,00</b>    | <b>3.707.802,42</b>  | <b>3.468.242,27</b>        | <b>3.379.309,94</b>  | <b>3.344.309,94</b>  | <b>- 6,460</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>spese correnti                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese<br>correnti                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                           | 13.400,00              | 27.852,80              | 27.899,79            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI<br/>(A)</b>      | <b>3.631.582,67</b>    | <b>3.744.402,80</b>    | <b>3.735.702,21</b>  | <b>3.468.242,27</b>        | <b>3.379.309,94</b>  | <b>3.344.309,94</b>  | <b>- 7,159</b>                                        |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 283.736,10             | 1.916.661,37           | 849.063,75           | 665.000,00                 | 835.000,00           | 215.000,00           | - 21,678                                              |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione<br>destinati a investimenti                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per<br>finanziamento di investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto<br>capitale                                  | 1.786.497,38           | 681.749,28             | 2.501.468,73         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>2.070.233,48</b>    | <b>2.598.410,65</b>    | <b>3.350.532,48</b>  | <b>665.000,00</b>          | <b>835.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>- 80,152</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                           | <b>5.701.816,15</b>    | <b>6.342.813,45</b>    | <b>8.086.234,69</b>  | <b>5.133.242,27</b>        | <b>5.214.309,94</b>  | <b>4.559.309,94</b>  | <b>- 36,518</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                                  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) | 2021<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                          | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                               | 3.203.224,47          | 2.930.661,16          | 3.657.407,02               | 4.831.150,19               | 32,092                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                      | 313.188,44            | 379.959,68            | 636.909,15                 | 268.406,61                 | - 57,857                                              |
| Extratributarie                                                                          | 364.224,81            | 314.296,82            | 717.652,75                 | 465.883,77                 | - 35,082                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                           | <b>3.880.637,72</b>   | <b>3.624.917,66</b>   | <b>5.011.968,92</b>        | <b>5.565.440,57</b>        | <b>11,042</b>                                         |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>spese correnti                           | 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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI<br/>(A)</b>      | <b>3.880.637,72</b>   | <b>3.624.917,66</b>   | <b>5.011.968,92</b>        | <b>5.565.440,57</b>        | <b>11,042</b>                                         |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 911.307,15            | 494.029,97            | 2.873.013,75               | 2.603.200,18               | - 9,391                                               |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione<br/>destinati a investimenti</i>            | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>                | <i>0,000</i>                                          |
| Accensione mutui passivi                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto<br>capitale                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>911.307,15</b>     | <b>494.029,97</b>     | <b>2.873.013,75</b>        | <b>2.603.200,18</b>        | <b>- 9,391</b>                                        |
| Riscossione crediti                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>        | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                           | <b>4.791.944,87</b>   | <b>4.118.947,63</b>   | <b>8.884.982,67</b>        | <b>9.168.640,75</b>        | <b>3,192</b>                                          |



## **6.4 - Analisi delle risorse**

Il panorama dei tributi locali risulta così composto:

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2019 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC) – Temporanea proroga alla deliberazione di aliquote-tariffe e detrazioni in attesa dell'evoluzione normativa" con la quale si prendeva atto della necessità di effettuare una proroga alla deliberazione di aliquote-tariffe e detrazioni sulla componente IUC in attesa dei sostanziali cambiamenti previsti per l'anno di imposta 2021 in materia di IMU e TASI.

Imposta Unica Comunale – IUC – istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013, e che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, e uno collegato a erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è costituita da tre componenti: IMU, TASI e TARI.

IMU: componente di natura patrimoniale, istituita dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili compresi aree edificabili e terreni agricoli, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall'anno di imposta 2016 viene stabilita anche l'esenzione per i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali, nonché la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia stato registrato presso l'Ag. Entrate, che l'immobile risulti essere l'abitazione principale del comodatario, e che il comodante abbia non più di un altro fabbricato adibito a propria abitazione principale entro lo stesso Comune rispetto al fabbricato oggetto del comodato.

Sull'introito IMU versato dai contribuenti lo Stato si riserva di effettuare dei recuperi a titolo di spettanze che vengono comunicati attraverso il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si rimane in attesa di definizione della nuova legge di bilancio per recepire eventuali modifiche normative in materia.

TARI: che il comune per l'anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.07.2020 ha approvato le tariffe della TARI per il 2020 pari a quelle adottate per l'anno 2019, ai sensi del citato art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le tariffe per l'anno 2021 comprendono la copertura del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nella misura di un terzo. Il Regolamento per la disciplina del tributo servizio rifiuti "TARI" valido dal 01.01.2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.06.2020.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Per quanto concerne le altre entrate comunali prosegue l'attività di gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione suolo pubblico e della tassa rifiuti giornaliera e di servizio di riscossione coattiva di tutte le altre entrate per la durata di tre anni a partire dal mese di luglio 2017 alla ditta NOVARES SpA, come da determinazione n. 103/188 del 12/04/2017 di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione n. 76/135 del 15/03/2017 per l'affidamento del servizio.

A partire dal 2021 la gestione e riscossione sarà affidata alla ditta SO.LO.RI. Spa.

ICP/DPA: imposta comunale su pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la cui gestione e riscossione (sia ordinaria che coattiva) è stata affidata alla ditta NOVARES SpA con decorrenza a partire dal 01/07/2017 al fine di predisporre una gestione su base semestrale. A partire dal 2021 la gestione e riscossione sarà affidata alla ditta SO.LO.RI. Spa.

TOSAP: tassa occupazione spazi e aree pubbliche, che non ha subito variazioni rispetto alla precedente regolamentazione. Anch'essa è gestita dal 01/07/2017 dalla ditta NOVARES SpA sia per quanto concerne la riscossione ordinaria che per quanto riguarda la riscossione coattiva. A partire dal 2021 la gestione e riscossione sarà affidata alla ditta SO.LO.RI. Spa.

La disciplina dei tributi locali, per effetto del DDL Legge di Bilancio 2020 e di altre disposizioni sarà oggetto di modifiche strutturali già applicabili a partire al prossimo esercizio. A seguito di nuove disposizioni normative verranno apportate nel corso del 2021 le conseguenti variazioni al bilancio.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Tributi è il l'arch. Rita Strapparava per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 come da decreto di nomina n. 4 del 30/12/2019.



| <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> |              |        |         |      |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------|------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO |      |
|                                   | 2020         | 2021   | 2020    | 2021 |
| Prima casa                        | 0,4800       | 0,6000 | 0,00    | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,8100       | 0,1000 | 0,00    | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,8100       | 0,2000 | 0,00    | 0,00 |
| Terreni                           | 0,8100       | 0,1020 | 0,00    | 0,00 |
| Aree fabbricabili                 | 0,8100       | 0,1020 | 0,00    | 0,00 |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | 0,00    | 0,00 |

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.933.506,43           | 3.055.520,76           | 2.757.612,88         | 2.907.500,00               | 2.847.500,00         | 2.812.500,00         | 5,435                                                 |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.203.224,47          | 2.930.661,16          | 3.657.407,02               | 4.831.150,19               | 32,092                                                |

## **Valutazione dei trasferimenti erariali:**

La bozza della legge di bilancio 2021 riporta quanto segue:

**Fondo di solidarietà comunale (FSC):** il vigente comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede che il FSC è destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, per una quota pari al:

- > il 40% per l'anno 2017;
  - > il 45% per l'anno 2018;
  - > il 45% per l'anno 2019;
  - > a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030 (come stabilito dal comma 1 dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019);
- da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento (viene così progressivamente abbandonato il criterio della spesa storica). Pertanto per il triennio 2021/2023, la quota destinata alla perequazione sarà pari al:
- 55% per l'anno 2021;
  - 60% per l'anno 2022;
  - 65% per l'anno 2023.

**Contributo compensativo TASI:** l'art. 11-bis, comma 8 del D.L. n. 135/2018 prevedeva, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI, l'attribuzione ai Comuni interessati di un contributo complessivo di 110 milioni di euro per il solo anno 2019, ripartito con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al DPCM del 10 marzo 2017. Nel bilancio di previsione 2020/2022 non è quindi possibile prevedere tali risorse.

**Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

Non sussistono, per il momento , altri trasferimenti correlati alle attività diverse.

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 318.789,95             | 215.094,16             | 516.895,71           | 199.266,95                 | 199.266,95           | 199.266,95           | - 61,449                                              |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 313.188,44            | 379.959,68            | 636.909,15                 | 268.406,61                 | - 57,857                                              |

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

I servizi pubblici erogati dal comune sono di seguito indicati.

I dati di seguito specificati si riferiscono a quanto previsto ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 30.11.2020 per l'esercizio finanziario 2021 che così dispone:

1. Di confermare le tariffe per l'utilizzo del centro polifunzionale "Giovanni D'Arcole" come di seguito indicato:

A)

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ASSOCIAZIONI<br>ISCRITTE ALL'ALBO<br>COMUNALE DELLE<br>ASSOCIAZIONI DI<br>VOLONTARIATO (alla<br>tariffa vanno aggiunte<br>obbligatoriamente le<br>spese per le pulizie<br>previste al punto B) | Dal<br>15.10.2019 al<br>15.04.2020<br>E quando nel<br>periodo<br>estivo viene<br>chiesto il<br>raffrescament<br>o              | €/ora 20,00<br>(minimo 3 ore) |
|                                                                                                                                                                                                | Periodi non compresi<br>nell'intervallo che va dal<br>15.10.2019 al<br>15.04.2020 e SENZA la<br>richiesta di<br>raffrescamento | €/ora 10,00                   |
| ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE<br>ALL'ALBO COMUNALE DELLE<br>ASSOCIAZIONI DI                                                                                                                        | Dal 15.10.2019 al<br>15.04.20<br>E quando nel periodo                                                                          | €/ora 40,00<br>(minimo 3 ore) |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VOLONTARIATO con sede nel Comune o fuori comune, comitati costituiti, enti di varia natura, formazioni politiche e associazioni di categoria (alla tariffa vanno aggiunte obbligatoriamente le spese per le pulizie previste al punto B) | estivo viene chiesto il raffrescamento                                                                          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Periodi non compresi nell'intervallo che va dal 15.10.2019 al 15.04.2020 e SENZA la richiesta di raffrescamento | €/ora 20,00            |
| Ditte, aziende (alla tariffa vanno aggiunte obbligatoriamente le spese per le pulizie previste al punto B)                                                                                                                               |                                                                                                                 | Euro 800,00= al giorno |

B)

|                           |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| Tariffa fissa per pulizie |  | € 150,00= al giorno |
|---------------------------|--|---------------------|

C)

|                                                                                                              |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Qualora la manifestazione sia organizzata all' esterno della struttura e si chiede solo l'utilizzo dei bagni |  | € 80,00= al giorno |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

2. Di confermare per l'anno agonistico 2021/2022, le quote di rimborso spese per l'uso delle palestre, ai sensi dell'art. 7 – 2° comma – del regolamento comunale, approvato con delibera C.C. n. 30/2001 e delibera C.C. n. 34/2001:

|                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cat. A: Associazioni, Gruppi, Enti, ecc. esterni al Comune con attività programmata a favore di persone adulte            | Euro <b>19.00/h</b>  |
| Cat. B: Associazioni, Gruppi, Enti, ecc. locali con attività programmata a favore di persone adulte interne al Comune     | Euro <b>10.00 /h</b> |
| Cat. C: Associazioni, Gruppi, Enti, ecc. locali ed esterni, con attività programmata a favore di bambini e volontaristica | Euro <b>6.50 /h</b>  |

3. Di confermare il **deposito cauzionale** di € **161,00** da restituire alla fine del periodo di utilizzo della palestra, previa richiesta da parte dell'associazione/ gruppo / Ente;

4. Di confermare il deposito cauzionale per la **consegna del badge** da utilizzare per l'ingresso nelle palestre comunali per un importo di euro 50,00= che verrà restituito con la consegna del badge stesso;
5. Di dare atto che l'importo per l'utilizzo delle palestre dovrà essere corrisposto, da parte degli utilizzatori entro e non oltre il **30/06/2021**.
6. Di confermare per **l'utilizzo della sala civica di Arcole e Gazzolo** e per l'utilizzo delle sale presso la biblioteca comunale da parte di associazioni o privati per scopi diversi dall'uso istituzionale o di volontariato, l'importo di **euro 67.00=** a serata;
7. Di confermare che, nel caso di prenotazione della sala civica e del mancato utilizzo, senza comunicazione ENTRO DUE GIORNI PRECEDENTI A QUELLO RISERVATO, è dovuta la somma di euro 10,00=;
8. Di confermare la tariffa oraria, per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali di Arcole e Gazzolo in euro 40,00= da parte delle società che ne fanno richiesta;
9. Di confermare come segue i **diritti di segreteria**:
  - **Per l'Ufficio Tecnico Comunale – edilizia privata:**

| TIPO DI ATTO                                                                                                  | DIRITTI DI<br>SEGRETERIA | DIRITTI DI<br>ISTRUTTORIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Certificati e attestazioni in genere in materia edilizia ed urbanistica</b>                                | € 26,00                  | € 26,00                   |
| <b>Certificato di destinazione urbanistica:</b>                                                               |                          |                           |
| - Fino a 10 mappali                                                                                           | € 30,00                  | € 25,00                   |
| - Oltre a 10 mappali                                                                                          | € 51,65                  | € 50,00                   |
| <b>Certificato di destinazione urbanistica urgente (rilasciati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta)</b> | € 75,00                  | € 25,00                   |

|                                                                                                   |          |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| - Fino a 10 mappali                                                                               | € 125,00 | € 50,00                                                         |
| - Oltre a 10 mappali                                                                              |          |                                                                 |
| <b>Certificato o attestato di agibilità:</b>                                                      |          |                                                                 |
| - Fino a sei unità immobiliari                                                                    | € 30,00  | € 30,00                                                         |
| - Oltre a sei unità immobiliari                                                                   | € 51,65  | € 80,00                                                         |
| - Edilizia non residenziale                                                                       | € 51,65  | € 50,00                                                         |
| <b>Attestazioni di agibilità</b>                                                                  |          | € 30,00                                                         |
| <b>Impianti di energia da fonti rinnovabili – PAS</b>                                             |          |                                                                 |
| - Fotovoltaico (articolo 6 D.Lgs 38/2011 – paragrafo 12 DM 10.09.2010 – DGRV 827/2012 allegato B) | € 51,65  | 0,025% del costo dell'investimento, con un minimo di euro 50,00 |
| - Solare termico (art. 7 D.Lgs 38/2011 – art. 6 L.R. 10/2010)                                     |          | 0,025% del costo dell'investimento, con un minimo di euro 50,00 |
| - Biomasse, biogas (D.Lgs 387/2003 – paragrafo 12 D.M. 10.09.2010)                                |          | 0,025% del costo dell'investimento, con un minimo di euro 50,00 |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Permesso di Costruire:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non oneroso</li> <li>- In Variante</li> </ul>                                                            | € 100,00<br>€ 100,00                                                            | € 50,00<br>€ 50,00   |
| <b>Permesso di Costruire:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oneroso</li> <li>- In variante</li> </ul>                                                                | 2% dell'importo del contributo di costruzione, minimo € 100,00 massimo € 516,00 | € 100,00<br>€ 100,00 |
| <b>Permesso di Costruire in sanatoria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con accertamento di compatibilità</li> <li>- Senza accertamento di compatibilità</li> </ul> | € 300,00<br>€ 150,00                                                            | € 40,00<br>€ 40,00   |
| <b>Permesso di costruire per opere di urbanizzazione</b>                                                                                                                        | € 516,00                                                                        | € 50,00              |
| <b>DIA/SCIA</b>                                                                                                                                                                 | 2% dell'importo del contributo di costruzione minimo € 100,00 massimo € 516,00  | € 50,00              |

|                                                                                                                                                                                               |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>SCIA / DIA non onerose</b>                                                                                                                                                                 | € 51,65= | € 30,00  |
| <b>CILA</b>                                                                                                                                                                                   |          | € 50,00  |
| <b>Piani Urbanistici Attuativi</b>                                                                                                                                                            |          |          |
| - Piani di recupero di i.p. e varianti                                                                                                                                                        | € 51,65  | € 100,00 |
| - Piani urbanistici attuativi di i.p. e varianti                                                                                                                                              | € 516,00 | € 100,00 |
| <b>Volturazioni</b>                                                                                                                                                                           | € 51,65  | € 30,00  |
| <b>Conferenza di servizi</b>                                                                                                                                                                  |          |          |
| Convocazione art. 7 D.P.R. 160/2010                                                                                                                                                           |          | € 100,00 |
| Convocazione art. 5 D.P.R. 380/2001                                                                                                                                                           |          | € 100,00 |
| Convocazione ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 160/2010 per progetto comportante variazione strumento urbanistico (sono a carico del richiedente le spese relative alle pubblicazioni di legge) |          | € 250,00 |
| <b>Collaudo art. 10 D.P.R. 160/2010</b>                                                                                                                                                       |          | € 80,00  |

|                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Autorizzazione Ambientale</b>                                                                                                                                                                        | <b>Paesaggistico</b> | € 20,00                                |
| <b>Autorizzazione temporanea</b>                                                                                                                                                                        |                      | € 35,00                                |
| <b>Autorizzazione insegne</b>                                                                                                                                                                           |                      | € 52,00                                |
| <b>Pareri preventivi</b>                                                                                                                                                                                | € 25,00              | € 25,00                                |
| <b>Ricerche d'archivio</b>                                                                                                                                                                              |                      | € 25,00<br>Oltre costo di riproduzione |
| <b>Sopralluoghi</b> ufficio tecnico per rilascio certificate vari, certificate per impianti fotovoltaici previsti dal D.M. del 05.05.2011 e per accertamenti tecnici relativi ad idoneità alloggiativa; |                      | € 26,00                                |

- **Per l'Ufficio di Stato Civile:** da riscuotere da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile all'atto della presentazione della dichiarazione da parte degli interessati, per ciascuna pratica di separazione e per la pratica di divorzio davanti all'USC di cui all'art. 12 della legge 162/2014: **€16,00**;
  - **Per l'Ufficio elettorale:** di determinare, uniformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, in euro 50,00= per ciascuna sezione, il costo per il rilascio delle liste elettorali;
  - **Per l'ufficio anagrafe:** di confermare, per il rilascio delle CIE (Carte d'Identità Elettroniche), le somme di cui alla DGC 62/2018;
10. Di dare atto che, per il **rilascio di copia di documentazione amministrativa** esistente presso gli uffici comunali, è previsto il pagamento dei seguenti oneri:

- a) costo di riproduzione su fogli formato A4: **€ 0,20** per ogni singola fotocopia;
- b) costo di riproduzione su fogli formato A4 a colori: **€ 0,30** per ogni singola fotocopia;
- c) costo di riproduzione su fogli formato A3: **€ 0,40** per ogni singola fotocopia;
- d) costo di riproduzione su fogli formato A3 a colori: **€ 0,60** per ogni singola fotocopia;
- e) diritti di segreteria , per ogni autentica, di **€ 0,52** su carta resa legale, e di **€ 0,26** su carta semplice;
- f) di determinare in **€ 11,00** cadauno il supporto informatico del PAT e/o P.I.;

11. Di dare atto che la **quota di rimborso spese per la notificazione** di atti provenienti da altre amministrazioni pubbliche, corrisponde ad Euro 5,88, fermo comunque restando l'ulteriore obbligo di versamento per le spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale nelle ipotesi previste dall'art. 140 del c.p.c.

12. Di dare atto che la tariffa del **trasporto scolastico** (disciplinato dal "Regolamento servizio trasporto scolastico" approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 12/03/2010 – i.e.) per l'anno scolastico **2021/2022** risulta determinata come segue:

- trasporto di un bambino **€ 160,00** (imponibile € 145,45 + I.V.A. € 14,55)
- trasporto di due fratelli **€ 250,00**
- trasporto di tre fratelli **€ 325,00**
- quota dovuta per il trasporto del quarto figlio e successivi **€ 65,00** per ogni figlio

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>In caso di ISEE inferiore o uguale ad € 5760.56</b> |
|--------------------------------------------------------|

#### **SOLO DAL SECONDO FIGLIO IN POI:**

- **€ 195,00=** per il trasporto di due figli;
- **€ 232,50** per il trasporto di tre figli;
- Quota dovuta per il trasporto dal quarto figlio e successivi **€ 30,00** per ogni figlio

**La tariffa agevolata viene concessa se corredata di dichiarazione ISEE in corso di validità.**

13. Di applicare per i **servizi mortuari e dei servizi cimiteriali** le seguenti tariffe:

| DESCRIZIONE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                 | TARIFFA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Inumazioni ordinarie e straordinarie per ogni salma o per resti in ogni tomba                                                                                                            | € 220,00 |
| Tumulazione in loculi individuali temporanei o perpetui o per i resti di ogni salma, o per ogni urna cineraria                                                                           | € 146,00 |
| Tumulazione in loculi ossari o colombari, per i resti di ogni di ogni salma o per ogni urna cineraria                                                                                    | € 83,00  |
| Inumazioni o tumulazioni in sepolture private perpetue di famiglia, per ogni salma, resti di ogni salma o urna cineraria                                                                 | €114,00  |
| Esumazioni o riesumazioni straordinarie dalle fosse dei campi comuni e da sepolture private temporanee anche per urne cinerarie                                                          | € 220,00 |
| Estumulazioni straordinarie da loculi individuali temporanei o perpetui                                                                                                                  | € 165,00 |
| Estumulazioni straordinarie da loculi ossari per ogni urna.                                                                                                                              | € 83,00  |
| Esumazioni o estumulazioni o riesumazioni straordinarie da sepolture private perpetue di famiglia, per ogni salma o resti di ogni salma o per ogni urna cineraria o esumazioni ordinarie | €165,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Cremazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (secondo la tariffa vigente) |       |
| Deposito ceneri in cinerario comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 83,00                      |       |
| Depositi feretri in locale o loculo, per ogni giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 8,50                       |       |
| Sosta feretri in deposito per riordino e risanamento tombe di famiglia:<br>(la sosta dei feretri non dovrà superare in periodo di mesi 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fino a 4 feretri             | € 162 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fino a 8 feretri             | € 324 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 feretri e più              | € 405 |
| Tumulazioni provvisorie per ogni anno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in tomba privata             | € 114 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in tomba comunale            | € 244 |
| <p>I diritti di inumazione e di tumulazione sono dovuti anche quando a seguito di esumazione o estumulazione straordinaria e nei casi di cui all'art. 38, punto 7, i resti vengono risepelliti nel cimitero stesso o in altri cimiteri.</p> <p>Le prestazioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS per assistenza ad esumazioni od estumulazioni straordinarie, autopsie e rilascio dei relativi certificati, il diritto è fissato con deliberazioni dell'ULSS.</p> |                              |       |
| Installazione di lapidi o di croci sulle sepolture dei campi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 82,00                      |       |
| Permessi di apertura di tombe di famiglia o di loculi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 33,00                      |       |

|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Accoglimento e custodia salme c/o celle mortuorie ospedale di San Bonifacio<br>- Per ogni salma | €305,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

14. Di confermare l'ammontare delle **spese per il rilascio di copie da parte della Polizia Locale**:

- Rapporto di incidente stradale comprensivo di foto € 30,00 tramite il bollettino di C/C n. 16395378 intestato al Comune di Arcole –Comando Polizia Municipale - SERVIZIO DI TESORERIA 37040 ARCOLE VR:
- Nella stesura dei Verbali CDS e delle sanzioni amministrative rispettivamente € 1,00 per la cancelleria ed in € 3,40 per il collegamento e visure/ricerche effettuate presso l'archivio dell'ACI-PRA alle quali vanno aggiunte le eventuali spese postali, attualmente quantificate in € 7,75, in caso di spedizione;

15. Di confermare, il **sistema tariffario dei diritti di istruttoria differenziati per i vari tipi di pratiche**, a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, istituito con delibera di G.C. n. 31 del 25.02.2014 e che di seguito viene riportato:

#### COMMERCIO SU AREA PRIVATA

- a) ESERCIZIO DI VICINATO Scia € 50,00
- b) FORME SPECIALI DI VENDITA Scia € 25,00
- c) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, MEDIO CENTRO COMMERCIALE
  - sino a 1.500 mq di superficie di vendita Scia € 100,00
  - oltre i 1.500 mq di superficie di vendita Istanza € 150,00
- d) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, GRANDI CENTRI COMMERCIALI E PARCHI COMMERCIALI
  - Istanza € 150,00
- e) subingresso Scia € 50,00
- f) variazioni Scia € 25,00
- g) VENDITA DI LIQUIDAZIONE Comunicazione € 10,00
- h) PUNTI VENDITA STAMPA (ESCLUSI E NON ESCLUSIVI) Scia € 50,00

#### COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- a) AUTORIZZAZIONE TIPO A, su posteggio (primo rilascio) Istanza € 50,00
- b) AUTORIZZAZIONE TIPO B, itinerante Istanza € 50,00
- c) SUBINGRESSO Istanza € 25,00
- d) CONCESSIONI POSTEGGIO

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| nuova concessione           | Istanza | € 25,00 |
| rinnovo                     | Istanza | € 25,00 |
| e) PRODUTTORI AGRICOLI      |         |         |
| nuova attività              | Scia    | € 25,00 |
| nuova concessione posteggio | Istanza | € 25,00 |
| rinnovo concessione         | Istanza | € 25,00 |

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| f) HOBBISTI | Istanza | € 10,00 |
|-------------|---------|---------|

#### **SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

|                                                  |              |          |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| a) NUOVE APERTURE                                | Istanza/Scia | € 100,00 |
| b) TRASFERIMENTI                                 | Scia         | € 50,00  |
| c) SUBINGRESSO                                   | Scia         | € 50,00  |
| d) ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE           |              |          |
| nuova attività                                   | Scia         | € 50,00  |
| subingresso                                      | Scia         | € 25,00  |
| e) APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO (giochi leciti) | Scia         | € 25,00  |
| g) SALA GIOCHI                                   | Istanza      | € 50,00  |

#### **ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA**

|                      |      |         |
|----------------------|------|---------|
| a) ALBERGHIERA       | Scia | € 50,00 |
| b) EXTRA ALBERGHIERA | Scia | € 25,00 |

#### **SPETTACOLO VIAGGIANTE**

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| a) autorizzazione art. 69 | Istanza | € 50,00 |
| b) circo                  | Istanza | € 50,00 |

**SAGRE, FESTE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE NON PATROCINATE DAL COMUNE**

- |                                                      |         |          |
|------------------------------------------------------|---------|----------|
| a) ex licenza art. 68 (attività non imprenditoriale) | Scia    | € 25,00  |
| b) ex licenza art. 68 (attività imprenditoriale)     | Istanza | € 50,00  |
| b) autorizzazione somministrazione temporanea        | Scia    | € 25,00  |
| c) sopralluoghi Commissione Tecnica Comunale         | Istanza | € 50,00  |
| c) CVLPS - ex art. 80                                | Istanza | € 100,00 |

(oltre ai compensi dei componenti se e in quanto spettanti)

**ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

- |                                 |      |         |
|---------------------------------|------|---------|
| a) nuova apertura               | Scia | € 50,00 |
| b) sub ingresso                 | Scia | € 50,00 |
| c) trasferimento di sede        | Scia | € 25,00 |
| c) variazione Direttore Tecnico | Scia | € 25,00 |

**ATTIVITA' DIVERSE - TULPS**

- |                                                   |         |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------|
| a) FOCHINO                                        | Scia    | € 25,00 |
| b) DIRETTORE o ISTRUTTORE DI TIRO                 | Scia    | € 25,00 |
| c) AGENZIA D'AFFARI                               | Scia    | € 25,00 |
| d) NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE          | Scia    | € 25,00 |
| e) RIMESSA                                        | Scia    | € 25,00 |
| f) IMPIANTI ELEVATORI (assegnazione n. matricola) | Istanza | € 10,00 |
| g) rinnovi                                        | Scia    | € 10,00 |
| h) variazioni                                     | Scia    | € 10,00 |

**NOLEGGIO AUTOVETTURA o AUTOBUS CON CONDUCENTE**

- |                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| a) autorizzazione all'esercizio | Istanza | € 100,00 |
| b) subingresso                  | Istanza | € 100,00 |
| c) variazione veicolo           | Scia    | € 50,00  |

**IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

|                                           |         |          |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| a) nuova apertura impianto stradale       | Istanza | € 100,00 |
| b) potenziamento aggiunta gpl e/o metano  | Istanza | € 100,00 |
| c) trasferimento titolarità impianto      | Scia    | € 25,00  |
| d) modifica composizione impianto         | Scia    | € 50,00  |
| e) nuova apertura impianto ad uso privato | Istanza | € 100,00 |
| f) collaudo: rinnovi quindicennali        | Istanza | € 50,00  |

**STRUTTURE SOCIO-SANITARIE**

|                                                |         |          |
|------------------------------------------------|---------|----------|
| a) autorizzazione all'esercizio                | Istanza | € 100,00 |
| b) autorizzazione accreditamento istituzionale | Istanza | € 100,00 |
| c) rinnovo autorizzazioni                      | Istanza | € 50,00  |
| d) sub ingresso                                | Istanza | € 100,00 |

**VARIE**

|                                      |         |          |
|--------------------------------------|---------|----------|
| a) Conferenza dei Servizi            | Istanza | € 150,00 |
| b) parere preventivo progetti        | Istanza | € 100,00 |
| c) vidimazione registri              | Istanza | € 10,00  |
| d) certificati                       | Istanza | € 10,00  |
| e) comunicazione cessazione attività | Scia    | € 10,00  |

**in OGNI ALTRO CASO non compreso nel suddetto elenco:**

|            |         |
|------------|---------|
| a) Scia    | € 25,00 |
| b) istanza | € 50,00 |

**Nel caso di comunicazioni di variazione orari non è dovuto alcun diritto di istruttoria.**

16. Di dare atto che i **diritti di istruttoria** di cui al punto n. 13 dovranno essere versati al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'istanza, allegandone copia della ricevuta del versamento stesso. Il versamento è indipendente dall'esito della segnalazione o dell'istanza. Il versamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- con bonifico bancario sul conto corrente CODICE IBAN: **IT 06 M 05034 59240 000000000585**
- con pagamento on-line con carta di credito sul conto corrente bancario cod. IBAN **IT 06 M 05034 59240 000000000585** attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

intestati al COMUNE DI ARCOLE, BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERTIVA - Agenzia di Arcole con indicazione della causale del versamento (**nome dell'impresa e oggetto della pratica**).

17. Di dare atto che per la **notifica degli atti dell'ufficio tributi** (a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento agli avvisi di accertamento) verrà richiesto il rimborso di euro 5,88 dovuto a titolo di rimborso spese di notifica;

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

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, tale servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie residenti ad Arcole e a Gazzolo.

I costi sono rappresentati da spese fisse come l'assicurazione, la revisione obbligatoria e la tassa di proprietà, e da spese legate al loro utilizzo come la manutenzione presso l'officina e il carburante.

L'ulteriore spesa riguarda l'utilizzo del personale dipendente e il servizio svolto dalla ditta esterna.

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con**

**particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

Per quanto riguarda gli importi richiesti per l'utilizzo delle strutture comunali come le palestre e la sala civica, trattasi di rimborso forfettario delle spese delle utenze - riscaldamento, energia elettrica, acqua - necessarie al funzionamento delle strutture stesse.

| ENTRATE COMPETENZA                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |                                                       |
|                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 365.886,29             | 445.935,08             | 433.293,83           | 361.475,32                 | 332.542,99           | 332.542,99           | - 16,575                                              |

| ENTRATE CASSA                     | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 364.224,81            | 314.296,82            | 717.652,75                 | 465.883,77                 | - 35,082                                              |

## Analisi delle risorse in conto capitale:

La realizzazione delle opere presenti nel nuovo piano opere pubbliche è legata all'introito di entrate proprie dell'Ente quali oneri di urbanizzazione, SUAP e piano degli interventi.

| ENTRATE COMPETENZA                                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |                                                 |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 283.736,10             | 1.916.661,37           | 849.063,75           | 665.000,00                 | 835.000,00           | 215.000,00           | - 21,678                                        |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| Accensione di mutui passivi                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>283.736,10</b>      | <b>1.916.661,37</b>    | <b>849.063,75</b>    | <b>665.000,00</b>          | <b>835.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>- 21,678</b>                                 |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO          |                        |                      | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) |                            |                                                 |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    |                            |                                                 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 911.307,15             | 494.029,97             | 2.873.013,75         | 2.603.200,18               | - 9,391                                         |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000                                           |

|                                                   |                   |                   |                     |                     |                |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,000          |
| Accensione di mutui passivi                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,000          |
| Accensione di prestiti                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,000          |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>911.307,15</b> | <b>494.029,97</b> | <b>2.873.013,75</b> | <b>2.603.200,18</b> | <b>- 9,391</b> |

#### 6.4.5 - Futuri mutui

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| TOTALE      | 0,00              |                     |                   | 0,00                        |

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)<br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                               | (+) | 3.055.520,76            | 2.858.589,16            | 2.858.589,16            |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)                                                                                                                                                         | (+) | 215.094,16              | 144.965,63              | 144.965,63              |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)                                                                                                                                                       | (+) | 445.935,08              | 370.080,86              | 370.080,86              |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                        |     | <b>3.716.550,00</b>     | <b>3.373.635,65</b>     | <b>3.373.635,65</b>     |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>                                                                                                                                              |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>                                                                                                                                               | (+) | 371.655,00              | 337.363,57              | 337.363,57              |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>         | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                   | (-) | 28.425,82               | 23.450,11               | 18.540,83               |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                                                   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                      | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>                                                                                                                                              |     | <b>343.229,18</b>       | <b>313.913,46</b>       | <b>318.822,74</b>       |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente                                                                                                                                                | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                                |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>                                                                                                                                                                      |     |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                          |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                               |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                            |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.



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

Il limite dell'anticipazione di tesoreria tornerà a cinque dodicesimi. L'articolo 68 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria (comma 1 dell'articolo 222 del Dlgs 267/2000) è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Dal 2023 torna quindi il limite ordinario dei 3/12.

Pertanto per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2021 la determinazione è rappresentata da un importo pari ai 5/12 sul totale degli accertamenti delle entrate del 2019 (titolo I + Titolo II + Titolo III) pari, quindi, ad € 1.548.562,50.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2021, vengono previsti i corrispondenti stanziamenti in entrata e in spesa, sia in termini di competenza che di cassa, pari a € **1.000.000,00** e la previsione di spesa per gli interessi passivi.

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                       |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | 2018<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |                                                       |
|                        | 1                      | 2                     | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Riscossioni di crediti | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazione di cassa | 0,00                   | 0,00                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                          |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO          |                       |                      | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | 2018<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) |                            |                                                       |
|                        | 1                      | 2                     | 3                    |                            |                                                       |
| Riscossioni di crediti | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazione di cassa | 0,00                   | 0,00                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>        | <b>0,000</b>                                          |

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il corrispettivo richiesto per il servizio del trasporto scolastico copre una percentuale dei costi sostenuti per il servizio offerto.

I costi sono superiori ai proventi e sono rappresentati da spese fisse come l'assicurazione, la revisione obbligatoria e la tassa di proprietà, e da spese legate al loro utilizzo come la manutenzione presso l'officina e il carburante.

L'ulteriore spesa riguarda l'utilizzo del personale dipendente e il servizio svolto dalla ditta esterna.

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                   | Ubicazione                                    | Canone | Note |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| SCUOLA PRIMARIA DI ARCOLE     | PIAZZA MARCONI, 2 -37040 - ARCOLE (VR)        |        |      |
| SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO    | PIAZZA GAZZOLO - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR) |        |      |
| SCUOLA SECONDARIA DI ARCOLE   | VIA FRIULI-37040- ARCOLE (VR)                 |        |      |
| PALESTRA DI GAZZOLO           | VIA DON COZZA - 37040- ARCOLE (VR)            |        |      |
| PALESTRA DI ARCOLE            | VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)                |        |      |
| SALA CIVICA ARCOLE            | PIAZZA MARCONI, 1-37040-ARCOLE (VR)           |        |      |
| SEDE MUNICIPALE               | PIAZZA MARCONI, 1 -37040-ARCOLE (VR)          |        |      |
| CIMITERO DI ARCOLE            | VIA CIMITERO -37040- ARCOLE (VR)              |        |      |
| CIMITERO DI GAZZOLO           | VIA CIMITERO-37040-GAZZOLO D' ARCOLE (VR)     |        |      |
| MAGAZZINO COMUNALE - DEPOSITO | PIAZZA MARCONI 1 -37040- ARCOLE (VR)          |        |      |
| MAGAZZINO COMUNALE -DEPOSITO  | VIA PADOVANA-37040-ARCOLE (VR)                |        |      |
| SALA CIVICA GAZZOLO           | VIA DON COZZA- 37040- GAZZOLO D' ARCOLE (VR)  |        |      |
| IMPIANTI SPORTIVI ARCOLE      | VIA NOGAROLE -37040- ARCOLE (VR)              |        |      |

|                                                        |                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| IMPIANTI SPORTIVI DI GAZZOLO                           | VIA DELL' ARTIGIANATO - 37040-<br>GAZZOLO D'ARCOLE (VR)    |  |  |
| EX BIBLIOTECA COMUNALE                                 | PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)                           |  |  |
| SEDE PROTEZIONE CIVILE -<br>BIBLIOTECA ARCOLE          | VIA MANTOVANI- 37040- ARCOLE<br>(VR)                       |  |  |
| ISOLA ECOLOGICA                                        | VIA PAUSELLA- 37040 -GAZZOLO<br>D'ARCOLE (VR)              |  |  |
| AREA VERDE "S. FRANCESCO" -<br>PARCO GIOCHI            | VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)                             |  |  |
| CAMPO TENNIS                                           | VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)                             |  |  |
| AREA VERDE -PIAZZA POGGI                               | PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)                           |  |  |
| PARCHEGGIO FRONTE VILLA<br>OTTOLINI                    | PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)                           |  |  |
| TETTOIA VILLA OTTOLINI                                 | PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)                            |  |  |
| ROTATORIA - TRA VIA<br>MOLINAZZO/VIA ROMA/VIA ABAZZEA  | VIA MOLINAZZO/VIA ROMA/VIA<br>ABAZZEA - 37040- ARCOLE (VR) |  |  |
| MUSEO NAPOLEONICO                                      | VIA NUOVA - 37040- ARCOLE (VR)                             |  |  |
| AREA VERDE SCUOLA PRIMARIA<br>ARCOLE                   | PIAZZA MARCONI, 2-37040-ARCOLE<br>(VR)                     |  |  |
| AREA VERDE FRONTE SEDE<br>MUNICIPALE                   | PIAZZA MARCONI, 1-37040-ARCOLE<br>(VR)                     |  |  |
| ROTATORIA TRA VIA ROMA/VIA<br>NOGAROLE/VIA PADOVANA    | VIA ROMA/VIA NOGAROLE/VIA<br>PADOVANA -37040- ARCOLE(VR)   |  |  |
| AREA VERDE S. GIORGIO                                  | VIA S. GIORGIO -37040-ARCOLE(VR)                           |  |  |
| AREA VERDE TRA VIA FIRENZE/VIA<br>BOLOGNA              | VIA FIRENZE/VIA BOLOGNA -<br>37040-ARCOLE (VR)             |  |  |
| ROTATORIA TRA VIA RIALTO/VIA<br>PADOVANA/ VIA CIMITERO | VIA RIALTO/VIA PADOVANA/VIA<br>CIMITERO -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| PARCHEGGIO CIMITERO ARCOLE                             | VIA CIMITERO - 37040-ARCOLE (VR)                           |  |  |
| CAPPELLA DEI CADUTI CIMITERO<br>ARCOLE                 | VIA CIMITERO-37040-ARCOLE (VR)                             |  |  |
| AREA VERDE VIA MACIA                                   | VIA MACIA- 37040- ARCOLE (VR)                              |  |  |
| PARCHEGGIO VIA MACIA                                   | VIA MARCIA -37040-ARCOLE (VR)                              |  |  |
| ROTATORIA TRA VIA PADOVANA<br>NUOVA                    | VIA PADOVANA NUOVA/ VIA RUFFO/<br>VIA GRASSANELLA          |  |  |
| ROTATORIA VIA COMPARINE/VIA<br>PADOVANA NUOVA          | VIA COMPARINE-VIA PADOVANA<br>NUOVA -37040- ARCOLE (VR)    |  |  |

|                                                                |                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ROTATORIA VIA CASELVEGHE/VIA<br>CAPITELLO/VIA CHIESA/VIA SELVA | VIA CASELVEGHE/VIA<br>CAPITELLO/VIA CHIESA/VIA SELVA<br>-37040- GAZZOLO D' ARCOLE (VR) |  |  |
| PISTA CICLABILE VIA PADOVANA                                   | VIA PADOVANA-37040-ARCOLE (VR)                                                         |  |  |
| AREA VERDE VIA PADOVANA                                        | FRONTE PISTA CICLABILE VIA<br>PADOVANA -37040-ARCOLE (VR)                              |  |  |
| AREA VERDE VIA RIALTO/VIA<br>PADOVANA                          | VIA PADOVANA/VIA RIALTO<br>-37040-ARCOLE (VR)                                          |  |  |
| PIAZZA EUROPA                                                  | VIA MOLINAZZO/PIAZZA POGGI<br>-37040-ARCOLE (VR)                                       |  |  |
| PIAZZA POGGI AREA VERDE<br>SOTTOSTANTE/PARCHEGGIO              | PIAZZA POGGI/VIA<br>MOLINAZZO-37040-ARCOLE (VR)                                        |  |  |
| ARCO E CASA DEI CROATI                                         | VIA ROSARIO-37040-ARCOLE (VR)                                                          |  |  |
| AREA VERDE VIA CADENET                                         | VIA CADENET - 37040-ARCOLE (VR)                                                        |  |  |
| AREA VERDE TRAVERSA VIA FRIULI                                 | VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)                                                          |  |  |
| AREA VERDE VIA TODESCO                                         | VIA TODESCO- 37040-ARCOLE (VR)                                                         |  |  |
| AREA VERDE VIA TRIESTE                                         | VIA TRIESTE - 37040-ARCOLE (VR)                                                        |  |  |
| AREA VERDE VIA VICENZA                                         | VIA VICENZA - 37040-ARCOLE (VR)                                                        |  |  |
| AREA VERDE INTERNA SCUOLA<br>SECONDARIA -PALESTRA              | VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)                                                          |  |  |
| PARCHEGGIO AREA VERDE - CAMPO<br>SPORTIVO ARCOLE               | VIA NOGAROLE - 37040-ARCOLE (VR)                                                       |  |  |
| PISTA CICLABILE VIA NOGAROLE                                   | VIA NOGAROLE -37040-ARCOLE (VR)                                                        |  |  |
| PIAZZA DONATORE /AREA VERDE                                    | PIAZZA GAZZOLO-37040-ARCOLE<br>(VR)                                                    |  |  |
| AREA VERDE VIA D. GIOVANNI<br>SBACHIERO                        | VIA DON GIOVANNI SBACHIERO<br>-37040-ARCOLE (VR)                                       |  |  |
| AREA VERDE VIA SALVO<br>D'ACQUISTO                             | VIA SALVO D'ACQUISTO -<br>37040-ARCOLE (VR)                                            |  |  |
| OBELISCO NAPOLEONICO                                           | VIA VALLE EX SP 39 -37040- ARCOLE<br>(VR)                                              |  |  |
| MONUMENTO CADUTI                                               | PIAZZA POGGI - 37040-ARCOLE (VR)                                                       |  |  |
| SCUOLA MATERNA "MADONNA DI<br>FATIMA"                          | PIAZZA GAZZOLO -37040 - ARCOLE<br>(VR)                                                 |  |  |
| AREA VERDE VIA DON PIETRO<br>COZZA                             | VIA DON PIETRO COZZA -<br>37040-ARCOLE (VR)                                            |  |  |
| MONUMENTO DEI DONATORI DI<br>SANGUE                            | PIAZZA GAZZOLO-PIAZZA DEL<br>DONATORE - 37040-ARCOLE (VR)                              |  |  |

|                                                        |                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| AREA VERDE VIA XIII MAGGIO                             | VIA XIII MAGGIO -37040- VOLPINO D' ARCOLE (VR)          |  |  |
| CAPITELLO MADONNA GAZZOLO D'ARCOLE                     | VIA CHIESA - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)               |  |  |
| AREA VERDE VIA PADOVANA/VIA MACIA                      | VIA PADOVANA/VIA MACIA-37040- ARCOLE (VR)               |  |  |
| AREA VERDE VIA ROVIGO - BAITA ALPINI                   | VIA ROVIGO - 37040-ARCOLE (VR)                          |  |  |
| PARCHEGGIO TRA VIA MOLINAZZO E VIA CASAMENTI           | VIA MOLINAZZO- VIA CASAMENTI -37040-ARCOLE (VR)         |  |  |
| AREA VERDE VIA GIUSEPPE VERDI                          | VIA GIUSEPPE VERDI -37040- 37040- VOLPINO D'ARCOLE (VR) |  |  |
| AREA VERDE VIA DON FERDINANDO TONIN                    | VIA DON FERDINANDO TONIN -37040-ARCOLE (VR)             |  |  |
| AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO                        | AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO                         |  |  |
| AREA VERDE INTERNA SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO          | PIAZZA GAZZOLO - 37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)            |  |  |
| AREA VERDE INTERNA SCUOLA MATERNA DI GAZZOLO           | VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)                |  |  |
| PARCHEGGIO CIMITERO DI GAZZOLO                         | VIA CIMITERO GAZZOLO -37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)       |  |  |
| PARCHEGGIO CIMITERO DI ARCOLE                          | VIA CIMITERO ARCOLE -37040- ARCOLE (VR)                 |  |  |
| PARCHEGGIO VIA DELL' ARTIGIANATO FRONTE CAMPI SPORTIVI | VIA DELL' ARTIGIANATO - 37040- ARCOLE (VR)              |  |  |
| PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO                        | VIA SALVO D' ACQUISTO -37040-ARCOLE (VR)                |  |  |
| PARCHEGGIO VIA DON COZZA                               | VIA DON COZZA - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)            |  |  |
| PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO DI ARCOLE                    | VIA NOGAROLE - 37040-ARCOLE (VR)                        |  |  |
| PARCHEGGIO VIA CIMITERO                                | VIA CIMITERO -37040-ARCOLE (VR)                         |  |  |
| PARCHEGGIO VIA CADENET                                 | VIA CADENET -37040-ARCOLE (VR)                          |  |  |
| PISTA CICLO/PEDONALE VIA COMPARINE                     | VIA COMPARINE -37040-ARCOLE (VR)                        |  |  |
| PARCHEGGIO VIA COMPARINE                               | VIA COMPARINE -37040- ARCOLE (VR)                       |  |  |

|                                           |                                                          |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO VIA SAN GIORGIO                | VIA SAN GIORGIO -37040-ARCOLE (VR)                       |  |  |
| PARCHEGGIO MUSEO NAPOLEONICO              | VIA NUOVA - 37040-ARCOLE (VR)                            |  |  |
| PARCHEGGIO VIA NUOVA                      | VIA NUOVA -37040- ARCOLE (VR)                            |  |  |
| PARCHEGGIO VIA MACIA                      | VIA MACIA -37040- ARCOLE (VR)                            |  |  |
| PARCHEGGIO VIA FRIULI                     | VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)                            |  |  |
| CAMPO BOCCE                               | VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)                 |  |  |
| RETE FOGNARIA                             | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE(VR)  |  |  |
| RETE GAS-METANO                           | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA               | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| RETE STRADALE                             | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| RETE ACQUEDOTTO                           | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| PARCHEGGIO PIAZZA EUROPA                  | VIA MOLINAZZO/PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)            |  |  |
| SEMAFORO VOLPINO GAZZOLO D'ARCOLE         | VIA XIII MAGGIO - 37040 - VOLPINO D'ARCOLE (VR)          |  |  |
| MARCIAPIEDI PIAZZA POGGI                  | PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)                          |  |  |
| PISTA INTERCOMUNALE PI-AR TORRENTE ALPONE | LOC. ARGINE ALPONE -37040-ARCOLE (VR)                    |  |  |
| CENTRO CULTURALE "GIOVANNI D'ARCOLE"      | PIAZZA EUROPA -37040 ARCOLE                              |  |  |

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                                                              | Provento 2021    | Provento 2022    | Provento 2023    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| RIMBORSI SPESE FORFETTARI DELLE UTENZE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI. | 10.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                                           | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

## **NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

Per quanto riguarda gli importi richiesti per l'utilizzo delle strutture comunali come le palestre e la sala civica, trattasi di rimborso orario che tiene conto delle spese riferite alle utenze - riscaldamento, energia elettrica, acqua - necessarie al funzionamento delle strutture stesse.

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2021            | COMPETENZA<br>ANNO 2022            | COMPETENZA<br>ANNO 2023            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 2.471.479,31 |                                    |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                                                                                  | (+) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) |              | 3.468.242,27<br>0,00               | 3.379.309,94<br>0,00               | 3.344.309,94<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                         | (-) |              | 3.333.846,39<br>0,00<br>202.339,55 | 3.239.938,35<br>0,00<br>195.787,55 | 3.223.623,29<br>0,00<br>192.046,05 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |              | 134.395,88<br>0,00<br>0,00         | 139.371,59<br>0,00<br>0,00         | 120.686,65<br>0,00<br>0,00         |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                            | (+) |              | 0,00<br>0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |

|                                                                                                                                    |     |  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                | (+) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                            |     |  |             |             |             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                 |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)                                                                   | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 665.000,00              | 835.000,00              | 215.000,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 665.000,00<br>0,00      | 835.000,00<br>0,00      | 215.000,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) |  | 0,00        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                     |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021   | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2021   | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 2.471.479,31         |                         |                         |                         |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
|                                                                              |                      |                         |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.831.150,19         | 2.907.500,00            | 2.847.500,00            | 2.812.500,00            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 6.715.840,86         | 3.333.846,39            | 3.239.938,35            | 3.223.623,29            |
|                                                                              |                      |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 268.406,61           | 199.266,95              | 199.266,95              | 199.266,95              |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 465.883,77           | 361.475,32              | 332.542,99              | 332.542,99              |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 2.603.200,18         | 665.000,00              | 835.000,00              | 215.000,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 3.785.396,92         | 665.000,00              | 835.000,00              | 215.000,00              |
|                                                                              |                      |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                      |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                           | <b>8.168.640,75</b>  | <b>4.133.242,27</b>     | <b>4.214.309,94</b>     | <b>3.559.309,94</b>     | <b>Totale spese finali .....</b>                                         | <b>10.501.237,78</b> | <b>3.998.846,39</b>     | <b>4.074.938,35</b>     | <b>3.438.623,29</b>     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 134.395,88           | 134.395,88              | 139.371,59              | 120.686,65              |
|                                                                              |                      |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 781.314,90           | 745.000,00              | 745.000,00              | 745.000,00              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 785.801,30           | 745.000,00              | 745.000,00              | 745.000,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                         | <b>9.949.955,65</b>  | <b>5.878.242,27</b>     | <b>5.959.309,94</b>     | <b>5.304.309,94</b>     | <b>Totale titoli</b>                                                     | <b>12.421.434,96</b> | <b>5.878.242,27</b>     | <b>5.959.309,94</b>     | <b>5.304.309,94</b>     |
|                                                                              |                      |                         |                         |                         |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                            | <b>12.421.434,96</b> | <b>5.878.242,27</b>     | <b>5.959.309,94</b>     | <b>5.304.309,94</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                          | <b>12.421.434,96</b> | <b>5.878.242,27</b>     | <b>5.959.309,94</b>     | <b>5.304.309,94</b>     |
|                                                                              |                      |                         |                         |                         |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 0,00                 |                         |                         |                         |                                                                          |                      |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 del D.Lsg n. 267/2000, con l'atto di Consiglio Comunale n.30 del 15.06.2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee sono riportate nella sezione strategica del DUP .

Le Linee Programmatiche, declinate in linee strategiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, sono definite, alle nuove missioni di bilancio e sono state come di seguito esposte.

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 7      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 9      | Soccorso civile                                              |
| 10     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 11     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 12     | Debito pubblico                                              |
| 13     | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 14     | Servizi per conto terzi                                      |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2021-2022-2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica in vigore già dall'esercizio 2018, in sostituzione della normativa inerente il patto di stabilità interno, nonché alla situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus.

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

### Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale e politica dell'Ente.                                                                                                                       | Costante aggiornamento del sito istituzionale              |
|                                                                                         | Attività burocratiche, registrazioni informatiche, raccolta dati, archiviazione e pubblicazioni atti nella sezione trasparenza.                                                                             | Proseguono gli adempimenti inerenti la trasparenza         |
|                                                                                         | Gestione della contabilità armonizzata -DL. 118/2011-. Permane il bilancio consolidato con le partecipate e adozione nuova metodologia informatizzata. pagam. SIOPE+ e PAGO PA.Questionari Corte dei Conti. | Attuazione e gestione delle nuove procedure.               |
|                                                                                         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali attraverso l'attività di verifica e accertamento.                                                                                                       | Prosegue l'attività di verifica e accertamento             |
|                                                                                         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Rilevazione straordinaria inventario beni immobili e mobili.                                    | Attività in costante svolgimento.                          |
|                                                                                         | Ufficio tecnico. Assicurare l'attività di sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza.                                                                                                              | Maggior impegno per dare risposte adeguate alle necessità. |
|                                                                                         | Elezioni e consult. popolari - Anagrafe e stato civile. Adeguata risposta alle esigenze dei cittadini e controllo residenze. Oltre a quanto specificato nel dettaglio descrittivo.                          | Prosegue l'impegno per soddisfare i bisogni.               |
|                                                                                         | Valutazione di forme di assunzione in base al fabbisogno. Costante formazione del personale. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.                                                          | Prosegue la progr. del fabbisogno e monitoraggio sicurezza |
|                                                                                         | Attività non ricomprese nei precedenti punti.                                                                                                                                                               |                                                            |

### Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico                                                                                                                                                                               | Ambito operativo                                                                                                                            | Stato di attuazione                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza. Convenz. con il comune di Albaredo d'Adige per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Municipale | Polizia locale: controllo del territorio, monitoraggio della viabilità e dell'abbandono dei rifiuti. Rilevazione infrazioni semaforiche.    | Prosegue la normale attività istituzionale |
|                                                                                                                                                                                                 | Sorveglianza del territorio. Progetto di videosorveglianza integrato con il Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione. | E' operativo il Project Financing          |

### Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                                           | Stato di attuazione                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Istruzione prescolastica: sostegno alle scuole dell'infanzia con contributi come da convenzioni in essere. | Proseguono le convenzioni con le scuole dell'infanzia |

|  |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Altri ordini di istruzione - elementari - medie. Erogazione dei consueti servizi con l'aggiunta di progetti mirati e incontri formativi per i genitori. Strumenti didattici di ultima generazione.      | Proseg. le attività e si valutano gli ev. progetti mirati. |
|  | Servizi ausiliari all'istruzione -Servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole, attraversamenti pedonali. Trasporto scolastico e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi. Doposcuola. | Proseguono le varie attività                               |
|  | Diritto allo studio. Erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale                                                                                                                  | Erogazioni in base alle erogazioni ministeriali.           |

#### Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico                                                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Stato di attuazione                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                                                                                                                                           | Prosegue l'apertura domenicale del museo Napoleonico. |
|                                                                                                                                                                    | Interventi nel sett. culturale: Sistema bibliot. prov.le, univers. tempo libero, scuola di musica, Fiera asparagi, Fiera di S.Martino, carnevale, sagre paesane, festa giovani, mostre e pubblicazioni. | Proseguono le manif. già in essere.                   |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                       |

#### Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico                                                                                                                         | Ambito operativo                                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio. | Sport e tempo libero: educare all'uso del tempo libero e attività fisica dei ragazzi con coinvolgimento nelle varie manifestazioni. Supportare le associazioni e contribuire alle spese delle famiglie | Prosegue monitoraggio uso palestre e campi sportivi |
|                                                                                                                                           | Giovani: Favorire l'aggregazione e momenti di socializzazione - festa dei diciottenni. Corsi di formazione -vedasi progetto GREST                                                                      | Proseguono le iniziative già intraprese.            |
|                                                                                                                                           | Collaborazione con le parrocchie per iniziative mirate verso gli adolescenti, GREST estivi                                                                                                             | Sono al vaglio nuove iniziative                     |

#### Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico                                                                  | Ambito operativo                             | Stato di attuazione              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli interventi. | Servizi ATER per bandi assegnazione alloggi. | Elaborazione periodica dei bandi |

#### Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                                               | Stato di attuazione                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Ambiente. Gestione di fonti di energia alternative come impianti fotovoltaici. Interventi di disinfezione zanzare. Monitoraggio dell'acqua in relazione alla presenza di Pfas. | Proseguono le attività già avviate. |

|  |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Rifiuti: Raccolta settimanale con il metodo porta a porta. Raccolte dei rifiuti abbandonati sul territorio e raccolta olii esausti. Gestione del centro di raccolta. Messa a dimora telecamere trappola. | Proseguono le attivita' gia' intraprese.                   |
|  | Servizio idrico integrato: Gestione dei vecchi mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi.                                                                                           | Adepiamenti di legge legati alle scadenze semestrali.      |
|  | Aree verdi: costante manutenzione delle aree esistenti.                                                                                                                                                  | Prosegue la gestione e la valorizzazione delle aree verdi. |
|  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Convenzione con LIDL per scarico acque meteoriche e concessione servitu di passaggio zona Macia.                                                          | Convenzione pluriennale                                    |

#### Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico                                                                                                                                                                                        | Ambito operativo                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Riqualificare la rete stradale con dissuasori di velocita', riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica. | Completamento dissuasori di velocita' e adeguata segnaletica verticale e orizzontale. Realizz. di nuove asfaltature con nuovi marciapiedi e parcheggi. Segnaletica. Project financing su illumin. pubbl. | Proseguono le manutenzioni ordinarie e straordinarie. |

#### Linea programmatica: 9 Soccorso civile

| Ambito strategico                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Associazione Carabinieri in congedo                                              | Valorizzare il gruppo che supporta il servizio di vigilanza in occasione delle varie attivita'                                                                                                           |                                          |
| Soccorso civile. Garantire e promuovere in gruppo comunale di Protezione civile. | Sostegno al Gruppo di Protezione civile. Definizione di nuovi spazi per deposito attrezzi della Protezione Civile e inserimento del Gruppo nella gestione integr.salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Proseguono le attivita' gia' intraprese. |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                          |

#### Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico                                                                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                                                 | Stato di attuazione                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi economici alle scuole per l'infanzia, sostegno economico ai GRESt estivi e campeggi.                           | Proseguono le convenzioni e gli interventi gia' in essere    |
|                                                                                                                                                                       | Interv. per la disabilita': Trasporto diversam.abili alle scuole superiori. Appoggio educativo. Contr. ec. disabili presso scuole materne. Utilizzo palestra e inserim.nei grest | Proseguono le convenzioni in essere con l'Ass.Arcole per Voi |
|                                                                                                                                                                       | Interventi per gli anziani: Segretariato sociale, assistenza domiciliare, prelievi per anziani presso le case di riposo, telesoccorso, soggiorni climatici                       | Proseg. le convenzioni con il CAF e le Case di riposo.       |
|                                                                                                                                                                       | Interv. per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sostegno progetti mirati dell'ULSS 9 (S.I.L.- comunita' alloggio), del Comune di VR (RIA) - ACAT prevenz.dipendenze.     | Proseg. convenzioni e le adesioni ai progetti                |
|                                                                                                                                                                       | Interventi per le famiglie. Contributi economici a fronte di gravi situazioni, sostegno progetti di affido familiare.                                                            | Prosegue il sostegno dei progetti in essere.                 |
|                                                                                                                                                                       | Interventi per il diritto alla casa. Sostegno economico per spese di affitto per famiglie a rischio sfratto.                                                                     | Costante valutazione di situazioni a rischio sfratto         |

|  |                                                                                                                                                                                  |                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Servizio necroscopico e cimiteriale: Gestione delle sedi cimiteriali con adeguato sistema di sorveglianza. Monitoraggio delle scadenze dei loculi, esumazioni e/o estumulazioni. | Prosegue l'attività di gestione dei cimiteri |
|  | Interventi socio sanitari in adesione ai servizi socio sanitari dell'ULSS 9 Scaligera.                                                                                           | Adesione ai servizi con quota annuale        |

#### Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico                  | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Sviluppo economico e competitività |                  |                     |

#### Linea programmatica: 12 Debito pubblico

| Ambito strategico                                                            | Ambito operativo                                                                                      | Stato di attuazione    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Debito pubblic. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP. | Debito pubblico. Rimborso quote capitale e interessi di mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti | Adempimenti semestrali |

#### Linea programmatica: 13 Anticipazioni finanziarie

| Ambito strategico                                                                                                                                  | Ambito operativo          | Stato di attuazione                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilità di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa. | Anticipazioni finanziarie | richieste solo se sussistono esigenze temporanee di cassa |

#### Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico                                                                                       | Ambito operativo             | Stato di attuazione                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi | Servizi resi per conto terzi | Scadenze in conformità alla normativa vigente |

## 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               | 2021 | 1.022.881,00   | 65.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.087.881,00 |
|                 | 2022 | 986.172,28     | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 991.172,28   |
|                 | 2023 | 985.672,28     | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 990.672,28   |
| 2               | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2023 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 2021 | 102.559,90     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 102.559,90   |
|                 | 2022 | 102.559,90     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 102.559,90   |
|                 | 2023 | 102.559,90     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 102.559,90   |
| 4               | 2021 | 282.512,64     | 120.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 402.512,64   |
|                 | 2022 | 284.537,94     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 284.537,94   |
|                 | 2023 | 284.537,94     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 284.537,94   |
| 5               | 2021 | 66.530,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 66.530,00    |
|                 | 2022 | 65.955,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 65.955,00    |
|                 | 2023 | 65.955,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 65.955,00    |
| 6               | 2021 | 69.554,01      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 69.554,01    |
|                 | 2022 | 71.279,01      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 71.279,01    |
|                 | 2023 | 69.554,01      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 69.554,01    |
| 7               | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2023 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 8               | 2021 | 4.147,28       | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 9.147,28     |
|                 | 2022 | 4.130,10       | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 9.130,10     |
|                 | 2023 | 4.112,91       | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 9.112,91     |
| 9               | 2021 | 751.788,85     | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 756.788,85   |
|                 | 2022 | 740.232,49     | 425.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.165.232,49 |
|                 | 2023 | 738.063,27     | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 743.063,27   |

|        |      |              |            |      |              |              |
|--------|------|--------------|------------|------|--------------|--------------|
| 10     | 2021 | 386.315,31   | 470.000,00 | 0,00 | 0,00         | 856.315,31   |
|        | 2022 | 334.709,14   | 400.000,00 | 0,00 | 0,00         | 734.709,14   |
|        | 2023 | 324.821,99   | 200.000,00 | 0,00 | 0,00         | 524.821,99   |
| 11     | 2021 | 3.500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 3.500,00     |
|        | 2022 | 3.000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 3.000,00     |
|        | 2023 | 3.000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 3.000,00     |
| 12     | 2021 | 418.462,86   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 418.462,86   |
|        | 2022 | 428.319,95   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 428.319,95   |
|        | 2023 | 430.044,95   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 430.044,95   |
| 13     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 14     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 15     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 16     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 17     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 18     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 19     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 20     | 2021 | 225.594,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 225.594,54   |
|        | 2022 | 219.042,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 219.042,54   |
|        | 2023 | 215.301,04   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 215.301,04   |
| 50     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 134.395,88   | 134.395,88   |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 139.371,59   | 139.371,59   |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 120.686,65   | 120.686,65   |
| 60     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99     | 2021 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 745.000,00   | 745.000,00   |
|        | 2022 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 745.000,00   | 745.000,00   |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 745.000,00   | 745.000,00   |
| TOTALI | 2021 | 3.333.846,39 | 665.000,00 | 0,00 | 1.879.395,88 | 5.878.242,27 |
|        | 2022 | 3.239.938,35 | 835.000,00 | 0,00 | 1.884.371,59 | 5.959.309,94 |
|        | 2023 | 3.223.623,29 | 215.000,00 | 0,00 | 1.865.686,65 | 5.304.309,94 |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |              |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1               | 1.742.221,64   | 532.824,23              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.275.045,87 |
| 2               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 135.380,83     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 135.380,83   |
| 4               | 384.701,14     | 2.132.680,27            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.517.381,41 |
| 5               | 94.544,15      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 94.544,15    |

|               |                     |                     |             |                     |                      |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6             | 107.307,81          | 33.346,74           | 0,00        | 0,00                | 140.654,55           |
| 7             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 8             | 7.861,78            | 42.247,86           | 0,00        | 0,00                | 50.109,64            |
| 9             | 981.259,98          | 9.514,00            | 0,00        | 0,00                | 990.773,98           |
| 10            | 493.624,71          | 801.303,07          | 0,00        | 0,00                | 1.294.927,78         |
| 11            | 3.500,00            | 164.650,00          | 0,00        | 0,00                | 168.150,00           |
| 12            | 648.136,84          | 68.830,75           | 0,00        | 0,00                | 716.967,59           |
| 13            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 14            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 15            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 16            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 17            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 18            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 19            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 20            | 2.117.301,98        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.117.301,98         |
| 50            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 134.395,88          | 134.395,88           |
| 60            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         |
| 99            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 785.801,30          | 785.801,30           |
| <b>TOTALI</b> | <b>6.715.840,86</b> | <b>3.785.396,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1.920.197,18</b> | <b>12.421.434,96</b> |

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Soggetti interessati             | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Dipendenti e cittadini residenti | 01-01-2018  |           | No                | Sì                |

### Descrizione della missione:

La missione comprende i servizi di carattere generale e indivisibili, destinate al funzionamento complessivo dell'ente in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi.

In particolare il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi :

1. Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento
2. Segreteria Generale, personale e organizzazione
3. Gestione economico-finanziaria
4. Gestione delle entrate tributarie e fiscali
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. Ufficio tecnico
7. Anagrafe, stato civile, leva, elettorale e servizio statistico
8. Altri servizi.

### Obiettivi strategici:

Le scelte di bilancio sono volte al soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella descrizione del programma in parola.

L'obiettivo è volto a conseguire una maggiore efficienza nell'erogare i servizi istituzionali propri dell'Ente. All'efficienza si associa un

criterio di economicità che non può prescindere dalle reali disponibilità di bilancio.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   | 2.907.500,00            | 4.831.150,19        | 2.847.500,00        | 2.812.500,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 39.331,10               | 86.636,63           | 39.331,10           | 39.331,10           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 196.283,33              | 300.081,78          | 172.512,99          | 172.512,99          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 665.000,00              | 870.950,00          | 835.000,00          | 215.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>3.808.114,43</b>     | <b>6.088.818,60</b> | <b>3.894.344,09</b> | <b>3.239.344,09</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.087.881,00</b>     | <b>2.275.045,87</b> | <b>991.172,28</b>   | <b>990.672,28</b>   |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 1.022.881,00            | 1.742.221,64        | 986.172,28        | 985.672,28        |
| Spese in conto capitale            | 65.000,00               | 532.824,23          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.087.881,00</b>     | <b>2.275.045,87</b> | <b>991.172,28</b> | <b>990.672,28</b> |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico                                                                                                                                                                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza. Convenz.con il comune di Albaredo d'Adige per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Municipal | cittadinanza         | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si definisce in termini di “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”

Il programma, infatti, tende a soddisfare le esigenze di un servizio di Polizia Municipale consono alla nostra realtà, anche sotto il profilo urbanistico.

**Obiettivi strategici:**

Oltre ai compiti istituzionali dell’ente è essenziale garantire e potenziare il controllo sul territorio comunale al fine di offrire maggior sicurezza ai cittadini, anche attraverso convenzioni.

Garantire, inoltre, un servizio di sorveglianza integrata ad edifici e aree pubbliche al fine di ridurre al minimo gli atti di vandalismo, nonché predisporre un controllo più efficace degli immobili e aree di proprietà comunale e, a larga scala, di tutte le strutture e aree presenti sull'intero territorio comunale.

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 41.000,00               | 41.000,00          | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                 |                   |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                   |            |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>41.000,00</b>  | 41.000,00  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 61.559,90         | 94.380,83  | 71.559,90         | 71.559,90         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>102.559,90</b> | 135.380,83 | <b>102.559,90</b> | <b>102.559,90</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022  | ANNO 2023  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Spese correnti                     | 102.559,90              | 135.380,83         | 102.559,90 | 102.559,90 |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |            |            |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |            |            |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 102.559,90              | 135.380,83         | 102.559,90 | 102.559,90 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Soggetti interessati                             | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Alunni delle scuole materne - elementari - medie | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

**Obiettivi strategici:**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti), delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Essenziale è assicurare il normale funzionamento delle scuole statali e potenziare l' erogazione di servizi correlati e di supporto all'istruzione, oltre all'attivazione di nuovi progetti.

Tra i servizi correlati rientra il servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole in collaborazione con l'Associazione Arcole per Voi.

Nella sezione operativa verrà esposta nel dettaglio l'attività di programmazione.

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                 |                   |                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 21.801,74         | 21.801,74           | 26.500,00         | 26.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                   | 1.561.250,18        |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>21.801,74</b>  | <b>1.583.051,92</b> | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 380.710,90        | 934.329,49          | 258.037,94        | 258.037,94        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>402.512,64</b> | <b>2.517.381,41</b> | <b>284.537,94</b> | <b>284.537,94</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 282.512,64              | 384.701,14          | 284.537,94        | 284.537,94        |
| Spese in conto capitale            | 120.000,00              | 2.132.680,27        |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>402.512,64</b>       | <b>2.517.381,41</b> | <b>284.537,94</b> | <b>284.537,94</b> |

**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 |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. | ragazzi, giovani, terza età | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

**Obiettivi strategici:**

Tutelare e valorizzare i beni e le attività culturali in tutti i vari aspetti.

Obiettivo primario è di valorizzare le manifestazioni legate alle tradizioni del nostro paese e di effettuare una costruttiva sinergia con le associazioni presenti nel territorio compatibilmente con le norme previste per l'attuale situazione di emergenza Coronavirus.

E' obiettivo dell'amministrazione valorizzare e riscoprire la storia e la cultura veneta e dare la possibilità al cittadino di partecipare a convegni ed iniziative che lo informino su temi di attualità e interesse sociale.

E' fondamentale coinvolgere le scuole incentivando ricerche e approfondimenti, organizzando visite didattiche allo scopo di approfondire le tematiche e la storia dei nostri luoghi.

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                 |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                  |                  |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 66.530,00        | 94.544,15        | 65.955,00        | 65.955,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>66.530,00</b> | <b>94.544,15</b> | <b>65.955,00</b> | <b>65.955,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 66.530,00               | 94.544,15          | 65.955,00        | 65.955,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>66.530,00</b>        | <b>94.544,15</b>   | <b>65.955,00</b> | <b>65.955,00</b> |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                                                                                                                           | Soggetti interessati      | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attivita' inerente lo sport. Sinergie con altre realta' presenti sul territorio. | Bambini, ragazzi e adulti | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

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

**Obiettivi strategici:**

Compatibilmente con le norme previste per l'attuale situazione di emergenza Coronavirus, l'obiettivo dell'Amministrazione è promuovere delle corrette politiche rivolte alle nuove generazioni e favorire le condizioni affinché i ragazzi possano sperimentarsi e divenire protagonisti autonomi. Investire sui giovani costituisce, inoltre, la più corretta forma di prevenzione al disagio sociale.

A tale proposito si intende supportare le associazioni giovanili, le parrocchie, gli organismi scolastici per fornire un valido punto di riferimento per i giovani e proporre forme di aggregazione, luoghi dedicati e persone di riferimento che possano ascoltare ed accogliere i giovani promuovendo la difesa dei sani principi e dei valori cristiani.

Come verrà di seguito specificato proseguono le iniziative già intraprese negli anni scorsi, come il sostegno economico ai GREST estivi, la festa dei diciottenni.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 5.060,25                | 5.060,25           | 15.200,00        | 15.200,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>5.060,25</b>         | <b>5.060,25</b>    | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 64.493,76               | 135.594,30         | 56.079,01        | 54.354,01        |

|                                              |                  |            |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b> | <b>69.554,01</b> | 140.654,55 | <b>71.279,01</b> | <b>69.554,01</b> |
|----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2021<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2021<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2022</b> | <b>ANNO 2023</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 69.554,01                       | 107.307,81                 | 71.279,01        | 69.554,01        |
| Spese in conto capitale            |                                 | 33.346,74                  |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 69.554,01                       | 140.654,55                 | 71.279,01        | 69.554,01        |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                                                                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli interventi. | Privati e imprese    | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce all'amministrazione, al funzionamento, alla fornitura di servizi e alle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono inclusi anche interventi nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Obiettivi strategici:**

Offrire una caratterizzazione urbanistica ambientale sia residenziale che imprenditoriale attraverso una corretta programmazione e una adeguata progettualità.

In materia urbanistica è stato approvato il PAT del Comune di Arcole con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1402 del 06.09.2011 pubblicata sul BUR n.71 del 20.09.2011.

In data 08.03.2013, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 è stato approvato il Piano degli interventi ai sensi dell'art. 18, comma 2 e 6 della Legge Regionale n. 11/2004.

Successivamente sono state approvate le varianti parziali di seguito elencate:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2014 è stata approvata la prima variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2014 è stata approvata la seconda variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 17.12.2014 è stata approvata la terza variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2014 è stata approvata la quarta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27/04/2015 è stata approvata la quinta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11/07/2015 è stata approvata la sesta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2016 è stata approvata la settima variante al piano degli interventi.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 21.03.2016 è stata approvata la Variante SUAP "Nuovo magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari", ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 ed art. 4 L.R. n° 55/2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.01.2017 è stato approvato un atto di indirizzo per la formazione delle varianti al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2017 è stata approvata la Variante SUAP ai sensi dell'art. 3 LRV n. 55/2012 "Interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale -ampliamento magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, ampliamento e realizzazione nuovi uffici nel Comune di Arcole".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22.11.2017 è stata effettuata la valutazione della manifestazione di interesse finalizzata alla predisposizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 LRV n. 11/04 e s.m.i. e alla definizione di modifiche normative relativamente alla variante n. 8 al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 02.02.2018 è stata effettuata l'illustrazione del documento del Sindaco dell'ottava variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2018 si è provveduto all'esame e all'adozione della variante parziale n. 8 al piano degli interventi vigente, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V.n. 11/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.07.2018 si è provveduto all'approvazione della variante parziale n. 8 al piano degli interventi vigente, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V n. 11/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2019 si è provveduto all'approvazione della variante urbanistica parziale al piano degli interventi ai sensi di quanto disposto dalla L.R. V. n. 11/2004 a seguito di approvazione del progetto preliminare dell'opera denominato "Ampliamento del cimitero di Gazzolo d'Arcole".

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2019 si è provveduto all'adozione della decima variante al Piano degli Interventi -variante tematica accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. V. n. 11/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6.11.2020 si è provveduto all'adozione di variante urbanistica parziale al vigente Piano degli Interventi a seguito di approvazione del progetto definitivo di risoluzione criticità incrocio tra Via Marezzane, Via Motte Crosaron e Crocette di Sopra mediante realizzazione rotatoria e completamento pista ciclabile lungo via Marezzane di Sotto

In ambito urbanistico l'amministrazione intende promuovere:

- La monetizzazione di standard secondari a prezzi di mercato;

- L'ambito edilizio con caratteristiche eco ambientali (edifici con impianto a risparmio energetico, fotovoltaico);
- L'introduzione del concetto costo zero( impianti a cessione pubblica a costo zero nell'arco di vent'anni);
- L'introduzione di piani guida per la soluzione eco-ambientale compatibile del drenaggio delle acque meteoriche;
- L'introduzione di un disciplinare tecnico e normativo a cui le imprese lottizzanti si devono adeguare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- Il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolar modo quello inutilizzato per salvaguardare il territorio.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 4.500,00                | 4.500,00           | 4.500,00        | 4.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 60.420,00          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>4.500,00</b>         | <b>64.920,00</b>   | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.647,28                |                    | 4.630,10        | 4.612,91        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>9.147,28</b>         | <b>50.109,64</b>   | <b>9.130,10</b> | <b>9.112,91</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 4.147,28                | 7.861,78           | 4.130,10        | 4.112,91        |
| Spese in conto capitale            | 5.000,00                | 42.247,86          | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>9.147,28</b>         | <b>50.109,64</b>   | <b>9.130,10</b> | <b>9.112,91</b> |

**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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | cittadinanza         | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a “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”.

**Obiettivi strategici:**

L'ente nelle varie politiche attuabili persegue l'obiettivo di favorire la crescita economica tenendo conto della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni.

Viene mantenuto il trend in essere garantendo un livello di servizi economicamente adeguato.

E' intenzione dell'Amministrazione :

Incentivare e mantenere nuove piantumazioni nei luoghi pubblici, privati e, dove possibile;

Attuare le politiche necessarie affinché vengano monitorate le discariche abusive presenti sul territorio attraverso un sistema di videosorveglianza;

Ripristinare azioni di controllo sui rifiuti solidi urbani non differenziati in modo conforme attraverso il monitoraggio da parte della ditta preposta al servizio di raccolta;

Fornire un supporto informativo dettagliato al fine di una corretta differenziazione dei rifiuti e potenziare l'isola ecologica;

Attivare campagne di informazione sulla produzione di rifiuti solidi urbani derivanti dalle nostre abitudini: scegliendo prodotti con poco imballo, preferendo il vetro alla plastica ecc..

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022           | ANNO 2023         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 5.643,00                | 8.072,79           | 5.643,00            | 5.643,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 25.120,00               | 25.120,00          | 25.120,00           | 25.120,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>30.763,00</b>        | <b>33.192,79</b>   | <b>30.763,00</b>    | <b>30.763,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 726.025,85              | 957.581,19         | 1.134.469,49        | 712.300,27        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>756.788,85</b>       | <b>990.773,98</b>  | <b>1.165.232,49</b> | <b>743.063,27</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022           | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 751.788,85              | 981.259,98         | 740.232,49          | 738.063,27        |
| Spese in conto capitale            | 5.000,00                | 9.514,00           | 425.000,00          | 5.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                     |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>756.788,85</b>       | <b>990.773,98</b>  | <b>1.165.232,49</b> | <b>743.063,27</b> |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                                                                                                                                                                                       | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Riqualificare la rete stradale con dissuasori di velocità, riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica. | Cittadinanza         | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a : “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione ed il territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Il programma, sostanzialmente si estende essenzialmente ai seguenti servizi:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi.

**Obiettivi strategici:**

E' prioritario mantenere la sicurezza sulle strade attraverso dissuasori di velocità, segnaletica o altri mezzi idonei a far rallentare la velocità dei veicoli.

Garantire i servizi già esistenti con riduzione dei costi.

Favorire la mobilità ciclopeditone.

Garantire la manutenzione ordinaria delle strade al fine garantirne una maggior sicurezza.

Garantire la revisione e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso il Project Financing.

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                 |                   |                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                   |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                   | 110.580,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                   | 110.580,00          |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 856.315,31        | 1.184.347,78        | 734.709,14        | 524.821,99        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>856.315,31</b> | <b>1.294.927,78</b> | <b>734.709,14</b> | <b>524.821,99</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 386.315,31              | 493.624,71          | 334.709,14        | 324.821,99        |
| Spese in conto capitale            | 470.000,00              | 801.303,07          | 400.000,00        | 200.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>856.315,31</b>       | <b>1.294.927,78</b> | <b>734.709,14</b> | <b>524.821,99</b> |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico                                                                | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 9     | Soccorso civile | Soccorso civile. Garantire e promuovere in gruppo comunale di Protezione civile. | Cittadinanza         | 01-01-2018  |           | No                | Si                |
|       |                 | Associazione Carabinieri in congedo                                              | cittadinanza         | 01-07-2018  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a: "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio comunale, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia".

**Obiettivi strategici:**

Garantire il servizio di Protezione civile comunale.

Dotare l'Ente di uno spazio a disposizione per le attrezzature e le attività del Gruppo di Protezione civile.

Fornire al Gruppo quanto necessario in termini di vestiario e attrezzature oltre alla formazione e alle visite di medicina del lavoro.

Valorizzare l'Associazione Carabinieri in congedo al fine di definire un valido supporto all'attività di vigilanza in occasione delle varie manifestazioni e servizi di ronda serale nel territorio.

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                    |                 |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.500,00        | 168.150,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>3.500,00</b> | <b>168.150,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 3.500,00                | 3.500,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 164.650,00         |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>3.500,00</b>         | <b>168.150,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                     | Soggetti interessati                | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Minori, famiglie, disabili, anziani | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a :“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Il programma, in particolare, tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- servizi di prevenzione e riabilitazione;
- strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- servizio necroscopico e cimiteriale;
- attività ricreative ai minori nel periodo estivo.

**Obiettivi strategici:**

La politica sociale ha come obiettivo primario lo sviluppo e l'attivazione di una rete integrata di servizi accessibili gratuitamente o a costi proporzionati all'entità del reddito familiare complessivo determinato con l'Isee.

I Servizi Sociali assorbono una parte importante del bilancio comunale ed è necessario rielaborare la mappatura dei bisogni per poter dare risposte più efficienti, efficaci e celeri ai cittadini, puntando sul miglioramento della qualità degli interventi.

L'amministrazione si ripropone di non delegare ma di stabilire rapporti di collaborazione (concertazione) con L'ULSS, la Provincia, la Regione, il Terzo settore (Enti, Associazioni, Cooperative, SIL, ecc.) promuovendo l'inserimento lavorativo delle persone con handicap fisici/psichici così rifiutando ogni forma di assistenzialismo.

E' intenzione dell'Amministrazione:

- Promuovere l'intervento dei funzionari comunali a favore della persona anziana nella predisposizione e compilazione di pratiche burocratiche;
- Promuovere l'aggregazione fra persone anziane al fine di arginare la solitudine e l'isolamento, favorendo la presenza dell'anziano anche nello svolgimento dei "lavori socialmente utili";
- Studiare varie forme di sostegno economico e/o di particolari esenzioni o riduzioni dei tributi comunali per le persone anziane in stato di accertato bisogno.
- Assicurare, il sostegno e la cura , anche con l'ausilio del trasporto, all'utenza priva di persone di riferimento.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 154.292,85              | 173.697,19         | 154.292,85        | 154.292,85        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 67.710,00               | 68.320,00          | 57.710,00         | 57.710,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>222.002,85</b>       | <b>242.017,19</b>  | <b>212.002,85</b> | <b>212.002,85</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 196.460,01              | 474.950,40         | 216.317,10        | 218.042,10        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>418.462,86</b>       | <b>716.967,59</b>  | <b>428.319,95</b> | <b>430.044,95</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 418.462,86              | 648.136,84         | 428.319,95        | 430.044,95        |
| Spese in conto capitale            |                         | 68.830,75          |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>418.462,86</b>       | <b>716.967,59</b>  | <b>428.319,95</b> | <b>430.044,95</b> |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti interessati                            | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 11    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Imprese artigianali, industriali e commerciali. | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche".

**Obiettivi strategici:**

- Perseguire una politica di promozione, sviluppo e potenziamento del settore artigianale/industriale commerciale, agricolo ed anche residenziale, volta a soddisfare il crescente bisogno di aree sia per insediamenti produttivi che per insediamenti residenziali.
- Tale politica viene attuata attraverso l'adozione del piano degli interventi e conseguenti varianti.
- Tutelare e valorizzare le colture locali.
- Collaborare con le associazioni di categoria.
- Favorire le attività di vendita dei prodotti locali secondo il concetto di spesa a chilometro zero.
- Favorire lo sviluppo del settore agricolo inteso non solo come mera coltivazione di terreni ma anche potenziando le attività affini al modo rurale.
- Qualificare e pubblicizzare il mercato settimanale.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         |                    |           |           |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     |                         |                    |           |           |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               |                         |                    |           |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico                                                            | Soggetti interessati      | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 12    | Debito pubblico | Debito pubblic. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP. | Cassa Depositi e Prestiti | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce al debito dell'Ente. In particolare i programmi in questione comprendono quanto riferito al pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui in essere.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 134.395,88              | 134.395,88         | 139.371,59        | 120.686,65        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>134.395,88</b>       | <b>134.395,88</b>  | <b>139.371,59</b> | <b>120.686,65</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     |                         |                    |                   |                   |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 134.395,88              | 134.395,88         | 139.371,59        | 120.686,65        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>134.395,88</b>       | <b>134.395,88</b>  | <b>139.371,59</b> | <b>120.686,65</b> |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico                                                                                                                                   | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 13    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilita' di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa. | Tesoreria comunale   | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Come già anticipato nella prima parte della relazione il limite dell'anticipazione di tesoreria tornerà a cinque dodicesimi. L'articolo 68 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria (comma 1 dell'articolo 222 del Dlgs 267/2000) è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Pertanto per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2020 la determinazione è rappresentata da un importo pari ai 5/12 sul totale degli accertamenti delle entrate del 2018 (titolo I + Titolo II + Titolo III) pari, quindi, ad € 1.507.576,11.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2020, vengono previsti i corrispondenti stanziamenti in entrata e in spesa, sia in termini di competenza che di cassa, pari a € **1.000.000,00** e la previsione di spesa per gli interessi passivi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     |                         |                     |                     |                     |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 1.000.000,00            | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.000.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico                                                                                       | Soggetti interessati                                        | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 14    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi | pesonale dipendente, professionisti, imprese, assicurazioni | 01-01-2018  |           | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

Trattasi di ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute IRPEF, IVA da split payment. Risarcimenti assicurativi di modesta entita'.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 745.000,00              | 785.801,30         | 745.000,00        | 745.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>745.000,00</b>       | <b>785.801,30</b>  | <b>745.000,00</b> | <b>745.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     |                         |                    |           |           |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |

|                                 |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rimborso prestiti e altre spese | 745.000,00 | 785.801,30 | 745.000,00 | 745.000,00 |
| <b>TOTALE USCITE</b>            | 745.000,00 | 785.801,30 | 745.000,00 | 745.000,00 |



# 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 legato al bilancio. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

Nella parte descrittiva sono sottolineati unicamente i progetti e gli impegni più significativi inerenti le varie missioni e programmi, infatti tutte le attività ordinarie e obbligatorie legate al ruolo istituzionale dell'Ente non sono state citate. Nella parte contabile trovano collocazione gli stanziamenti di tutti i capitoli di bilancio codificati secondo le varie missioni e programmi, quindi tutte le entrate e le spese che si riferiscono anche all'ordinarietà della gestione del 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.

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 legato alla durata del mandato del Sindaco;
- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento legato all'orizzonte del bilancio annuale/pluriennale.

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 1 Organi istituzionali

**Organi istituzionali**

Il giorno 05.06.2016 si sono svolte le consultazioni elettorali. Nell'ambito degli organi istituzionali: Sindaco - Consiglio Comunale - Giunta Comunale è vigente il nuovo assetto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15.06.2016. L'assetto è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21.10.2016 a seguito delle dimissioni di un consigliere.

Inoltre, con Decreto del Sindaco n. 2 del 20.01.2018 si è provveduto ad apportare una modifica degli incarichi conferiti.

Con deliberazione di Consiglio comunale nr. 17 del 23.09.2020 è stata nominata consigliere comunale la Signora Guazzo Vanessa.

Il Consiglio Comunale risulta così composto:

|                      |                                                                     |  |                  |                                              |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------|--|
| CERETTA ALESSANDRO   | SINDACO                                                             |  | FAVENO VITTORINA | POLITICHE PER LA TERZA ETA'                  |  |
| CARLI DAVIDE         | VICESINDACO E ASS.RE SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE                   |  | BOSEGGIA STEFANO | CONS. REFERENTE FRAZIONE VOLPINO ED ECOLOGIA |  |
| TODESCO FERNANDO     | CONS. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO                                   |  | FERRARO ANNA     | CONSIGLIERE                                  |  |
| TRENTIN BARBARA      | ASS.RE ALLE POLITICHE DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE E DEGLI ABUSI |  | BARANA MICHELA   | CONSIGLIERE                                  |  |
| LONGO MARIO GILBERTO | ASS.RE ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALL'AMBIENTE                        |  | CRISTANI LAURA   | CONSIGLIERE                                  |  |

|                |                                                             |  |            |             |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|--|
| GODI RICCARDO  | CONS. CULTURA,<br>POLITICHE<br>GIOVANILI E<br>DELL'INFANZIA |  | NARDI LUCA | CONSIGLIERE |  |
| GUAZZO VANESSA | CONSIGLIERE                                                 |  |            |             |  |

In aderenza al programma di mandato, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.30 del 15.06.2016, l'Amministrazione intende informare la cittadinanza su temi specifici e sull'attuazione del programma amministrativo.

Prosegue l'impegno per una maggior trasparenza sull'attività politico-amministrativa attraverso il sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Sindaco e gli Amministratori ricevono la cittadinanza su appuntamento e comunque se presenti in comune.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione presso gli uffici.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale e politica dell'Ente. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         | 566,40             |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>566,40</b>      |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 62.528,88               | 81.286,92          | 61.528,88        | 61.528,88        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>62.528,88</b>        | <b>81.853,32</b>   | <b>61.528,88</b> | <b>61.528,88</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.324,44                         | Previsione di competenza                  | 60.445,64                     | 62.528,88        | 61.528,88        | 61.528,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.008,48        | 1.435,95         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 72.662,35                     | 81.853,32        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.324,44</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>60.445,64</b>              | <b>62.528,88</b> | <b>61.528,88</b> | <b>61.528,88</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.008,48</b> | <b>1.435,95</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>72.662,35</b>              | <b>81.853,32</b> |                  |                  |

## Segreteria generale

Il Servizio di Segreteria Comunale con reggenza a scavalco è affidato al dott. Massimiliano Spagnuolo fino al 28.02.2021 come da nota prot. n. 74282 del 21.10.2020 della Prefettura - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto.

L'architetto Rita Strapparava è Responsabile dell'Area Tecnica, dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico Finanziaria Tributi per il periodo fino al 31.12.2019, come da decreto del Sindaco n. 2 del 18.05.2019.

Il servizio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la redazione degli atti amministrativi e deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi collegiali e monocratici comunali.

La segreteria provvede all'istruttoria dei provvedimenti degli organi relativi a nomine e designazione di rappresentanti del comune in enti, aziende ed Istituzioni. Provvede alla tenuta ed archiviazione delle ordinanze e dei Regolamenti Comunali, provvede alla stesura delle determinazioni e alla liquidazione delle spese di propria competenza relative alla prima area. Svolge attività di supporto e coordinamento alle altre unità organizzative per la redazione, registrazione e pubblicazione degli atti amministrativi.

Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, archiviazione, autenticazione firme, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.

E' impegno costante l'aggiornamento della Sezione dell'Amministrazione trasparente sul sito Comunale.

Per semplici ragioni di continuità e di efficienza operativa, gran parte delle attività sopra elencate consolidano ormai da tempo gli stessi stanziamenti di bilancio, con lo scopo di contenere, il più possibile, la spesa pubblica.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Attività burocratiche, registrazioni informatiche, raccolta dati, archiviazione e pubblicazioni atti nella sezione trasparenza. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                      |                 |           |           |

|                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 41.162,13         | 47.032,95         | 41.162,13         | 41.162,13         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>41.162,13</b>  | <b>47.032,95</b>  | <b>41.162,13</b>  | <b>41.162,13</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 430.958,05        | 796.416,88        | 428.357,75        | 427.857,75        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>472.120,18</b> | <b>843.449,83</b> | <b>469.519,88</b> | <b>469.019,88</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 371.329,65                        | Previsione di competenza                  | 674.867,97                    | 472.120,18        | 469.519,88        | 469.019,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 99.865,48         | 500,00            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 915.719,90                    | 843.449,83        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>371.329,65</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>674.867,97</b>             | <b>472.120,18</b> | <b>469.519,88</b> | <b>469.019,88</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>99.865,48</b>  | <b>500,00</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>915.719,90</b>             | <b>843.449,83</b> |                   |                   |

## Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione, con la finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei bilanci delle Amministrazioni locali e regionali, ha reso obbligatori l'adozione dei principi della nuova contabilità dal 01.01.2015 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli artt. 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione degli enti locali.

A far data dal 2017 il D.lgs 118/2011 prevede, inoltre, per gli enti in contabilità finanziaria l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale, in particolare si rende obbligatoria la redazione del bilancio consolidato.

Dal 01.10.2018, inoltre è obbligatorio l'ordinativo informatico e il sistema operativo SIOPE+ con i conseguenti adempimenti.

E' costante l'attività di controllo da parte della Corte dei Conti attraverso la compilazione di diversi questionari (Bilancio di previsione, Rendiconto, Debiti fuori bilancio, Stato di attuazione dell'Agenda digitale, Spendig review).

Nella prima parte del 2021 si terranno le elezioni amministrative con l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Di conseguenza l'ufficio ragioneria provvederà a fornire tutta la documentazione e i dati da inserire nella Relazione di fine mandato del Sindaco, e la Relazione di inizio mandato. Provvederà, inoltre, all'invio della Relazione di fine mandato alla sezione competente della Corte dei Conti e, unitamente alla relazione di inizio mandato, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Si dovrà provvedere, inoltre, ad una verifica straordinaria di cassa.

La programmazione 2021 verrà adottata in conformità alla normativa vigente e secondo le nuove scadenze di legge.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale   |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Gestione della contabilità armonizzata -DL. 118/2011-.<br>Permane il bilancio consolidato con le partecipate e adozione nuova metodologia informatizzata. pagam. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG.<br>ALESSANDRO<br>CERETTA | ARCH. RITA<br>STRAPPARAVA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         | 39.331,10               | 39.331,10          | 39.331,10         | 39.331,10         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 73.236,95               | 73.236,95          | 71.634,86         | 71.634,86         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>112.568,05</b>       | <b>112.568,05</b>  | <b>110.965,96</b> | <b>110.965,96</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-35.494,01</b>       | <b>-5.350,22</b>   | <b>-33.891,92</b> | <b>-33.891,92</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>77.074,04</b>        | <b>107.217,83</b>  | <b>77.074,04</b>  | <b>77.074,04</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 30.143,79                         | Previsione di competenza                  | 77.477,52                     | 77.074,04         | 77.074,04        | 77.074,04        |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.500,00          | 3.500,00         |                  |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                       | 77.477,52                     | 107.217,83        |                  |                  |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>30.143,79</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>77.477,52</b>              | <b>77.074,04</b>  | <b>77.074,04</b> | <b>77.074,04</b> |
|   |                                           |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  |                  |
|   |                                           |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>77.477,52</b>              | <b>107.217,83</b> |                  |                  |

## Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Oltre ai consueti adempimenti normativi, prosegue la bonifica della banca dati contributiva ai fini IMU e TASI, con le conseguenti operazioni di accertamento dell'imposta.

Continua il monitoraggio delle posizioni contributive della Tariffa Rifiuti attraverso l'emissione di solleciti bonari e successivamente degli avvisi di accertamento recuperare gli importi non versati. L'emissione del Ruolo Principale per l'anno 2020 ha dovuto sottostare agli adeguamenti richiesti da Arera e, in considerazione di quanto disposto dal Consiglio di Bacino Verona Sud, per il corrente anno di imposta ci si è avvalsi della facoltà di confermare le tariffe dell'anno 2019 applicando la deroga di legge. E' previsto un successivo conguaglio per aggiornare le tariffe 2019 con le nuove tariffe che verranno predisposte contestualmente al Piano Finanziario 2020.

In tutti i casi la procedura di riscossione, a fronte di importi non incassati, si conclude con l'emissione del ruolo coattivo affidato alla ditta Novares Spa e per l'anno 2021 alla ditta SO.LO.RI.

Si effettuano periodicamente i controlli finalizzati all'evasione delle istanze di rimborso per le imposte versate in eccesso da parte dei contribuenti, verificando puntualmente le singole posizioni contributive per poter verificare la sussistenza o meno del diritto al rimborso richiesto.

E' prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento finalizzati allo studio della normativa in costante evoluzione.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali attraverso l'attività di verifica e accertamento. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.875.000,00            | 4.672.514,04        | 2.815.000,00        | 2.780.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>2.875.000,00</b>     | <b>4.672.514,04</b> | <b>2.815.000,00</b> | <b>2.780.000,00</b> |

|                                                                                                                   |                  |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.811.453,76    | -4.556.572,90     | -2.751.453,76    | -2.716.453,76    |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>63.546,24</b> | <b>115.941,14</b> | <b>63.546,24</b> | <b>63.546,24</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 52.394,90                         | Previsione di competenza           | 67.293,90                     | 63.546,24        | 63.546,24        | 63.546,24        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 158.201,30                    | 115.941,14       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>52.394,90</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>67.293,90</b>              | <b>63.546,24</b> | <b>63.546,24</b> | <b>63.546,24</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 158.201,30                    | 115.941,14       |                  |                  |

## Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Con determinazione n. 46 del 12.11.2019 si è provveduto ad incaricare una ditta specializzata per la revisione straordinaria dell'inventario comunale. In particolare si rende necessario un intervento di rilevazione e conseguente valorizzazione dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente. Il lavoro dovendo essere svolto sul territorio, causa problematiche legate al COVID-19, dovrebbe concludersi entro il corrente anno.

Prosegue la normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà dell'Ente.

Riguardo agli investimenti è attiva la procedura per i lavori di ristrutturazione della sede municipale per adeguarla alle normative previste per gli edifici strategici, oltre alla ristrutturazione interna del secondo piano e parziale adeguamento sismico.

Nel piano opere pubbliche 2021 è previsto, inoltre l'efficientamento energetico degli edifici comunali con contributo da Regione.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Rilevazione straordinaria inventario beni immobili e mobili. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 10.000,00               | 75.361,23          |           |           |

|                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 665.000,00        | 870.950,00        | 835.000,00        | 215.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>675.000,00</b> | <b>946.311,23</b> | <b>835.000,00</b> | <b>215.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -539.952,13       | -265.629,67       | -770.449,81       | -150.449,81       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>135.047,87</b> | <b>680.681,56</b> | <b>64.550,19</b>  | <b>64.550,19</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 78.056,07                         | Previsione di competenza                  | 119.441,90                    | 75.047,87         | 64.550,19        | 64.550,19        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 20.881,99         | 7.155,34         | 353,95           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 181.535,20                    | 153.103,94        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 467.577,62                        | Previsione di competenza                  | 321.077,87                    | 60.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 992.450,00                    | 527.577,62        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>545.633,69</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>440.519,77</b>             | <b>135.047,87</b> | <b>64.550,19</b> | <b>64.550,19</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>20.881,99</b>  | <b>7.155,34</b>  | <b>353,95</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.173.985,20</b>           | <b>680.681,56</b> |                  |                  |

## Ufficio tecnico

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di gestione del patrimonio dell'Ente, i servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche; comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi urbanistica ed edilizia privata, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Rinveniamo nel programma attività tipiche dei servizi urbanistica ed edilizia privata.

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, è obiettivo dell'amministrazione:

- garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.
- adeguare le attrezzature esistenti agli standard attuali, sostituendo quelle non più adeguate ed implementando la dotazione dei diversi servizi al fine di rendere la loro azione più efficace ed efficiente.
- conservare le strutture e gli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e di sicurezza all'interno degli stabili per ogni tipo specifico d'utenza.
- adempiere correttamente a quanto previsto dalle normative vigenti.

In ambito dell'edilizia privata è obiettivo:

- Garantire l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia;
- Garantire l'adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti;
- Garantire la realizzazione di uno dei punti fondamentali del programma dell'Amministrazione, costruendo una strumentazione urbanistica ed edilizia rispondente alle esigenze della comunità locale;
- Dare una risposta alla domanda di residenza che sia qualificata in termini di assetto urbano.

In relazione agli investimenti si rimanda a quanto esposto nel piano opere pubbliche riportato nel presente documento.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Ufficio tecnico. Assicurare l'attività di sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 44.168,25               | 76.168,25          | 32.000,00         | 32.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>44.168,25</b>        | <b>76.168,25</b>   | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>177.347,10</b>       | <b>288.483,26</b>  | <b>173.745,01</b> | <b>173.745,01</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>221.515,35</b>       | <b>364.651,51</b>  | <b>205.745,01</b> | <b>205.745,01</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 142.889,55                        | Previsione di competenza                  | 275.422,62                    | 216.515,35        | 200.745,01        | 200.745,01        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.639,19          | 5.000,00          | 3.333,29          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 358.069,61                    | 359.404,90        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 246,61                            | Previsione di competenza                  | 10.000,00                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.818,47                     | 5.246,61          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>143.136,16</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>285.422,62</b>             | <b>221.515,35</b> | <b>205.745,01</b> | <b>205.745,01</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.639,19</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>3.333,29</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>368.888,08</b>             | <b>364.651,51</b> |                   |                   |

## Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.

Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore e relativa all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.

Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente, efficace e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Nello specifico: rilascio delle carte d'identità elettroniche (cie) in tempo reale, **validazione**, con operazioni effettuate direttamente sul portale delle Agenzie delle Entrate, dei codici fiscali.

Per quanto riguarda la validazione dei codici fiscali si sta procedendo, ogni qualvolta se ne presenta il caso, alla parificazione degli stessi. Redazione dei **piani di sicurezza comunale per la CIE** con cadenza semestrale e delle schede di monitoraggio del piano con cadenza trimestrale.

Rilascio delle attestazioni di regolarità di soggiorno in Italia per i cittadini comunitari, adempimento che richiede notevole dispendio di energie e attenzione alle norme di attuazione della normativa. Procedure di riconoscimento delle cittadinanze "jure sanguinis" dei cittadini con avi italiani.

Procedure di **"separazione/divorzio innanzi all'U.S.C"** (art. 12 D.L.132/2014 convertito in Legge 152/2014): "La separazione ed il divorzio non più in Tribunale ma in Comune".

Durante l'esercizio la dipendente parteciperà a corsi di aggiornamento organizzati dall'A.N.U.S.C.A. e dalla DeA per l'approfondimento di temi riguardanti l'attività dei Servizi Demografici ed, in particolare, dell'Ufficiale d'Anagrafe e dello Stato Civile.

Nel corso del 2021 si realizzeranno i seguenti obiettivi:

- realizzazione **dell'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici** attraverso il collegamento con il programma **dell'agenzia delle entrate**;
- rilascio in tempo reale del **codice fiscale** ai neonati in collegamento con il programma dell'Agenzia delle Entrate;
- proseguimento **dell'attività di dematerializzazione** delle comunicazioni verso altri enti della P.A. e non.

- e' attivo il servizio di **registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi**, mediante adesione al progetto "Carta d'Identità - donazione degli organi" di cui all' Art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98;
- è attivato il servizio di **registrazione delle DAT** (Disposizioni Anticipate di Trattamento) regolamentate dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari. L'Ufficiale dello Stato Civile riceve, registra, conserva le DAT dei cittadini residenti nel Comune di Arcole e, nel caso di trasferimento della residenza dell'interessato, fa avviso di tale deposito al competente Ufficio Anagrafe.
- collegamento con il sito "**passaporto on line**" della Questura di Verona, come segno concreto di aiuto al cittadino nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni nello specifico, relativamente agli adempimenti connessi con la richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto.
- continuazione ed implementazione del **collegamento con la stazione** dei Carabinieri di San Bonifacio, per consentire i controlli necessari e l'acquisizione della documentazione necessaria 24h/24.
- emissione della **CIE**;
- **subentro all'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**, istituita, con l'articolo 2 del decreto-legge n.179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 (che ha sostituito l'art 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82), presso il Ministero dell'interno, quale base di dati di interesse nazionale, che subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all'Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE), nonché alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Tale progettualità si pone l'obiettivo di far confluire tutte le anagrafi comunali in un'unica infrastruttura telematica che diventerà il sistema anagrafico di riferimento per l'intero Paese. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) costituisce l'elemento portante di un profondo processo di semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione. Una volta ultimata, essa permetterà, infatti, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di accedere, collegandosi in via telematica ad un unico archivio, alle posizioni anagrafiche dei residenti e consentirà a ciascun cittadino di richiedere i propri certificati anagrafici presso ciascun comune e non soltanto presso il comune di residenza. L'operazione di subentro necessiterà, per il personale incaricato, di un notevole lavoro in termini di ricerca negli archivi di stato civile, anagrafici e di altre banche dati, non solo ed esclusivamente locali, al fine di correggere le eventuali posizioni anomale riscontrate nel programma ministeriale e dalla cui soluzione dipende la corretta e puntuale erogazione dei servizi richiesti al cittadino;
- Operazioni di **esumazione ordinaria** presso il Cimitero di Arcole, che interesserà nel complesso un numero di poco inferiore al centinaio di salme;
- Nella prima parte dell'anno 2021 si terranno le **elezioni comunali** per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
- **censimento permanente** della popolazione: l'ISTAT, con nota 1045909 prot. 13/10/2017, pervenuta al protocollo comunale in data 25/10/2017 n. 16197, illustrava sommariamente il Censimento Permanente della Popolazione, introdotto dall'art. 3 del D.L. 179/2012, convertito, con modifiche, nella Legge 221/2012, prevedendo lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale. Contestualmente dava informazione che il Comune di Arcole rientra fra quei Comuni coinvolti in una delle edizioni annuali del censimento permanente (dal 2019 al 2021), che si svolgerà nel IV trimestre di ciascun anno. Nella nota viene indicato: "*Egr. Sig.*

*Sindaco....(omissis) la collaborazione del suo Comune, e i particolare dell'ufficio di statistica, ove presente, o di quello dei Servizi Demografici, sarà di fondamentale importanza per il buon esito delle operazioni censuarie."*

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Elezioni e consult. popolari - Anagrafe e stato civile. Adeguata risposta alle esigenze dei cittadini e controllo residenze. Oltre a quanto specificato nel dettaglio descrittivo. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 24.160,70          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 19.716,00               | 19.716,00          | 19.716,00        | 19.716,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>19.716,00</b>        | <b>43.876,70</b>   | <b>19.716,00</b> | <b>19.716,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 36.332,44               | 37.373,98          | 29.492,04        | 29.492,04        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>56.048,44</b>        | <b>81.250,68</b>   | <b>49.208,04</b> | <b>49.208,04</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 25.202,24                         | Previsione di competenza           | 72.292,46                     | 56.048,44       | 49.208,04       | 49.208,04       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 77.900,84                     | 81.250,68       |                 |                 |

|  |                             |           |                                    |           |           |           |           |
|--|-----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.202,24 | Previsione di competenza           | 72.292,46 | 56.048,44 | 49.208,04 | 49.208,04 |
|  |                             |           | di cui già impegnate               |           |           |           |           |
|  |                             |           | di cui fondo pluriennale vincolato |           |           |           |           |
|  |                             |           | Previsione di cassa                | 77.900,84 | 81.250,68 |           |           |

## Risorse umane

Per quanto riguarda le risorse umane si rimanda alla seconda parte della sezione operativa del DUP.  
I dati relativi al costo del personale sono imputati ai rispettivi capitoli codificati con differenti missioni a seconda del settore di appartenenza.

Prosegue l'impegno per la formazione ed l'aggiornamento del personale dipendente al fine di poter dare risposte precise e puntuali ai cittadini nei rispettivi settori di competenza.

In tema di sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. proseguono gli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base delle direttive dell'R.s.s.p. ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 106/2009.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Valutazione di forme di assunzione in base al fabbisogno. Costante formazione del personale. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 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                                                                                     |                      |                 |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                      |                 |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                      |                 |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                      |                 |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2020</b> |                                               | <b>Previsioni<br/>definitive 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                           | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                                       |                        |                        |                        |
|  |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       |                        |                        |                        |
|  |                                    |                                           | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|  |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                    |                                       |                        |                        |                        |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 11 Altri servizi generali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Attività non ricomprese nei precedenti punti. | 01-01-2020  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 32.500,00               | 158.636,15         | 32.500,00         | 32.500,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 23.144,83          |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 8.000,00                | 8.000,00           | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>40.500,00</b>        | <b>189.780,98</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>40.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-40.500,00</b>       | <b>-189.780,98</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         |                    |                   |                   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  |  |  |  |

## **Polizia locale e amministrativa**

L'amministrazione intende:

- Favorire una politica di educazione stradale e non una politica di repressione e sanzionamento.
- Garantire un adeguato servizio alla sicurezza della cittadinanza, tenuto in debita considerazione il forte impatto del traffico sulle strade urbane e provinciali che attraversano il territorio comunale.  
A tale proposito è stato installato nel territorio un impianto di rilevazione infrazioni semaforiche all'altezza dell'intersezione tra via Crosara e via XIII Maggio, lungo l'asse stradale "Volpino-Gazzolo" per garantire gli abitanti del quartiere padre Pio.
- Coinvolgere tutti i cittadini nella valutazione e/o segnalazione dei fatti anomali che possono coinvolgere chiunque.

Proseguono le funzioni di indirizzo per un più attento controllo nel rilascio delle nuove residenze, perseguendo comunque una politica di "pari diritti e pari doveri".

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2019 è stata approvata una convenzione tra il Comune di Albaredo d'Adige e il Comune di Arcole per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di Polizia municipale e Polizia amministrativa Locale per la durata di anni tre.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle già in dotazione oltre a quelle previste dalla nuova convenzione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione, oltre a dispositivi per la videosorveglianza e il rilievo delle infrazioni semaforiche.

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

Non esistono piani di settore al riguardo.

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico                                                                                                                                                                             | Ambito operativo                                                                                                                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza. Convenz.con il comune di Albaredo d'Adige per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Municipal | Polizia locale: controllo del territorio, monitoraggio della viabilità e dell'abbandono dei rifiuti. Rilevazione infrazioni semaforiche. | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 41.000,00               | 41.000,00          | 31.000,00        | 31.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>41.000,00</b>        | <b>41.000,00</b>   | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 35.447,90               | 60.200,87          | 45.447,90        | 45.447,90        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>76.447,90</b>        | <b>101.200,87</b>  | <b>76.447,90</b> | <b>76.447,90</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                                  | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 24.752,97                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate | 77.666,83                     | 76.447,90       | 76.447,90       | 76.447,90       |
|   |                |                                   |                                                  |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |                                       |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                   | 89.422,66        | 101.200,87       |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.752,97</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>77.666,83</b> | <b>76.447,90</b> | <b>76.447,90</b> | <b>76.447,90</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate                  |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                   | 89.422,66        | 101.200,87       |                  |                  |

## Sistema integrato di sicurezza urbana

Provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio dell' Ente e attivare un sistema di sorveglianza allo scopo di diminuire la criminalità e l'illecito abbandono dei rifiuti in siti non autorizzati.

Attivare, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, la prevenzione e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere del fenomeno criminoso costituito dallo spaccio di sostanze stupefacenti, ed episodi di criminalità quali furti e/o vandalismi negli edifici e/o aree pubbliche.

Unitamente al Project Financing, è stato completato il progetto di videosorveglianza sul territorio. Tale progetto può essere ulteriormente esteso su alcune zone valutate sensibili dalla Polizia Locale. E' inoltre prevista l'integrazione del sistema "targa system".

Al fine di potenziare il servizio di vigilanza del territorio e dei siti istituzionali è attivo l'incarico di teleassistenza ad una ditta esterna.

E' attiva una convenzione con il comune di Albaredo d'Adige per servizi Polizia municipale e Polizia amministrativa locale. (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2019).

Con deliberazione di Consiglio n. 20 del 27.04.2019, rettificata con delibera di Consiglio n. 23 del 22.06.2019 è stato approvato lo schema di convenzione con il Nucleo Volontario ANC e Protezione Civile di S.Bonifacio per il servizio serale sul territorio comunale e collaborazione sulla disciplina del traffico.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|

|   |                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |            |  |    |                                 |                        |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----|---------------------------------|------------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza | Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza. Convenz.con il comune di Albaredo d'Adige per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Municipal | Sorveglianza del territorio. Progetto di videosorveglianza integrato con il Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione. | 01-01-2018 |  | No | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----|---------------------------------|------------------------|

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 26.112,00               | 34.179,96          | 26.112,00        | 26.112,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>26.112,00</b>        | <b>34.179,96</b>   | <b>26.112,00</b> | <b>26.112,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.067,96                          | Previsione di competenza                  | 26.112,00                     | 26.112,00        | 26.112,00        | 26.112,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 18.300,00        | 12.200,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 31.366,61                     | 34.179,96        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.067,96</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>26.112,00</b>              | <b>26.112,00</b> | <b>26.112,00</b> | <b>26.112,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>18.300,00</b> | <b>12.200,00</b> |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>31.366,61</b>              | <b>34.179,96</b> |                  |                  |

## Istruzione prescolastica

Come di seguito evidenziato nel settore sociale, sono attive le convenzioni per l'erogazione dei contributi economici a favore delle scuole dell'infanzia per bambini residenti nel territorio.

Le convenzioni sono stipulate con :

- OO.RR. don Luigi Rossi per la scuola materna di Arcole e il nido integrato,
- Parrocchia S.Bartolomeo di Gazzolo per la scuola dell'infanzia Madonna di Fatima,
- Scuola dell'Infanzia e asilo nido integrato S.Maria Maddalena di Volpino per la scuola dell'infanzia e il nido integrato.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Istruzione prescolastica: sostegno alle scuole dell'infanzia con contributi come da convenzioni in essere. | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 173.464,92              | 228.401,05         | 175.490,22        | 175.490,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>173.464,92</b>       | <b>228.401,05</b>  | <b>175.490,22</b> | <b>175.490,22</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                          | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 54.936,13                         | Previsione di competenza | 201.839,22                    | 173.464,92      | 175.490,22      | 175.490,22      |

|   |                                    |                  |                                           |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   | 40.844,77         | 12.820,51         | 353,94            |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 220.375,86        | 228.401,05        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                  | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>54.936,13</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>201.839,22</b> | <b>173.464,92</b> | <b>175.490,22</b> | <b>175.490,22</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>40.844,77</b>  | <b>12.820,51</b>  | <b>353,94</b>     |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>220.375,86</b> | <b>228.401,05</b> |                   |                   |

### **Istruzione primaria e secondaria inferiore.**

L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo n. 2 di San Bonifacio intende riproporre dei progetti rivolti ai ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie al fine di potenziare le competenze dei minori affinché siano in grado di riconoscere ed evitare le situazioni di rischio. I progetti si pongono anche l'obiettivo di aiutare i genitori ad acquisire maggiori strumenti per ascoltare, comprendere e sostenere i bambini a divenire sempre più capaci di riconoscere eventuali segni di disagio.

Al fine di promuovere l'interesse verso lo studio viene già da qualche anno istituita una borsa di studio a favore dello studente di terza media più meritevole.

L'Amministrazione Comunale ritiene che l'età adolescenziale e preadolescenziale gioca un ruolo fondamentale nella definizione degli stili di vita e delle relazioni che intraprende il ragazzo.

In particolare nella scuola primaria (classi quarte e quinte) verrà proposto "il laboratorio delle Emozioni" con il dott. Andrea Picco con tematiche educative e prevenzione attraverso il teatro.

Nella scuola media viene proposto il livello 0 e il livello 1 del progetto teatrando oltre a progetti su fiducia/autostima (classi prime) – bullismo/cyberbullismo (classi seconde) e dipendenze (classi terze).

Inoltre al mattino in biblioteca viene proposta un'attività di lettura per tutte le scuole.

Sono previste delle serate formative sul tema "Obiettivo benessere".

Per le scuole elementari e medie viene garantita la manutenzione ordinaria attraverso gli interventi e l'acquisizione del materiale necessario.

Per quanto riguarda gli investimenti la Regione Veneto in data 10.05.2019 ha comunicato che nell'ambito degli interventi straordinari per l'edilizia scolastica, con decreto MIUR n. 849 del 10/12/2018 è stato assegnato un contributo di € 1.550.000,00 per demolizione e ricostruzione palestra-spogliatoi-servizi della palestra di via don Cozza a Gazzolo. Importo del progetto € 2.050.000,00. La differenza pari a € 500.000,00 viene finanziata con risorse dell'Ente.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                                                                                                                                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                                       | Responsabile gestionale               |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Altri ordini di istruzione - elementari - medie. Erogazione dei consueti servizi con l'aggiunta di progetti mirati e incontri formativi per i genitori. Strumenti didattici di ultima generazione. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE<br>POLITICHE<br>PREVENZIONE<br>DIPENDENZE E<br>ABUSI | SINDACO SIG.<br>ALESSANDRO<br>CERETTA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 1.561.250,18        |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>1.561.250,18</b> |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 140.800,00              | 606.696,73          | 20.800,00        | 20.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>140.800,00</b>       | <b>2.167.946,91</b> | <b>20.800,00</b> | <b>20.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021     | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.466,64                         | Previsione di competenza                  | 48.800,00                     | 20.800,00           | 20.800,00        | 20.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.920,00            |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 56.222,70                     | 35.266,64           |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.012.680,27                      | Previsione di competenza                  | 2.004.831,35                  | 120.000,00          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.039.579,67                  | 2.132.680,27        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.027.146,91</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.053.631,35</b>           | <b>140.800,00</b>   | <b>20.800,00</b> | <b>20.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.920,00</b>     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.095.802,37</b>           | <b>2.167.946,91</b> |                  |                  |

## **Servizi ausiliari all'istruzione**

E' attiva una convenzione per quanto riguarda il servizio di sorveglianza interna ed esterna e per l'attraversamento pedonale degli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria con l'associazione "Arcole per voi".

L'ente garantisce il servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio comunale.

Viene offerta anche la disponibilità degli scuolabus per diverse finalità:

- uscite scolastiche a scopi culturali per le scuole primarie e la scuola secondaria;
- varie attività di socializzazione organizzate dalle scuole.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio del trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è assicurato con le risorse umane attualmente in servizio e con l'ausilio di una ditta esterna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per il servizio di trasporto scolastico l'Ente si avvale di n. 3 scuolabus.

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

Non esistono piani di settore al riguardo.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                                                                                                                                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Servizi ausiliari all'istruzione<br>-Servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole, attraversamenti pedonali.<br>Trasporto scolastico e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi. Doposcuola. | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 21.801,74               | 21.801,74          | 26.500,00        | 26.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>21.801,74</b>        | <b>21.801,74</b>   | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 53.945,98               | 85.597,46          | 49.247,72        | 49.247,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>75.747,72</b>        | <b>107.399,20</b>  | <b>75.747,72</b> | <b>75.747,72</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 31.651,48                         | Previsione di competenza                  | 59.801,94                     | 75.747,72         | 75.747,72        | 75.747,72        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 31.106,97         | 4.843,35         | 3.228,90         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 74.830,70                     | 107.399,20        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.651,48</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>59.801,94</b>              | <b>75.747,72</b>  | <b>75.747,72</b> | <b>75.747,72</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>31.106,97</b>  | <b>4.843,35</b>  | <b>3.228,90</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>74.830,70</b>              | <b>107.399,20</b> |                  |                  |



## Diritto allo studio

L'erogazione dei contributi economici per l'acquisto di libri di testo avviene in rapporto al contributo Statale assegnato annualmente come da spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno. Tali contributi vengono erogati sulla base di elenchi trasmessi dalla Regione Veneto.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale         |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Diritto allo studio. Erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.500,00               | 13.634,25          | 12.500,00        | 12.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>12.500,00</b>        | <b>13.634,25</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                                                                        | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.134,25                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 12.500,00                     | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                    | 23.245,30                     | 13.634,25        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.134,25</b>                   | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate</b>                               | <b>12.500,00</b>              | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |

|  |  |  |                                       |           |           |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |           |           |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 23.245,30 | 13.634,25 |  |  |

## Valorizzazione dei beni di interesse storico

Prosegue, grazie alla collaborazione con l'associazione "Arcole per voi", l'apertura domenicale del museo napoleonico "G. Antonelli" secondo gli orari di seguito indicati: da aprile a ottobre: 15.00 - 18.00 da novembre a marzo 14.30 - 17.30 compatibilmente con le norme previste per l'attuale situazione legata all'epidemia coronavirus.

L'Amministrazione, ha come obiettivo la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche di Arcole, con l'obiettivo di integrarle in modo coordinato con tutte le componenti che caratterizzano l'offerta turistica del nostro territorio: musei, ambiente, arte, storia, prodotti tipici, ecc.,;

La proposta di valorizzazione del territorio arcolese si fonda su due obiettivi:

1. tutelare, valorizzare e promuovere i beni ambientali, storici ed artistici di Arcole;
2. rafforzare l'immagine del territorio, attraverso pubblicazioni, sito internet e la predisposizione di QR code, incrementandone la visibilità a favore del turismo culturale ed ambientale.

Le pubblicazioni propongono percorsi tematici riguardanti i vari periodi storici: il periodo romano, il periodo medievale, il periodo veneziano, il periodo napoleonico e austriaco, il periodo italiano. Un percorso è dedicato all'architettura e all'arte religiosa, attraverso la descrizione delle chiese, oratori e capitelli. Un altro ancora riguarda la civiltà contadina, con le corti rurali e il museo dell'Alzana. Infine un percorso illustra l'ambiente e il paesaggio arcolese, con le opere di bonifica e di coltivazione dei prodotti tipici, la flora e la fauna locale.

Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in organico, oltre alla collaborazione dell'Associazione "Arcole per Voi" per l'apertura domenicale del museo.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|

|   |                                                       |                                                                                                                                                                    |                                               |            |  |    |                                 |                        |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|----|---------------------------------|------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 01-01-2018 |  | No | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|----|---------------------------------|------------------------|

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                                     |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.800,00                      |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.800,00</b>               |                 |                 |                 |

## **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Mantenimento del settore culturale nel trend qualitativo e quantitativo compatibilmente con le norme previste per l'attuale situazione di emergenza coronavirus.

In data 29.03.2019 è stata sottoscritta la convenzione per l'adesione al sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) per il triennio maggio 2019-aprile 2022 che ha come oggetto il funzionamento e la gestione della rete delle biblioteche veronesi e con determinazione dell'Area Amministrativa n. 74 del 09.04.2019 e determinazione dell'Area Amministrativa n. 100 del 01.06.2019 è stato assunto il relativo impegno di spesa.

E' possibile la consultazione di materiale librario e informativo sia presso la biblioteca che il museo volto a promuovere la nostra realtà locale con riferimento ai prodotti della terra e a testimonianza dell'arte e delle tradizioni locali.

Per i bambini della scuola dell'infanzia sono in programma letture settimanali progetto "leggiamo insieme"  
Sono in programma gruppi di lettura rivolti agli adulti, oltre ad alcuni incontri d'autore con presentazione di libri.

Continuano le lezioni presso la sala civica di Arcole dell'Università del tempo libero organizzate in due cicli di lezioni per un periodo che solitamente si svolge da ottobre a aprile.

Presso la sala civica è inoltre attiva una scuola di musica che, grazie ad una concessione gratuita della sala, permette tariffe agevolate e quindi la presenza di un numero cospicuo di studenti che possono contare su insegnanti qualificati nell'insegnamento di strumenti quali il piano, la tastiera, il pianoforte e la chitarra. Si è provveduto all'inserimento gratuito per i meno abbienti.

Tra le manifestazioni fieristiche organizzate annualmente meritano risalto la Fiera dell'Asparago d'Arcole e la Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole Doc che hanno luogo rispettivamente nei mesi di aprile e novembre nel capoluogo comunale con l'obiettivo di valorizzare i prodotti locale della terra arcolese.

All'interno delle attività proposte per la fiera nazionale di San Martino ed Arcole DOC, In occasione delle varie manifestazioni l'Amministrazione comunale realizza delle mostre di carattere artistico o storico con l'obiettivo di valorizzare la storia del nostro Paese.

Proseguono le tradizionali sagre paesane: la Sagra di San Giovanni Nepomuceno in Arcole, gestita dall'Ente Fiera, e la Sagra della Vergine Immacolata di Gazzolo d'Arcole, gestita dalla Parrocchia di Gazzolo, entrambe nel mese di settembre.

Nel mese di febbraio/marzo è tradizione la realizzazione del carnevale e nel mese di luglio già da qualche anno viene realizzata la “Festa giovani”.

Tutte le manifestazioni vengono realizzate grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio in particolar modo con l'Ente Fiera da anni impegnato nella buona realizzazione degli eventi.

Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in organico oltre ai volontari appartenenti alle varie associazioni coinvolte nelle manifestazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzatura in uso con collegamenti internet.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                                 | Responsabile gestionale               |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. | Interventi nel sett. culturale: Sistema bibliot. prov.le, univers. tempo libero, scuola di musica, Fiera asparagi, Fiera di S.Martino, carnevale, sagre paesane, festa giovani, mostre e pubblicazioni. | 01-01-2018  |           | No     | CONS. CULTURA<br>POLITICHE<br>GIOVANILI E<br>INFANZIA | SINDACO SIG.<br>ALESSANDRO<br>CERETTA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 66.530,00        | 94.544,15        | 65.955,00        | 65.955,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>66.530,00</b> | <b>94.544,15</b> | <b>65.955,00</b> | <b>65.955,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 28.014,15                         | Previsione di competenza                  | 57.281,23                     | 66.530,00        | 65.955,00        | 65.955,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 23.316,32        | 2.868,27         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 69.725,47                     | 94.544,15        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>28.014,15</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>57.281,23</b>              | <b>66.530,00</b> | <b>65.955,00</b> | <b>65.955,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>23.316,32</b> | <b>2.868,27</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>69.725,47</b>              | <b>94.544,15</b> |                  |                  |

## **Sport e tempo libero**

Al fine di promuovere le attività sportive viene disposto già da qualche anno un contributo alle famiglie dei bambini e ragazzi che praticano sport con le associazioni aventi sede statutaria nel territorio di Arcole.

Investimento:

Nel piano triennale delle opere pubbliche è prevista la demolizione e la ricostruzione della palestra di Gazzolo mediante un contributo di € 1.550.000,00 dal Ministero dell'Istruzione mediante la Regione Veneto e per € 500.000,00 mediante mezzi propri dell'Ente.

Erogazione di servizi di consumo:

Prosegue la concessione alle Associazioni del territorio comunale della palestre di Arcole e Gazzolo.

Corretta ed efficiente gestione degli impianti sportivi.

Gli impianti sportivi comunali sono stati concessi anche per l'anno sportivo 2020/2021 alle Associazioni del territorio che con impegno e dedizione seguono i ragazzi del territorio.

Risorse umane da impiegare: Personale attualmente in organico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Presso gli impianti sportivi di Arcole è attiva una gettoniera per il monitoraggio degli accessi e dei consumi di illuminazione. Per gli interventi di manutenzione delle strutture preposte le risorse sono quelle in dotazione presso gli uffici e a disposizione del personale esterno incaricato dei lavori in economia, oltre alle ditte incaricate dei lavori di manutenzione.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                                                                                                                           | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico               | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attivita' inerente lo sport. Sinergie con altre realta' presenti sul territorio. | Sport e tempo libero: educare all'uso del tempo libero e attivita' fisica dei ragazzi con coinvolgimento nelle varie manifestazioni. Supportare le associazioni e contribuire alle spese delle famiglie | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 5.060,25                | 5.060,25           | 15.200,00        | 15.200,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>5.060,25</b>         | <b>5.060,25</b>    | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 63.893,76               | 134.994,30         | 55.479,01        | 53.754,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>68.954,01</b>        | <b>140.054,55</b>  | <b>70.679,01</b> | <b>68.954,01</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                          | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 37.753,80                         | Previsione di competenza | 68.954,01                     | 68.954,01       | 70.679,01       | 68.954,01       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate     |                               | 36.057,71       | 21.725,00       |                 |

|   |                                    |                  |                                           |                   |                   |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 84.385,14         | 106.707,81        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 33.346,74        | Previsione di competenza                  | 122.738,12        |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 122.738,12        | 33.346,74         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>71.100,54</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>191.692,13</b> | <b>68.954,01</b>  | <b>70.679,01</b> | <b>68.954,01</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>36.057,71</b>  | <b>21.725,00</b> |                  |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>207.123,26</b> | <b>140.054,55</b> |                  |                  |

## Giovani

Compatibilmente con le norme previste per l'attuale situazione di emergenza Coronavirus, è intenzione dell'amministrazione organizzare la festa dei diciottenni. Sono previste anche altre iniziative di concerto con l'Ente Fiera.

Sono in programma degli incontri formativi rivolti agli adolescenti dai 14 ai 18 anni - progetto "Adolescenti in azione" con tematiche sensibili alla realtà adolescenziale.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                                                                                                                         | Ambito operativo                                                                                                                  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                        | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio. | Giovani: Favorire l'aggregazione e momenti di socializzazione - festa dei diciottenni. Corsi di formazione -vedasi progetto GREST | 01-01-2018  |           | No     | CONS. CULTURA POLITICHE GIOVANILI E INFANZIA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |
|       |                                           | Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio. | Collaborazione con le parrocchie per iniziative mirate verso gli adolescenti, GREST estivi                                        | 01-01-2018  |           | No     | CONS. CULTURA POLITICHE GIOVANILI E INFANZIA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022     | ANNO 2023     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 600,00                  | 600,00             | 600,00        | 600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>600,00</b>           | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                          | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti |                                   | Previsione di competenza | 171,32                        | 600,00          | 600,00          | 600,00          |

|  |                                    |  |                                    |               |               |               |               |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                    |  | di cui già impegnate               |               |               |               |               |
|  |                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato |               |               |               |               |
|  |                                    |  | Previsione di cassa                | 171,32        | 600,00        |               |               |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>171,32</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |
|  |                                    |  | di cui già impegnate               |               |               |               |               |
|  |                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato |               |               |               |               |
|  |                                    |  | Previsione di cassa                | 171,32        | 600,00        |               |               |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

## Edilizia residenziale pubblica.

Servizi forniti da ATER per l'elaborazione dei bandi inerenti l'assegnazione degli alloggi.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                                                                  | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli interventi. | Servizi ATER per bandi assegnazione alloggi. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022     | ANNO 2023     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 47,28                   | 47,28              | 30,10         | 12,91         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>547,28</b>           | <b>547,28</b>      | <b>530,10</b> | <b>512,91</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 2.042,08                      | 547,28          | 530,10          | 512,91          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 2.225,08                      | 547,28          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.042,08</b>               | <b>547,28</b>   | <b>530,10</b>   | <b>512,91</b>   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                     |          |        |  |  |
|--|--|--|---------------------|----------|--------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa | 2.225,08 | 547,28 |  |  |
|--|--|--|---------------------|----------|--------|--|--|

## Tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Sono operativi quattro impianti di energia fotovoltaica su immobili di proprietà dell'Ente con convenzioni attive di scambio sul posto con GSE tra cui un impianto con potenza superiore ai 20KW e precisamente di potenza 36,60 KW istituito come officina elettrica situato sul tetto della scuola media del capoluogo. Quest'ultimo oltre che costituire un risparmio in termini di consumo di energia elettrica è fonte di guadagno per la cessione di parte dell'energia elettrica prodotta in esubero.

Causa avvio dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione della palestra di Gazzolo, si necessità interrompere il funzionamento l'impianto fotovoltaico ivi installato fino al termine dei lavori.

Proseguono e verranno intensificati, come da direttive dell'ULSS 9 Scaligera, gli interventi ciclici di disinfestazione sul territorio comunale da insetti volanti, in particolar modo dalle zanzare al fine di prevenire e controllare l'insorgere di malattie.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                                                  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Ambiente. Gestione di fonti di energia alternative come impianti fotovoltaici. Interventi di disinfestazione zanzare. Monitoraggio dell'acqua in relazione alla presenza di Pfas. | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 5.643,00                | 8.072,79           | 5.643,00         | 5.643,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>5.643,00</b>         | <b>8.072,79</b>    | <b>5.643,00</b>  | <b>5.643,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>12.357,00</b>        | <b>10.666,19</b>   | <b>12.357,00</b> | <b>12.357,00</b> |

|                                               |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.738,98</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2020</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 738,98                                    | Previsione di competenza                  | 14.000,00                             | 13.000,00              | 13.000,00              | 13.000,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 14.475,80                             | 13.738,98              |                        |                        |
| 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                       | 5.000,00                              | 5.000,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>738,98</b>                             | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>19.000,00</b>                      | <b>18.000,00</b>       | <b>18.000,00</b>       | <b>18.000,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>19.475,80</b>                      | <b>18.738,98</b>       |                        |                        |

## Rifiuti

E' attivo il centro di raccolta dei rifiuti urbani in via Pausella nella frazione di Gazzolo accessibile alle utenze domestiche residenti nel comune di Arcole presso il quale può essere conferito il seguente materiale:

| Tipologia rifiuto                            | Definizione                           | CER    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| INGOMBRANTI                                  | rifiuti ingombranti                   | 200307 |
| PLASTICA                                     | imballaggi in plastica                | 150102 |
| VETRO                                        | imballaggi in vetro                   | 150107 |
| FERROSI                                      | rifiuti metallici                     | 200140 |
| LEGNO                                        | rifiuti legnosi                       | 200138 |
| CARTA E CARTONE                              | imballaggi in carta e cartone         | 150101 |
| CARTA E CARTONE                              | rifiuti in carta e cartone            | 200101 |
| OLI E GRASSI COMMESTIBILI                    |                                       | 200125 |
| OLI E GRASSI MINERALI ESAUSTI                |                                       | 200126 |
| FORSU                                        | frazione organica                     | 200108 |
| VERNICI                                      | Solventi compresi                     | 200127 |
| PERICOLOSI                                   |                                       |        |
| VERNICI                                      |                                       | 200128 |
| NEON E LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO RAEE | e altri rifiuti contenenti mercurio I | 200121 |
| R5                                           |                                       |        |
| CARTUCCE TONER ESAUSTE                       |                                       | 160216 |
| MEDICINALI                                   |                                       | 200132 |
| PILE E BATTERIE                              |                                       | 200134 |
| BATTERIE E ACCUMULATORI                      |                                       | 200133 |
| AUTO                                         |                                       |        |
| T & FC                                       |                                       | 150110 |

|                        |                         |        |
|------------------------|-------------------------|--------|
| RESIDUI VERDE RIFIUTI  |                         | 200201 |
| BIODEGRADABILI         |                         |        |
| RAEE R1 –              | Frighi –                | 200123 |
| apparecchiature fuori  | surgelatori-congelatori |        |
| uso contenenti         | -condizionatori d'aria  |        |
| cloro-fluorocarburi    |                         |        |
| RAEE R2 -              | Lavatrici –             | 200136 |
| apparecchiature fuori  | lavastoviglie           |        |
| uso, non contenenti    |                         |        |
| componenti pericolosi  |                         |        |
| RAEE R3 –              | Tv – computer –         | 200135 |
| apparecchiature        | stampanti -             |        |
| elettriche ed          |                         |        |
| elettroniche fuori uso |                         |        |
| diverse da quelle di   |                         |        |
| cui alle voci          |                         |        |
| 200121,200123          |                         |        |
| contenenti             |                         |        |
| componenti pericolosi  |                         |        |
| RAEE R4                | piccoli                 | 200136 |
|                        | elettrodomestici fuori  |        |
|                        | uso                     |        |
|                        |                         | 170107 |

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prosegue sul territorio la raccolta differenziata in modalità "porta a porta".

- Con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010) – modificata , dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11-, la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;



-Con deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014 "Attuazione delle disposizioni in materia di

organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l. r. 31 dicembre 2012, n. 52 Riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, art. 3, comma 3 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52. D.G.R. n. 143/CR del 28 ottobre 2013", la Giunta Regionale del Veneto ha individuato i bacini territoriali ottimali (BTO) tra cui il bacino denominato: Verona Sud con attribuzione di 40 comuni, il Comune di Arcole compreso;

Il bacino Verona Sud con avviso alla G.U.E. del 28.06.2019 ha indetto una procedura telematica aperta per l'affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Arcole per una durata di 60 mesi;

La suddetta procedura di gara in seguito al risultato delle commissioni di gara, è in fase di aggiudicazione alla ditta Ser.i.t s.r.l. con sede in Cavaion V.se (VR).

Gli obiettivi dell'affidamento in appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con sistema porta a porta e ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione (Pan Gpp) e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, nel territorio del Comune di Arcole (VR).

Le specifiche prestazioni richieste, e le relative modalità di esecuzione, sono quelle che risultano L'appalto viene assegnato allo scopo del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata definito dal vigente Piano regionale, pari al 76% (calcolato con il metodo della Regione Veneto di cui alla DGR 288 dell'11.3.2014), allo scopo di addivenire alla contrazione della produzione pro-capite di rifiuto urbano al di sotto dei 420 kg/ab/anno con mantenimento o miglioramento di questo risultato per tutta la durata dell'appalto, con l'obiettivo di implementare un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico conforme al DM Ambiente 20 aprile 2017 e, più in generale, per garantire un elevato standard qualitativo delle raccolta differenziate.

Il contratto d'appalto, stipulato il 7 febbraio 2020 con una durata di anni cinque dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, prevede oltre al servizio di raccolta con sistema porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Arcole anche la gestione del centro comunale di raccolta sito in frazione Gazzolo d'Arcole, via Pausella, nonché alcuni servizi aggiuntivi a richiesta relativo alla raccolta della frazione verde e pannolini/ pannoloni.

Si perseguiranno per l'anno 2021 i seguenti obiettivi:

- obiettivo minimo dell'appalto è il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata definito dal vigente Piano Regionale, pari al 76% (calcolato con il metodo della Regione Veneto di cui alla DGR 288 dell'11.3.2014);
- altro obiettivo dell'appalto è la concentrazione della produzione pro-capite di rifiuto urbano al di sotto dei 420 kg /ab/anno e il mantenimento o miglioramento di questo risultato per tutta la durata dell'appalto;
- costituisce altresì un obiettivo dell'amministrazione il raggiungimento di un elevato standard qualitativo della raccolta differenziata

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                                                                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Rifiuti: Raccolta settimanale con il metodo porta a porta. Raccolte dei rifiuti abbandonati sul territorio e raccolta olii esausti. Gestione del centro di raccolta. Messa a dimora telecamere trappola. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE PROTEZ.CIVILE E AMBIENTE | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 22.120,00               | 22.120,00          | 22.120,00         | 22.120,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>22.120,00</b>        | <b>22.120,00</b>   | <b>22.120,00</b>  | <b>22.120,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 636.883,80              | 809.104,20         | 642.373,80        | 642.373,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>659.003,80</b>       | <b>831.224,20</b>  | <b>664.493,80</b> | <b>664.493,80</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 172.220,40                        | Previsione di competenza           | 636.637,21                    | 659.003,80      | 664.493,80      | 664.493,80      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               | 500,00          |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 699.481,03                    | 831.224,20      |                 |                 |

|   |                                    |                   |                                           |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>172.220,40</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>636.637,21</b> | <b>659.003,80</b> | <b>664.493,80</b> | <b>664.493,80</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>500,00</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>699.481,03</b> | <b>831.224,20</b> |                   |                   |

## Servizio idrico integrato

Le spese inerenti il servizio idrico integrato si riferiscono unicamente alle rate dei mutui ancora in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per le opere di acquedotto e fognatura realizzate in passato. Tali mutui sono interamente a carico di Acque Veronesi S.c.a.r.l. e vengono rimborsati dalla società con cadenza semestrale. Per tali mutui è prevista la scadenza nel 2027.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Servizio idrico integrato: Gestione dei vecchi mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi. | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 16.431,94               | 16.431,94          | 14.385,58        | 12.216,36        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>16.431,94</b>        | <b>16.431,94</b>   | <b>14.385,58</b> | <b>12.216,36</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti |                                   | Previsione di competenza           | 18.362,38                     | 16.431,94       | 14.385,58       | 12.216,36       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |  |                                           |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |  | Previsione di cassa                       | 18.362,38        | 16.431,94        |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>18.362,38</b> | <b>16.431,94</b> | <b>14.385,58</b> | <b>12.216,36</b> |
|  |                                    |  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>18.362,38</b> | <b>16.431,94</b> |                  |                  |

## **Aree protette, parchi naturali**

Proseguono i seguenti servizi:

- Manutenzione ordinaria del territorio in particolare delle aree verdi e dei cigli stradali.
- Interventi straordinari di potature di alberi a fusto alto per prevenire problemi di stabilità.
- Manutenzione degli arredi esistenti presso le aree verdi del territorio.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

Le risorse sono quelle attualmente in dotazione agli uffici comunali o a disposizione del personale esterno incaricato dei lavori in economia.

Per la manutenzione dei cigli stradali e delle aree verdi è attivo un appalto ad una ditta specializzata.

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

Non esistono piani di settore al riguardo semmai studi di fattibilità.

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                                           | <b>Ambito strategico</b>                                                                                                         | <b>Ambito operativo</b>                                 | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>G.A.P.</b> | <b>Responsabile politico</b>    | <b>Responsabile gestionale</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 7            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Aree verdi: costante manutenzione delle aree esistenti. | 01-01-2018         |                  | No            | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 63.353,11               | 124.378,86         | 468.353,11        | 48.353,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>63.353,11</b>        | <b>124.378,86</b>  | <b>468.353,11</b> | <b>48.353,11</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 56.511,75                         | Previsione di competenza                  | 131.253,11                    | 63.353,11         | 48.353,11         | 48.353,11        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 137.336,32                    | 119.864,86        |                   |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.514,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                   | 420.000,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.514,00                      | 4.514,00          |                   |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>61.025,75</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>131.253,11</b>             | <b>63.353,11</b>  | <b>468.353,11</b> | <b>48.353,11</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>141.850,32</b>             | <b>124.378,86</b> |                   |                  |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

## Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

E' in essere una convenzione con la ditta LIDL ITALIA SRL per lo scarico delle acque meteoriche. L'importo erogato dalla ditta ammonta a € 2.000,00 annui.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Convenzione con LIDL per scarico acque meteoriche e concessione servitù di passaggio zona Macia. | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-3.000,00</b>        | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         |                    |                  |                  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |  | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--|--------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--|--------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|   |                                    |  |                                           |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | Spese in conto capitale            |  | Previsione di competenza                  |  |  |  |  |
|   |                                    |  | di cui già impegnate                      |  |  |  |  |
|   |                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |  |  |  |
|   |                                    |  | Previsione di cassa                       |  |  |  |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di competenza</b>           |  |  |  |  |
|   |                                    |  | <b>di cui già impegnate</b>               |  |  |  |  |
|   |                                    |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |  |  |  |  |
|   |                                    |  | <b>Previsione di cassa</b>                |  |  |  |  |

## **Illuminazione pubblica**

L'Amministrazione Comunale con determina n. 242/584 del 29.09.2015 del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblico, ha affidato alla Società AGSM Lighting mediante finanza di progetto, - Project Financing -la gestione completa del servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale per un periodo di 17 anni e sei mesi comprensivo i lavori iniziali di ammodernamento e adeguamento normativo della rete al fine di garantire un più efficiente servizio, la riduzione della spesa e dell'inquinamento luminoso oltre ad una maggior sicurezza stradale.

## **Viabilità e infrastrutture stradali**

proseguimento del piano di asfaltatura delle strade maggiormente dissestate con mezzi propri dell'Ente;

- realizzazione di un parcheggio nei pressi della Chiesa di Gazzolo e la riqualificazione di piazza del Donatore da finanziare con mezzi propri dell'Ente;
- lavori di messa in sicurezza stradale e riqualificazione di Piazza Poggi nel capoluogo con mezzi dell'ente;
- realizzazione di una pista ciclabile del sovrappasso della strada provinciale n.7 insistente sulla strada provinciale n.39 A, finanziata in parte con il contributo della Provincia di Verona e in parte con mezzi dell'Ente;
- realizzazione di una rotatoria tra via Crocette di Sotto, via Crocette di sopra, via Marezzane di sotto e Motte Crosaron e completamento pista ciclabile in parte con un contributo da parte della Provincia di Verona.
- lavori di messa in sicurezza marciapiede in via Chiesa di Gazzolo d'Arcole

Erogazione dei servizi di consumo:

Con l'ausilio del personale comunale esterno prosegue regolarmente:

- la manutenzione ordinaria delle strade mediante messa in sicurezza con asfalto a freddo del manto stradale localmente danneggiato dagli agenti atmosferici;
- la pulizia delle caditoie sulla rete stradale di competenza comunale;

- il recupero di rifiuti abbandonati sul territorio con conferimento nella frazione di spazzamento;
- l'installazione e sostituzione della segnaletica verticale acquistata da fornitori autorizzati;
- la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali comprensivi gli edifici scolastici

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle attualmente in organico, oltre alle ditte aggiudicatarie dell'appalto dei relativi servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle già in dotazione al personale esterno e quelle in dotazione alle ditte aggiudicatarie dei relativi appalti.

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

Non esistono piani di settore al riguardo.

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

Non esistono piani di settore al riguardo.

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                                                                                                                                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Riqualificare la rete stradale con dissuasori di velocità, riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica. | Completamento dissuasori di velocità e adeguata segnaletica verticale e orizzontale. Realizz. di nuove asfaltature con nuovi marciapiedi e parcheggi. Segnaletica. Project financing su illumin. pubbl. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE PROTEZ.CIVILE E AMBIENTE | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 110.580,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>110.580,00</b>   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 856.315,31              | 1.184.347,78        | 734.709,14        | 524.821,99        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>856.315,31</b>       | <b>1.294.927,78</b> | <b>734.709,14</b> | <b>524.821,99</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 107.309,40                        | Previsione di competenza           | 391.686,21                    | 386.315,31        | 334.709,14        | 324.821,99        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 43.615,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 601.352,60                    | 493.624,71        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 331.303,07                        | Previsione di competenza           | 890.648,06                    | 470.000,00        | 400.000,00        | 200.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 1.188.661,94                  | 801.303,07        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>438.612,47</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.282.334,27</b>           | <b>856.315,31</b> | <b>734.709,14</b> | <b>524.821,99</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>43.615,00</b>  |                   |                   |

|  |  |  |                                       |              |              |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |              |              |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 1.790.014,54 | 1.294.927,78 |  |  |

## **Sistema di protezione civile**

E' in fase di ultimazione l'iter di acquisizione di una nuova sede da destinare all'unità operativa della Protezione Civile. Unitamente al piano degli interventi è stato approvato il contenuto dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla società Ar.Co. Investment srl per l'acquisizione da parte del Comune della proprietà sita in via Mantovani 8-10 al fine della realizzazione di un magazzino distrettuale e comunale della Protezione Civile Distretto VR 4. L'intervento complessivo ammonta a € 460.000,00 con il riconoscimento di un contributo in compensazione di euro 200.000,00 da parte di AR.CO Investment srl al Comune e con l'assegnazione di un contributo regionale di € 177.100,00, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 11.10.2012. Gli importi risultano stanziati nel bilancio 2015.

Erogazione di servizi di consumo:

Garantire un servizio idoneo di tutela e salvaguardia del territorio in caso di calamità.

Risorse umane da impiegare:

- Personale delle associazioni di volontariato;
- Singoli esperti, volontari e gruppo di Protezione Civile;
- Aderenti all'associazione Carabinieri in congedo.
- Personale in forza all'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in uso al gruppo di Protezione civile.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                                                                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 9     | Soccorso civile | Associazione Carabinieri in congedo                                              | Valorizzare il gruppo che supporta il servizio di vigilanza in occasione delle varie attività                                                                                                            | 01-07-2018  |           | No     | ASS.RE PROTEZ.CIVILE E AMBIENTE | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |
|       |                 | Soccorso civile. Garantire e promuovere in gruppo comunale di Protezione civile. | Sostegno al Gruppo di Protezione civile. Definizione di nuovi spazi per deposito attrezzi della Protezione Civile e inserimento del Gruppo nella gestione integr.salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE PROTEZ.CIVILE E AMBIENTE | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.500,00                | 168.150,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>3.500,00</b>         | <b>168.150,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          |                                   | Previsione di competenza           | 3.500,00                      | 3.500,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 3.500,00                      | 3.500,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 164.650,00                        | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                   |                                    |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                    |                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                | 164.650,00      | 164.650,00      |                 |                 |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>164.650,00</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|  |                                    |                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                | 168.150,00      | 168.150,00      |                 |                 |

## Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate.

Tutela della famiglia e dei minori attraverso contributi economici determinati nelle Convenzioni vigenti con la Casa di Riposo OO.RR. don Luigi Rossi per la scuola materna di Arcole e il nido integrato, con la Parrocchia di Gazzolo per la scuola materna e con la Scuola materna di Volpino per la scuola dell'infanzia e il nido integrato.

Appoggio alle eventuali iniziative promosse dalle scuole dell'infanzia .

Collaborazione con le scuole per interventi di musicoterapia.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi economici alle scuole per l'infanzia, sostegno economico ai GREST estivi e campeggi. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 8.091,08                | 18.835,42          | 8.091,08         | 8.091,08         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>8.091,08</b>         | <b>18.835,42</b>   | <b>8.091,08</b>  | <b>8.091,08</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>41.986,37</b>        | <b>47.026,21</b>   | <b>51.843,46</b> | <b>53.568,46</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>50.077,45</b>        | <b>65.861,63</b>   | <b>59.934,54</b> | <b>61.659,54</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 15.784,18                         | Previsione di competenza                  | 52.542,83                     | 50.077,45        | 59.934,54        | 61.659,54        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 2.950,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 69.039,83                     | 65.861,63        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.784,18</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>52.542,83</b>              | <b>50.077,45</b> | <b>59.934,54</b> | <b>61.659,54</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>2.950,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>69.039,83</b>              | <b>65.861,63</b> |                  |                  |

## **Interventi per la disabilità**

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Appoggio educativo nei confronti di minori con particolari difficoltà.

Trasporto diversamente abili con l'ausilio dell'associazione "Arcole per voi".

Per effetto della DGRV 740/15, che delega la titolarità dei servizi alla Regione del Veneto che ha delegato, a sua volta i servizi alle ULSS di competenza, è sospesa la convenzione con l'ULSS 9 Scaligera per quanto riguarda il servizio di trasporto disabili ai CEOD e con la Provincia di Verona per il servizio trasporto disabili alle scuole superiori e ai CFP presenti nel territorio della provincia.

Servizio di trasporto in presenza di situazioni di disagio presso strutture sanitarie con i mezzi comunali e con l'ausilio dell'associazione "Arcole per voi".

Assistenza burocratico amministrativa attraverso l'assistenza Sociale e i Patronati per l'elaborazione dell'ISEE.

Contributi economici come da convenzione a favore delle scuole dell'infanzia finalizzate all'assistenza dei bambini diversamente abili.

Erogazione del ICD (Impegnativa di cura domiciliare di tipo B e di tipo M) sulla base delle assegnazioni da parte della Regione Veneto.

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle attualmente in organico oltre ai componenti dell'associazione Arcole per Voi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attualmente in dotazione agli uffici preposti. Sono a disposizione dei pulmini per trasporto, per finalità assistenziali, a favore di persone non automunite ed in disagio economico.

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

I servizi sono erogati in base alla progettazione definita nel piano di zona dei servizi sociali territoriali.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                                                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interv. per la disabilita': Trasporto diversam.abili alle scuole superiori. Appoggio educativo. Contr. ec. disabili presso scuole materne. Utilizzo palestra e inserim.nei grest | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 112.000,00              | 116.160,00         | 112.000,00        | 112.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>112.000,00</b>       | <b>116.160,00</b>  | <b>112.000,00</b> | <b>112.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.258,00                | 44.393,71          | 3.258,00          | 3.258,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>115.258,00</b>       | <b>160.553,71</b>  | <b>115.258,00</b> | <b>115.258,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|   |                                    |                  |                                           |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 45.295,71        | Previsione di competenza                  | 97.038,00         | 115.258,00        | 115.258,00        | 115.258,00        |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.333,29          |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 136.308,24        | 160.553,71        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                  | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>45.295,71</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>97.038,00</b>  | <b>115.258,00</b> | <b>115.258,00</b> | <b>115.258,00</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>3.333,29</b>   |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>136.308,24</b> | <b>160.553,71</b> |                   |                   |

## **Interventi per gli anziani**

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Università della terza età e gite.

Telesoccorso.

Convenzione con la Casa di Riposo OO.RR. don Luigi Rossi e O.A.S.I per vari servizi, come l'assistenza domiciliare, centro diurno e i prelievi di sangue.

Adesione al consorzio Intercomunale dei Soggiorni Climatici.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle attualmente in organico oltre ai componenti dell'associazione Arcole per Voi.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle attualmente in dotazione agli uffici preposti. Sono a disposizione dei pulmini per il trasporto, per finalità assistenziali e di cure presso ospedali, a favore di persone non automunite, in disagio economico e prive di rete parentale o amicale di supporto.

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

I servizi sono erogati in base alla progettazione definita nel piano di zona dei servizi sociali territoriali.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per gli anziani: Segretariato sociale, assistenza domiciliare, prelievi per anziani presso le case di riposo, telesoccorso, soggiorni climatici | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 1.200,00                | 1.200,00           | 1.200,00         | 1.200,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.200,00</b>         | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.836,55               | 17.951,54          | 12.836,55        | 12.836,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>14.036,55</b>        | <b>19.151,54</b>   | <b>14.036,55</b> | <b>14.036,55</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.114,99                          | Previsione di competenza                  | 17.337,55                     | 14.036,55        | 14.036,55        | 14.036,55        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 20.967,37                     | 19.151,54        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.114,99</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>17.337,55</b>              | <b>14.036,55</b> | <b>14.036,55</b> | <b>14.036,55</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>20.967,37</b>              | <b>19.151,54</b> |                  |                  |

## **Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

### Progetti con U.L.SS. n. 9 Scaligera:

- Progetti con servizio S.I.L. Servizio Inserimento Lavorativo dell'U.L.S.S. n. 9 Scaligera per progetto formativo di tirocinio per persone svantaggiate . Progetti annuali riinovabili.
- Quota simulatore ISEE;

### Progetto con Distretto n. 2 U.L.S.S. n. 9 Scaligera:

- Quota annua al Capofila comune di S. Bonifacio "Progetti per rete di accoglienza e integrazione sociale per soggetti marginali e deboli".

### Progetti con il Comune di Verona:

- Progetto RIA (Reddito Ultima Istanza) sostegno e accompagnamento del servizio sociale comunale relativo a progetti per persone da inserire in percorsi di sostegno o di inserimento lavorativo. Progetto annuale.

Proseguono i rapporti di collaborazione con l'associazione ACAT per la costituzione di gruppi di auto aiuto per la cura delle dipendenze e alle comunità terapeutiche

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interv. per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sostegno progetti mirati dell'ULSS 9 (S.I.L.- comunita' alloggio), del Comune di VR (RIA) - ACAT prevenz.dipendenze. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 5.498,43                | 9.998,43           | 5.498,43        | 5.498,43        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>5.498,43</b>         | <b>9.998,43</b>    | <b>5.498,43</b> | <b>5.498,43</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>2.694,89</b>         | <b>1.734,89</b>    | <b>2.694,89</b> | <b>2.694,89</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>8.193,32</b>         | <b>11.733,32</b>   | <b>8.193,32</b> | <b>8.193,32</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.540,00                          | Previsione di competenza           | 9.993,32                      | 8.193,32        | 8.193,32        | 8.193,32        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.633,32                     | 11.733,32       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.540,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>9.993,32</b>               | <b>8.193,32</b> | <b>8.193,32</b> | <b>8.193,32</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.633,32                     | 11.733,32       |                 |                 |

## Interventi per le famiglie

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Contributi economici a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà.

Contributo o rateazione per il pagamento delle rette del trasporto scolastico.

Affido familiare con contributo economico a sostegno del progetto.

Interventi di prevenzione all'abuso di sostanze e comportamenti devianti.

Interventi su famiglie monoparentali, numerose e con parti trigemellari.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per le famiglie. Contributi economici a fronte di gravi situazioni, sostegno progetti di affido familiare. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 25.641,44               | 25.641,44          | 25.641,44 | 25.641,44 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>25.641,44</b> | <b>25.641,44</b> | <b>25.641,44</b> | <b>25.641,44</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 35.351,55        | 56.554,03        | 35.351,55        | 35.351,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>60.992,99</b> | <b>82.195,47</b> | <b>60.992,99</b> | <b>60.992,99</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.202,48                         | Previsione di competenza           | 113.471,94                    | 60.992,99        | 60.992,99        | 60.992,99        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 114.548,94                    | 82.195,47        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.202,48</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>113.471,94</b>             | <b>60.992,99</b> | <b>60.992,99</b> | <b>60.992,99</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 114.548,94                    | 82.195,47        |                  |                  |

## Interventi per il diritto alla casa

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Contributi economici, a sostegno delle spese di affitto, a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà a rischio sfratto esecutivo.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per il diritto alla casa. Sostegno economico per spese di affitto per famiglie a rischio sfratto. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 1.861,90                | 1.861,90           | 1.861,90        | 1.861,90        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.861,90</b>         | <b>1.861,90</b>    | <b>1.861,90</b> | <b>1.861,90</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>2.872,38</b>         | <b>3.178,56</b>    | <b>2.872,38</b> | <b>2.872,38</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>4.734,28</b>         | <b>5.040,46</b>    | <b>4.734,28</b> | <b>4.734,28</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020                    | Previsioni 2021      | Previsioni 2022      | Previsioni 2023      |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Spese correnti | 306,18                            | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate | 3.734,28<br>4.734,28 | 4.734,28<br>4.734,28 | 4.734,28<br>4.734,28 |

|  |                                    |               |                                       |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                    |               | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | Previsione di cassa                   | 4.090,30        | 5.040,46        |                 |                 |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>306,18</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>3.734,28</b> | <b>4.734,28</b> | <b>4.734,28</b> | <b>4.734,28</b> |
|  |                                    |               | di cui già impegnate                  |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | Previsione di cassa                   | 4.090,30        | 5.040,46        |                 |                 |

## Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Quota associativa a favore dell'ULSS 9 SCALIGERA per le attività sociali delegate.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi socio sanitari in adesione ai servizi socio sanitari dell'ULSS 9 Scaligera. | 01-01-2018  |           | No     | ASS.RE SERVIZI SOCIALI | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 5.050,00                | 5.660,00           | 5.050,00          | 5.050,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>5.050,00</b>         | <b>5.660,00</b>    | <b>5.050,00</b>   | <b>5.050,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 136.720,27              | 180.833,15         | 136.720,27        | 136.720,27        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>141.770,27</b>       | <b>186.493,15</b>  | <b>141.770,27</b> | <b>141.770,27</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 44.722,88                         | Previsione di competenza           | 144.874,43                    | 141.770,27      | 141.770,27      | 141.770,27      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |                                           |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 474.794,04        | 186.493,15        |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>44.722,88</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>144.874,43</b> | <b>141.770,27</b> | <b>141.770,27</b> | <b>141.770,27</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>474.794,04</b> | <b>186.493,15</b> |                   |                   |

## Servizio necroscopico e cimiteriale

Prosegue la gestione del servizio sulla base delle richieste dell'utenza.

Monitoraggio della concessione dei loculi e delle scadenze trentennali.

Prosegue il programma di esumazioni e estumulazioni.

Per quanto riguarda gli investimenti è previsto l'ampliamento del cimitero di Gazzolo e programmazione di lavori per Arcole

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                                                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Servizio necroscopico e cimiteriale: Gestione delle sedi cimiteriali con adeguato sistema di sorveglianza. Monitoraggio delle scadenze dei loculi, esumazioni e/o estumulazioni. | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 62.660,00               | 62.660,00          | 52.660,00         | 52.660,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>62.660,00</b>        | <b>62.660,00</b>   | <b>52.660,00</b>  | <b>52.660,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-39.260,00</b>       | <b>123.278,31</b>  | <b>-29.260,00</b> | <b>-29.260,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>23.400,00</b>        | <b>185.938,31</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.400,00</b>  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|   |                                    |                   |                                           |                   |                   |                  |                  |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 93.707,56         | Previsione di competenza                  | 17.200,00         | 23.400,00         | 23.400,00        | 23.400,00        |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                   | 13.330,50         | 4.196,00         |                  |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 100.693,93        | 117.107,56        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 68.830,75         | Previsione di competenza                  | 5.075,20          |                   |                  |                  |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 179.041,85        | 68.830,75         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>162.538,31</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>22.275,20</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.400,00</b> | <b>23.400,00</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>13.330,50</b>  | <b>4.196,00</b>  |                  |
|   |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>279.735,78</b> | <b>185.938,31</b> |                  |                  |

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

Trattasi della quota capitale dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. Il pagamento della medesima è semestrale sulla base del ruolo emesso da Cassa Depositi e Prestiti in aderenza al piano di ammortamento dei mutui. I mutui a carico dell'Ente avranno scadenza nel 2022-2023-2025 e 2026. I mutui a carico di Acque Veronesi avranno scadenza nel 2027.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico                                                            | Ambito operativo                                                                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 12    | Debito pubblico | Debito pubblic. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP. | Debito pubblico. Rimborso quote capitale e interessi di mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 134.395,88              | 134.395,88         | 139.371,59        | 120.686,65        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>134.395,88</b>       | <b>134.395,88</b>  | <b>139.371,59</b> | <b>120.686,65</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo            | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Rimborso Prestiti |                                   | Previsione di competenza           | 129.665,19                    | 134.395,88      | 139.371,59      | 120.686,65      |
|   |                   |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                   |                                   | Previsione di cassa                | 129.665,19                    | 134.395,88      |                 |                 |

|  |                             |  |                                    |            |            |            |            |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza           | 129.665,19 | 134.395,88 | 139.371,59 | 120.686,65 |
|  |                             |  | di cui già impegnate               |            |            |            |            |
|  |                             |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |            |
|  |                             |  | Previsione di cassa                | 129.665,19 | 134.395,88 |            |            |

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 |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 13    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilita' di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa. | Anticipazioni finanziarie | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.000.000,00            | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.000.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                                         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                           | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza                  | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000.000,00</b>           | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.000.000,00</b>           | <b>1.000.000,00</b> |                     |                     |



Missione: 99 Servizi per conto terzi  
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico                                                                                       | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 14    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi | Servizi resi per conto terzi | 01-01-2018  |           | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | ARCH. RITA STRAPPARAVA  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 745.000,00              | 785.801,30         | 745.000,00        | 745.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>745.000,00</b>       | <b>785.801,30</b>  | <b>745.000,00</b> | <b>745.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 40.801,30                         | Previsione di competenza           | 765.000,00                    | 745.000,00        | 745.000,00        | 745.000,00        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                | 803.178,56                    | 785.801,30        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>40.801,30</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>765.000,00</b>             | <b>745.000,00</b> | <b>745.000,00</b> | <b>745.000,00</b> |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                | 803.178,56                    | 785.801,30        |                   |                   |

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

| CODICE UNICO<br>INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO<br>INTERVENTO | Finalità    | Livello di<br>priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica vincoli<br>ambientali | LIVELLO DI<br>PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO<br>AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE<br>DELEGARE LA PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO |               | Intervento<br>aggiunto o<br>variato a seguito<br>di modifica<br>programma (*) |
|----------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |     |                        |                                  |                   |                       | Tabella E.1 |                        |                           |                                | Tabella E.2                 | Codice AUSA                                                                                                       | denominazione |                                                                               |

**Note**

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

**Tabella E.1**

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

## ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole

### ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

| Codice univoco immobile<br>(1) | Riferimento CUI intervento<br>(2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta<br>(3) | Descrizione immobile | Codice Istat |      |     | Localizzazione – CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato |      |      |        |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------|
|                                |                                   |                                         |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                                                                   |                                             |                                                                                                 |                                                                                                                    | 2021           | 2022 | 2023 | Totale |
|                                |                                   |                                         |                      |              |      |     |                              | Tabella C.1                                                       | Tabella C.2                                 | Tabella C.3                                                                                     | Tabella C.4                                                                                                        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

#### Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

#### Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

#### Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

#### Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

#### Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

## **11 – Servizi e forniture**

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                                         | Disponibilità finanziaria |             | Importo totale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                           | 2021                      | 2022        |                |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00           |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00           |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00        | 0,00           |
| Stanziamenti di bilancio                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00           |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00                      | 0,00        | 0,00           |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00           |
| Altra tipologia                                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00           |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

## ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento<br>CUI<br>(1) | Cod. Fiscale.<br>Am.me | Prima<br>annualità del<br>primo progr.<br>nel quale<br>l'intervento è<br>stato inserito | Annualità nella<br>quale si<br>prevede di dare<br>avvio alla<br>procedura di<br>affidamento | Codice CUP<br>(2) | Acquisto<br>ricompreso<br>nell'importo<br>complessivo di<br>un lavoro o di<br>altra acquisiz.<br>presente in<br>programm. di<br>lavori, forniture<br>e servizi | CUI lavoro o<br>altra<br>acquisizione<br>nel cui importo<br>complessivo<br>l'acquisto è<br>ricompreso<br>(3) | Lotto<br>funzionale<br>(4) | Ambito<br>geografico di<br>esecuzione<br>dell'acquisto<br>(Regioni) | Settore | CPV<br>(5) | DESCRIZIONE<br>DELL'ACQUISTO | Livello di<br>priorità<br>(6) | Resp. del<br>procedimento<br>(7) | Durata del<br>contratto | L'acquisto<br>è relativo<br>a nuovo<br>affidam. di<br>contratto<br>in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |      |                                  |               |                                    | CENTRALE DI COMMITTEENZA<br>O SOGGETTO<br>AGGREGATORE AL QUALE SI<br>FARÀ RICORSO PER<br>L'ESPLETAMENTO DELLA<br>PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO<br>(10) |                | Acquisto<br>aggiunto<br>o variato<br>a seguito<br>di<br>modifica<br>program.<br>(11) |            |  |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                                 |                        |                                                                                         |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                            |                                                                     |         |            |                              |                               |                                  |                         |                                                                              | 2021                          | 2022 | Costi su annualità<br>successive | Totale<br>(8) | Apporto di capitale privato<br>(9) |                                                                                                                                                      | Codice<br>AUSA |                                                                                      | Denominaz. |  |
|                                 |                        |                                                                                         |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                            |                                                                     |         |            |                              |                               |                                  |                         |                                                                              |                               |      |                                  |               | Importo                            | Tipol.                                                                                                                                               |                |                                                                                      |            |  |
|                                 |                        |                                                                                         |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                            |                                                                     |         |            |                              |                               |                                  |                         |                                                                              |                               |      |                                  |               |                                    |                                                                                                                                                      |                |                                                                                      | Tab. B.1   |  |

#### Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

#### Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

#### Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Arcole**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE ACQUISTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento<br>non è riproposto<br>(1) |
|-------------------------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 529.412,27        | 510.297,63        | 510.297,63        | 510.297,63        |
| I.R.A.P.                                       | 34.401,80         | 37.167,11         | 37.167,11         | 37.167,11         |
| Spese per il personale in comando              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>563.814,07</b> | <b>547.464,74</b> | <b>547.464,74</b> | <b>547.464,74</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>563.814,07</b> | <b>547.464,74</b> | <b>547.464,74</b> | <b>547.464,74</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

Negli ultimi anni la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema di vincoli di spesa e di regole essenzialmente improntate al rigido contenimento della stessa. Il quadro normativo, sopra sinteticamente illustrato ed espressamente orientato a tali finalità, condiziona fortemente le scelte attuali e le prospettive future dell'Ente in materia di personale.

Nei diversi settori si segnalano sofferenze varie causate sia dai pensionamenti ma anche in considerazione delle incombenze sempre più impegnative che gravano su tutti gli uffici. Nel quadro complessivo delle politiche del personale, si valuterà come rimodulare l'organizzazione e la gestione di taluni servizi nell'ottica di ottimizzare l'impiego delle risorse umane ed economiche.

Dalla consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esuberi ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/423,93 (6.359 abitanti al 30/06/2020 su n. 15 dipendenti in servizio), quindi inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017;

La normativa è stata modificata con l'introduzione dell'art. 33 del dl 34/2019 che ha introdotto una nuova modalità di calcolo della spesa per il personale dei comuni in deroga alle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 altresì prevedendo che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate all'adozione e alla coerenza con i piani triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e 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 fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con la delibera CC n. 14 del 22.07.2020 si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni pregressi come risulta dai conteggi effettuati a seguito del DPCM ;

Per il 2021 è prevista l'assunzione di due unità di personale a tempo parziale ed indeterminato con qualifica di autista in sostituzione di una unità di personale tempo pieno di categoria B3, che ha cessato il rapporto di lavoro il 30.09.2020 per pensionamento.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di valutare la possibilità di attivare/prorogare incarichi mediante lavoro flessibile, ovvero con personale di altra Amministrazione in comando, in convenzione e con ogni altra modalità ammessa dalla normativa vigente, in quanto non attuano copertura a tempo indeterminato di posti vacanti in dotazione organica.

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

La Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) è intervenuta, con diverse disposizioni a definire il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Infatti l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/01 dopo le importanti modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008 e dal D.L. 112/08 statuisce:

*“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dalla legge. (....)*

*Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti....”*

Superata l'originaria previsione, in virtù della quale il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma veniva fissato nel regolamento, attualmente l'art. 3, comma 56 della legge 244/2007, come modificato dall'art 46 del D.L. 112/2008 e s.m.i., stabilisce che *“il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*.

Per l'anno 2021 il Comune di Arcole, date le dimensioni, l'organizzazione degli uffici e la carenza di dotazione organica, unite alla sempre maggiore complessità degli argomenti trattati, che richiede professionalità specialistiche nei vari settori, potrà presentare la necessità di conferire incarichi esterni, qualora siano assenti le professionalità interne adeguate alle necessità operative.

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0      |                    |             | 0,00             |

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023.

E' in fase di predisposizione il piano di alienazione di alcuni beni appartenenti al patrimonio immobiliare sulla base delle richieste agli atti. La documentazione verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale.

## 14. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2021-2022-2022.

Ai sensi del comma 905 della legge di bilancio 2019 (n. 145/2018), a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- **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 DI 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 DI 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 DI 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 DI 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.

## **14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

## **15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

## **16 - Altri eventuali strumenti di programmazione**

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

....., li .././....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....