

COMUNE DI ARCOLE

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

NOTA DI AGGIORNAMENTO

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa' Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	33
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	35
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	67
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	70
7 Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	71
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	74
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	75
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	80
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	81

Stampa dettagli per missione	Pag.	83
10 Sezione operativa	Pag.	113
Sezione operativa – parte 1	Pag.	115
11 Sezione operativa parte 2	Pag.	189
12 Spese per le risorse umane	Pag.	191
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	195
14 Piano triennale dei razionalizzazioni di alcune spese di funzionamento 2019/2021	Pag.	195

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 2019/2020/2021, è stata presentata e approvata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27.07.2018. La nota di aggiornamento, in linea con il bilancio di previsione, viene riproposta ora inconcomitanza con l'approvazione del bilancio esercizio finanziario 2019/2020/2021.

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.

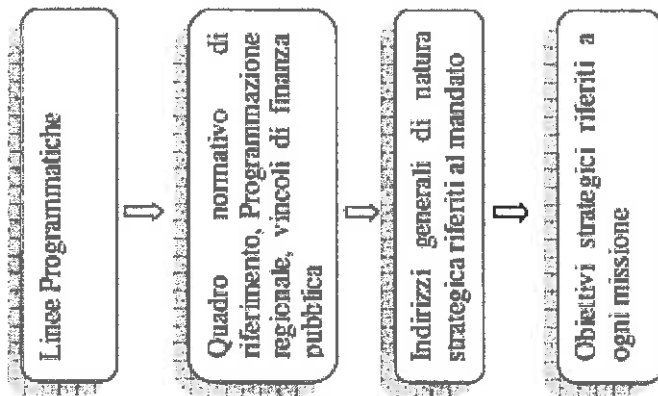
Il Comune di Arcole, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.30 del 15.06.2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree 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 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.144
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.				6.298
		di cui:	maschi	n.	3.093
			femmine	n.	3.205
		nuclei familiari		n.	2.412
		comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017	n.				6.292
Nati nell'anno	n.	51			
Deceduti nell'anno	n.	65			
		saldo naturale	n.		-14
Immigrati nell'anno	n.	317			
Emigrati nell'anno	n.	297			
		saldo migratorio	n.		20
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				436
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				524
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				1.032
In età adulta (30/65 anni)	n.				3.195
In età senile (oltre 65 anni)	n.				1.111

Tasso di natalità ultimo quinquennio:				Anno	Tasso
				2013	1,21 %
				2014	0,83 %
				2015	1,01 %
				2016	1,00 %
				2017	0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				Anno	Tasso
				2013	0,82 %
				2014	1,01 %
				2015	0,98 %
				2016	1,00 %
				2017	1,27 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				Abitanti n.	8.121
Livello di istruzione della popolazione residente				entro il	31-12-2017
				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 31/12/18 aveva una popolazione di 6370 abitanti.

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

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 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, prodotto tipico 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.

Superficie in Km ²		18,81
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali		Km. 0,00
* Provinciali		Km. 7,00
* Comunali		Km. 34,00
* Vicinali		Km. 0,00
* Autostrade		Km. 0,00
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione PAT approvato con D.G.R.V n. 1042 /2011 e Piano degli Interventi approv.con CC n.5/13		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	SI ☐ NO ☒	
* Piano regolatore approvato	SI ☒ NO ☐	
* Programma di fabbricazione	SI ☐ NO ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	SI ☐ NO ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	SI ☐ NO ☒	
* Artigianali	SI ☐ NO ☒	
* Commerciali	SI ☐ NO ☒	
* Altri strumenti (specificare)	SI ☐ NO ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
P.E.E.P.	mq. 0,00	AREA INTERESSATA
P.I.P.	mq. 0,00	AREA DISPONIBILE

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	15	3
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	0	0	D.1	4	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	5	4	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	19	11

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	16
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	3	3	B	0	0
C	4	2	C	4	4
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	2	B	5	5
C	3	1	C	15	9
D	2	1	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	24	16

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	2	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	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°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	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°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	3	1	6° Istruttore	15	9
7° Istruttore direttivo	2	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
TOTALE			TOTALE	24	16

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 come da decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2019:

SETTORE	-Responsabili di Area
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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
		Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021			
Asili nido	n. 1	posti n.	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
Scuole materne	n. 2	posti n.	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
Scuole elementari	n. 2	posti n.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Scuole medie	n. 1	posti n.	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
Strutture residenziali per anziani	n. 2	posti n.	153	153	153	153	153	153	153	153	153	
Farmacie comunali		n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	
Rete fognaria in Km												
- bianca			3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	
- nera			35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esistenza depuratore		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	
Rete acquedotto in Km			44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Attuazione servizio idrico integrato		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	
Aree verdi, parchi, giardini		n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	
		hq.	6,80	hq.	6,80	hq.	6,80	hq.	6,80	hq.	6,80	
Punti luce illuminazione pubblica		n.	1.234	n.	1.234	n.	1.234	n.	1.234	n.	1.234	
Rete gas in Km			49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
Raccolta rifiuti in quintali			25.478,16	25.478,16	25.478,16	25.478,16	25.478,16	25.478,16	25.478,16	25.478,16	25.478,16	
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale												
- racc. diffusa		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	
Esistenza discarica		Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	
Mezzi operativi		n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	
Veicoli		n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	
Centro elaborazione dati		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	
Personal computer		n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CONSORZI: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLMATICI - CISIAG SPA- C.E.V. CONSORZIO ENERGIA VENETO. CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	nr.	4	4	4	4	4
SOCIETA': FAR.CO. SPA	nr.	1	1	1	1	1
CONSIGLIO DI BANCINO VERONESE	nr.	1	1	1	1	1
CONCESSIONI: NOVARES SPA	nr.	1	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2018 è stato approvato il Bilancio Consolidato del gruppo PA per l'esercizio 2017 che al Comune di Arcole include:

- FARMACIA COMUNALE SPA
- CISIAG SPA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., la ricognizione delle partecipazioni possedute.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 20.12.2018 è stato, fra l'altro, individuato il "gruppo PA" di cui è parte:

- 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 la medesima deliberazione si è provveduto ad individuare gli enti da consolidare per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2018 che include:

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

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

Società' ed organismi gestionali	%
FAR.CO. S.P.A.	40,000
CISIAG S.P.A.	7,820
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX A.A.T.O.)	0,640
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	1,270
CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD"	2,525
ACQUE VERONESI SRL	0,660

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 particoalare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018 dispone quanto segue:

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

Ragione sociale:	FARMCIA COMUNALE S.P.A.
Forma societaria:	Società Per Azioni
Partecipazioni societarie:	40%
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
FAR.CO. S.P.A.		40,000	Farmacia comunale		0,00	17.016,00	5.029,00	7.867,00
CISIAG S.P.A.	www.comune.legnago.vr.it/media/urp/societapartecipate/cisiag	7,820	Consorzio Intercomunale Servizio Idrico Adige Gualfiera		0,00	6.269,00	3.561,00	1.432,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX A.A.T.O.)	www.atoveronese.it	0,640	Autorità Ambito Territoriale Ottimale Veronese		0,00	83.741,32	2.012.947,19	2.133.459,73
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	www.consorziogsoggiorniverona.it	1,270	Consorzio Intercomunale per i soggiorni climatici della terza età		2.436,55	46.736,47	15.169,35	3.267,33
CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD"	www.bacinovorsud.it/	2,525	Finalizzato al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.		6.683,38	49.714,96	52.329,83	0,00
ACQUE VERONESI SRL	www.acqueveronesi.it	0,660	Presidia, difesa 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	1.984.636,00	1.978.431,00	3.806.592,00

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 in concessione alla
ditta NOVARES spa.

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 ALI SENSII 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 dell'1° 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".

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.

RIA (Reddito inclusione attiva) riguarda percorsi di sostegno e di inserimento lavorativo per soggetti privi di occupazione o con ISEE inferiore a € 8.000,00.

REI (Reddito di inclusione) D.Lgs 15/09/2017, GU 13/10/17: Sussidio contro la povertà erogato dal 01.01.2018 sulla nuova Carta REI. La Carta REI sostituirà la Carta Acquisti. Metà assegno potrà essere prelevato in forma di contante e l'altra metà speso in negozi convenzionati.

Il REI verrà erogato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti come da D.Lgs.n. 147 del 15.09.2017 e da legge delega per il contrasto alla povertà n. 33 del 15.03.2017.

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 2018:
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 2019:

Euro 14.500,00 da Regione
Euro 60.000,00 da Provincia
Euro 5.734,65 da Comune di Verona

- **Unità di personale trasferito**

Nessuna.

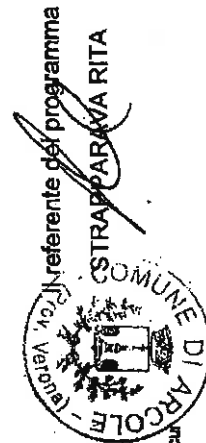
6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE ARCOLE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	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	1,245,000.00	590,000.00	0.00	1,835,000.00	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	
altra tipologia	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
totale	2,745,000.00	590,000.00	0.00	3,335,000.00	



Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma della tre annualità

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	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	SALA POLIVALENTE IN PIAZZA EUROPA / VARIANTE / LAVORI ESTERNI E IMPIANTI	2016	1.300.400,00	1.270.300,94	30.099,06	MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO
3	LAVORI FINANZIATI NEL BILANCIO 2016 E 2017 RISTRUTTURAZIONE SECONDO PIANO E PARZIALE ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO	2016	228.000,00	0,00	228.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE 100.000,00, MEZZI DELL'ENTE 128.000,00
4	RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORMATIVE PREVISTE PER GLI EDIFICI STRATEGICI LAVORI FINANZIATI NEL BILANCIO 2016 E 2017.	2016	688.500,00	0,00	688.500,00	MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO
5	RIFACIMENTO PARTE LINEA ACQUEDOTTO VIA MOLINAZZO E SOTTOFONDO STRADALE IN VARIE VIE LAVORI FINANZIATI NEL BILANCIO 2016 E 2017	2016	237.000,00	58.368,63	178.631,37	MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO
6	COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CICLABILE GAZZOLO (ATTRAVERSAMENTO PONTE E ROTONDA)	2017	240.000,00	0,00	240.000,00	MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO
7	AMPLIAMENTO CIMITERO GAZZOLO	2018	255.431,21	0,00	255.431,21	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.696.621,26	2.938.980,50	2.909.889,95	3.103.589,16	2.868.589,16	2.868.589,16	6,656
Contributi e trasferimenti correnti	262.813,74	248.371,90	355.871,14	238.983,63	144.965,63	144.965,63	- 32,845
Extra tributarie	700.143,34	406.133,96	498.047,64	410.080,86	370.080,86	370.080,86	- 17,662
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.659.578,34	3.593.486,36	3.763.808,73	3.752.653,65	3.373.635,65	3.373.635,65	- 0,296
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	108.166,36	6.600,78	13.400,00	27.852,80	0,00	0,00	107,856
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.767.744,70	3.600.087,14	3.777.208,73	3.780.506,45	3.373.635,65	3.373.635,65	0,087
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.870.213,46	1.699.851,02	2.238.985,09	2.449.000,00	799.000,00	209.000,00	9,379
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	944.000,00	794.000,00	209.000,00	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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.475.701,09	2.014.991,60	1.786.497,38	681.749,28	0,00	0,00	- 61,838
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.345.914,55	3.714.842,62	4.025.482,47	3.130.749,28	799.000,00	209.000,00	- 22,226
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.789.569,59	7.314.929,76	8.802.691,20	7.911.255,73	5.172.635,65	4.582.635,65	- 10,126

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)
	1	2	3	4
Tributarie	2.482.853,62	2.383.542,25	3.957.301,70	3.878.523,70
Contributi e trasferimenti correnti	228.129,58	113.805,12	661.837,81	527.049,50
Extracontributarie	577.960,04	476.808,29	676.720,21	566.105,27
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.289.943,24	2.953.953,66	5.285.659,72	4.971.678,47
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.289.943,24	2.953.953,66	5.285.659,72	4.971.678,47
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.667.766,07	1.062.566,68	3.511.829,62	3.050.318,60
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.667.766,07	1.062.566,68	3.511.829,62	3.050.318,60
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.633.619,65	4.016.520,34	9.797.489,34	9.021.997,07
				- 7.915

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.696.621,26	2.938.980,50	2.909.889,95	3.103.589,16	2.858.589,16	2.858.589,16	7 6,656

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	5
1		2	3	4	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.482.853,62	2.363.542,25	3.957.301,70	3.878.523,70	- 1,990

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IMU	
	2018	2019
Prima casa	0,4800	0,4800
Altri fabbricati residenziali	0,8100	0,8100
Altri fabbricati non residenziali	0,8100	0,8100
Terreni	0,8100	0,8100
Aree fabbricabili	0,8100	0,8100
TOTALE		

Il panorama dei tributi locali risulta così composto:

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.

TASI: componente servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, e istituita dall'art. 1, commi da 669 a 679, della L. 147/2013. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. In caso di occupazione da parte di soggetto diverso dal proprietario, la TASI è dovuta nella misura del 70% a carico del proprietario, e del 30% a carico dell'occupante. Ne restano esclusi i terreni agricoli e, a partire dall'anno di imposta 2016, anche l'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9. Tale esenzione viene applicata anche per la quota del 30% a carico dell'occupante, nel caso in cui l'immobile sia per esso l'abitazione principale.

TARI: componente servizi riferita al Tributo Servizio Rifiuti, il cui presupposto impositivo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, a qualunque uso adibiti. Le tariffe vengono deliberate annualmente sulla base di un Piano Finanziario che serve a garantire la copertura integrale dei costi per la gestione del servizio. E' stata introdotta, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative, la possibilità per i contribuenti di usufruire di una riduzione fino al 20% della parte variabile della tariffa a seguito di compostaggio domestico eseguito nel rispetto dei canoni individuati nel modulo di denuncia di compostaggio e nello schema di convenzione per il compostaggio domestico, entrambi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/03/2017.

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.

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.

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.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Tributi è il l'arch. Rita Strapparava dal 02/01/2019 al 20/05/2019, come da decreto di nomina del Sindaco n. 1 del 02/01/2019.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	262.813,74	248.371,90	355.871,14	238.983,63	144.965,63	144.965,63	- 32,845

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)			
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	229.129,58	113.805,12	651.637,81	527.049,50	- 19,119	

Valutazione dei trasferimenti erariali:

Il comma 921, della Legge di Bilancio 2019 in accoglimento di uno dei punti dell'accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Viene inoltre riportato in legge l'ammontare dell'accantonamento (15 milioni di euro) fin qui stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse incentivanti le fusioni di Comuni. La sospensione dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall'ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale.

I trasferimenti, quindi sono conteggiati nella misura delle spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno. Su disposizioni ministeriali i contributi relativi al Fondo di solidarietà sono inseriti in bilancio al titolo I dell'Entrata tra le entrate tributarie.

Alla data odierna sono state rese note le spettanze provvisorie per l'anno 2019. L'importo provvisorio assegnato ammonta a € 630.039,16.

La quota di alimentazione del Fondo di solidarietà ammonta a € 175.899,69 e rappresenta la quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2019. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

Gli importi dei trasferimenti concessi ad altro titolo per l'anno 2019 non sono ancora resi noti.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

L'entità dei trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate e trasferite sono insufficienti o azzerati in taluni casi.

Le modificazioni dei parametri di valutazione sui servizi rimborsabili implica una continua riduzione dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni in modo particolare per quanto riguarda il settore sociale.

Nonostante le difficoltà di bilancio l'ente mantiene un miglioramento del livello di assistenza sulla base, anche, dei risultati raggiunti.

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

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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	700.143,34	406.133,96	498.047,54	410.080,86	370.080,86	370.080,86	- 17,662	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	577.960,04	476.606,29	676.720,21	566.105,27	566.105,27	- 16,345

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.170 del 20.12.2018 per l'esercizio finanziario 2019 che così dispone:

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

ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (alla tariffa vanno aggiunte obbligatoriamente le spese per le pulizie previste al punto B)	Dal 15.10.2018 al 15.04.2019 E quando nel periodo estivo viene chiesto il raffrescamento	€/ora 20,00 (minimo 3 ore)
	Periodi non compresi nell'intervallo che va dal 15.10.2018 al 15.04.2019 e SENZA la richiesta di raffrescamento	€/ora 10,00
ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI 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)	Dal 15.10.2018 al 15.04.2019 E quando nel periodo estivo viene chiesto il raffrescamento	€/ora 40,00 (minimo 3 ore)
	Periodi non compresi nell'intervallo che va dal 15.10.2018 al 15.04.2019 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 2019/2020, 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 19.00/h
Cat. B: Associazioni, Gruppi, Enti, ecc. locali con attività programmata a favore di persone adulte interne al Comune	Euro 10.00 /h
Cat. C: Associazioni, Gruppi, Enti, ecc. locali ed esterni, con attività programmata a favore di bambini e volontaristica	Euro 6.50 /h

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 30/06/2019.

6. Di determinare 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 determinare 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 determinare 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 determinare come segue i diritti di segreteria:

- Per l'Ufficio Tecnico Comunale – edilizia privata:

TIPO DI ATTO	DIRITTI DI SEGRETARIA	DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Certificati e attestazioni in genere in materia edilizia ed urbanistica	€ 26,00	€ 26,00
Certificato di destinazione urbanistica:		
- Fino a 10 mappali	€ 30,00	€ 25,00
- Oltre a 10 mappali	€ 51,65	€ 50,00
Certificato di destinazione urbanistica urgente (rilasciati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta)		
- Fino a 10 mappali	€ 75,00	€ 25,00
- Oltre a 10 mappali	€ 125,00	€ 50,00
Certificato o attestato di agibilità:		
- 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
Attestazioni di agibilità		€ 30,00
Impianti di energia da fonti rinnovabili – PAS		
- 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

- Biomasse, biogas (D.Lgs 387/2003 – paragrafo 12 D.M. 10.09.2010)		un minimo di euro 50,00 0,025% del costo dell'investimento, con un minimo di euro 50,00
Permesso di Costruire:		
- Non oneroso	€ 100,00	€ 50,00
- In Variante	€ 100,00	€ 50,00
Permesso di Costruire:		
- Oneroso	2% dell'importo del contributo di costruzione, minimo € 100,00 massimo € 516,00	€ 100,00 € 100,00
- In variante		
Permesso di Costruire in sanatoria:		
- Con accertamento di compatibilità	€ 300,00	€ 40,00
- Senza accertamento di compatibilità	€ 150,00	€ 40,00
Permesso di costruire per opere di urbanizzazione	€ 516,00	€ 50,00
DIA/SCIA	2% dell'importo del contributo di costruzione minimo € 100,00 massimo € 516,00	€ 50,00

SCIA / DIA non onerose	€ 51,65=	€ 30,00
CILA		€ 50,00
Piani Urbanistici Attuativi		
- Piani di recupero di i.p. e varianti	€ 51,65	€ 100,00
- Piani urbanistici attuativi di i.p. e varianti	€ 516,00	€ 100,00
Volturazioni	€ 51,65	€ 30,00
Conferenza di servizi		
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
Collaudo art. 10 D.P.R. 160/2010		€ 80,00
Autorizzazione Paesaggistico Ambientale		€ 20,00
Autorizzazione temporanea		€ 35,00

Autorizzazione insegne		€ 52,00
Pareri preventivi	€ 25,00	€ 25,00
Ricerche d'archivio		€ 25,00 Oltre costo di riproduzione
Sopralluoghi 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'Ufficio 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 **2019/2020** 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

In caso di ISEE inferiore o uguale ad € 5760.56

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: (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

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 riseppezzati nel cimitero stesso o in altri cimiteri. 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.	
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 - 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	Scia € 100,00
sino a 1.500 mq di superficie di vendita	Istanza € 150,00
oltre i 1.500 mq di superficie di vendita	
d) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, GRANDI CENTRI COMMERCIALI E PARCHI COMMERCIALI	Istanza € 50,00
e) subingresso	Scia
f) variazioni	Scia
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 rinnovo	Istanza Istanza		€ 25,00 € 25,00	
e) PRODUTTORI AGRICOLI nuova attività nuova concessione posteggio rinnovo concessione		Scia		€ 25,00
f) HOBBISTI	Istanza Istanza		€ 25,00 € 25,00	€ 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 subingresso		Scia Scia		€ 50,00 € 25,00
e) APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO (giochi leciti)		Scia		
g) SALA GIOCHI	Istanza	€ 25,00	€ 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
----------	---------	---------

<u>SAGRE, FESTE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE NON PATROCINATE DAL COMUNE</u>		
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		€ 100,00	€ 25,00
c) trasferimento titolarità impianto	Scia		€ 50,00
d) modifica composizione impianto			
e) nuova apertura impianto ad uso privato	Istanza	€ 100,00	€ 50,00
f) collaudo: rinnovi quindicennali	Istanza		

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	€ 10,00
d) certificati			
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 00000000000585
- con pagamento on-line con carta di credito sul conto corrente bancario cod. IBAN IT 06 M 05034 59240 00000000000585 attraverso il portale 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.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.870.213,46	1.699.851,02	2.238.985,09	2.449.000,00	799.000,00	209.000,00	9,379
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
TOTALE	2.870.213,46	1.699.851,02	2.238.985,09	2.449.000,00	799.000,00	209.000,00	9,379

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.667.766,07	1.062.566,68	3.511.829,62	3.050.318,60	- 13,141	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	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	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	4.667.766,07	1.062.566,68	3.511.829,62	3.050.318,60	- 13,141	

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.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		45.647,40	39.348,04	33.090,78
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		45.647,40	39.348,04	33.090,78

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.593.486,36	3.763.808,73	3.752.653,65

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,270	1,045	0,881

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	675.910,34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

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

Il comma 906 della LB2019 fissa ai 4/12 il limite massimo concedibile dal tesoriere rispetto alle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019 la determinazione è rappresentata da un importo pari ai 4/12 sul totale degli accertamenti delle entrate del 2017 (titolo I + Titolo II + Titolo III) pari, quindi, ad € 1.197.828,79.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019, 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.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	91.816,03	26.500,00	28,862
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	91.816,03	26.500,00	28,862

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- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
EX BIBLIOTECA COMUNALE	PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)		
SEDE PROTEZIONE CIVILE - BIBLIOTECA ARCOLE	VIA MANTOVANI- 37040- ARCOLE (VR)		
ISOLA ECOLOGICA	VIA PAUSELLA- 37040 -GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
AREA VERDE "S. FRANCESCO" - 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 OTTOLINI	PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)		
TETTOIA VILLA OTTOLINI	PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA - TRA VIA MOLINAZZON VIA ROMAVIA	VIA MOLINAZZON VIA ROMAVIA ABAZZEA - 37040-ARCOLE (VR)		
ABAZZEA			
MUSEO NAPOLEONICO	VIA NUOVA - 37040- ARCOLE (VR)		
AREA VERDE SCUOLA PRIMARIA ARCOLE	PIAZZA MARCONI, 2-37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE FRONTE SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARCONI, 1-37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA TRA VIA ROMAVIA NOGAROLE VIA PADOVANA	VIA ROMAVIA NOGAROLE VIA PADOVANA -37040-ARCOLE (VR)		

AREA VERDE S. GIORGIO	VIA S. GIORGIO -37040-ARCOLE(VR)		
ROTATORIA TRA VIA FIRENZE/VIA BOLOGNA	VIA FIRENZE/VIA BOLOGNA - 37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA TRA VIA RIALTO/VIA PADOVANA/ VIA CIMITERO	VIA RIALTO/VIA PADOVANA/VIA CIMITERO -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO CIMITERO ARCOLE	VIA CIMITERO - 37040-ARCOLE (VR)		
CAPPELLA DEI CADUTI CIMITERO ARCOLE	VIA MACIA - 37040 - ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA MACIA	VIA MACIA - 37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA MACIA	VIA PADOVANA NUOVA/ VIA RUFFO/ VIA GRASSANELLA		
ROTATORIA TRA VIA PADOVANA NUOVA	VIA COMPARINE-VIA PADOVANA NUOVA -37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA VIA COMPARINE/VIA PADOVANA NUOVA	VIA CASELVEGHE/VIA CAPITELLO/VIA CHIESA/VIA SELVA -37040- GAZZOLO D' ARCOLE (VR)		
ROTATORIA VIA CASELVEGHE/VIA CAPITELLO/VIA CHIESA/VIA SELVA	VIA PADOVANA-37040-ARCOLE (VR)		
PISTA CICLABILE VIA PADOVANA	FRONTE PISTA CICLABILE VIA PADOVANA -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA PADOVANA	VIA PADOVANA/VIA RIALTO -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA RIALTO/VIA PADOVANA	VIA MOLINAZZO/PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)		
PIAZZA EUROPA	PIAZZA POGGI/VIA MOLINAZZO-37040-ARCOLE (VR)		
SOTTOSTANTE/PARCHEGGIO	VIA ROSARIO-37040-ARCOLE (VR)		
ARCO E CASA DEI CROATI	VIA CADENET - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA CADENET	VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE TRAVERSA VIA FRIULI	VIA TODESCO -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA TODESCO	VIA TRIESTE - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA TRIESTE	VIA VICENZA - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA VICENZA	VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE INTERNA SCUOLA SECONDARIA - PALESTRA	VIA NOGAROLE - 37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO AREA VERDE - CAMPO SPORTIVO ARCOLE	VIA NOGAROLE -37040-ARCOLE (VR)		
PISTA CICLABILE VIA NOGAROLE	PIAZZA GAZZOLO-37040-ARCOLE (VR)		
PIAZZA DONATORE AREA VERDE	VIA DON GIOVANNI SBACHIERO -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA D. GIOVANNI SBACHIERO	VIA SALVO D'ACQUISTO - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA SALVO D'ACQUISTO	VIA VALLE EX SP 39 -37040- ARCOLE (VR)		
OBELISCO NAPOLEONICO	PIAZZA POGGI - 37040-ARCOLE (VR)		
MONUMENTO CADUTI	PIAZZA GAZZOLO -37040 - ARCOLE (VR)		
SCUOLA MATERNA "MADONNA DI FATIMA"	VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA DON PIETRO COZZA	PIAZZA GAZZOLO-PIAZZA DEL DONATORE - 37040-ARCOLE (VR)		
MONUMENTO DEI DONATORI DI SANGUE	VIA XIII MAGGIO - 37040- VOLPINO D' ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA XIII MAGGIO	VIA CHIESA - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
CAPITELLO MADONNA GAZZOLO D'ARCOLE	VIA PADOVANA/VIA MACIA-37040- ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA PADOVANA/VIA MACIA	VIA ROVIGO - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA ROVIGO - BAITA ALPINI	VIA MOLINAZZO- VIA CASAMENTI -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO TRA VIA MOLINAZZO E VIA CASAMENTI	VIA GIUSEPPE VERDI -37040- 37040- VOLPINO D'ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA GIUSEPPE VERDI	VIA DON FERDINANDO TONIN -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA DON FERDINANDO TONIN	AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO		
AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO	PIAZZA GAZZOLO - 37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
AREA VERDE INTERNA SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO	VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE INTERNA SCUOLA MATERNA DI GAZZOLO	VIA CIMITERO GAZZOLO -37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO CIMITERO DI GAZZOLO	VIA CIMITERO ARCOLE -37040- ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO CIMITERO DI ARCOLE	VIA DELL' ARTIGIANATO - 37040- ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA DELL' ARTIGIANATO FRONTE CAMPI SPORTIVI	VIA SALVO D' ACQUISTO -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO			

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 CICLOPEDONALE 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 PIAR 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 2019	Provento 2020	Provento 2021
RIMBORSI SPESE FORFETTARI DELLE UTENZE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI.	15.100,00	10.100,00	10.100,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	15.100,00	10.100,00	10.100,00

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 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.200.757,52		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	27.852,80	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.752.853,65 0,00	3.373.635,65 0,00	3.373.635,65 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.650.147,31 0,00 279.155,37	3.245.556,85 0,00 270.939,28	3.239.299,59 0,00 284.904,24
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	130.359,14 0,00 0,00	128.078,80 0,00 0,00	134.336,06 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	681.749,28	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.449.000,00	799.000,00	209.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.130.749,28 0,00	799.000,00 0,00	209.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESA	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.200.757,52	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		709.602,08	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.878.523,70	3.103.589,16	2.658.589,16	2.358.589,16	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.557.420,74	3.850.147,31	3.245.556,85	3.239.299,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	527.040,50	238.953,63	144.985,63	144.985,63			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	598.105,27	410.080,86	370.080,86	370.080,86					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.050.315,60	2.449.000,00	799.000,00	209.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.488.068,81	3.130.749,28	709.000,00	209.000,00
Titolo 6 - 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
Totale entrate finali.....	8.021.997,07	6.201.553,65	4.172.635,65	3.592.635,65	Totale spese finali.....	10.055.480,55	6.780.890,59	4.044.550,85	3.448.299,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	130.359,14	130.359,14	128.075,80	134.338,08
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 6 - 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	765.845,24	785.000,00	785.000,00	785.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	802.751,14	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Totale titoli	9.787.842,31	7.986.553,65	5.937.635,65	5.347.635,65	Totale titoli	11.988.590,83	8.676.255,73	5.937.635,65	5.347.635,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.988.590,83	8.676.255,73	5.937.635,65	5.347.635,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.988.590,83	8.676.255,73	5.937.635,65	5.347.635,65
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NUOVE REGOLE SUL PAREGGIO DI BILANCIO CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da

indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto

dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio **esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno.**

Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.

La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all'anno 2020 (co. 824). Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti "connessi alla ricostruzione". Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. 825). Il **comma 826** provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122. Le coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020 a importi annuali oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020 al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del "Bando Periferie" di cui al dl 91/2018.

Con la circolare n. 3 del 14 febbraio 2019 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi da 819 a 830, della legge 145/2018, nonché chiarimenti in materia di monitoraggio e certificazione, ivi incluso le sanzioni in caso di mancato adempimento, per il pareggio di bilancio dell'anno 2018.

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 state, riportate nella sezione strategica della precedente stesura del DUP 2018/2020 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.07.2017.

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
50	Servizi istituzionali, generali e di gestione
51	Ordine pubblico e sicurezza
52	Istruzione e diritto allo studio
53	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
54	Politiche giovanili, sport e tempo libero
55	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
56	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
57	Trasporti e diritto alla mobilità
58	Soccorso civile
59	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
60	Sviluppo economico e competitività
61	Debito pubblico
62	Anticipazioni finanziarie
63	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 2019-2020-2021 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.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019 - 2021

Linea programmatica: 50 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 ammontizzata -DL. 118/2011-. Permane il bilancio consolidato con le partecipate e adozione nuova metodologia informatizzata dei pagamenti SIOPe+ e PAGO PA.	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.	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.
		Validazione 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 puriti.	

Linea programmatica: 51 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza Convenzione con il comune di Albaredo d'Adige per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale.		Polizia locale: controllo del territorio, monitoraggio della viabilità e dell'abbandono dei rifiuti.	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: 52 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. Servizi ausiliari all'istruzione -Servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole, attraversamenti pedonali. Trasporto scolastico e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi. Dopo scuola.	Proseg. le attività e si valutano gli ev. progetti mirati. Proseguono le varie attività
		Diritto allo studio. Erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale	Erogazioni in base alle erogazioni ministeriali.

Linea programmatica: 53 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.		Valorizzazione dei beni di interesse storico.	Prosegue l'apertura domenicale del museo Napoleonico.
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.	Proseguono le manif. già in essere.

Linea programmatica: 54 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.	Proseguono le iniziative già intraprese.
		Collaborazione con le parrocchie per iniziative mirate verso gli adolescenti, GREST estivi	Sono al vaglio nuove iniziative

Linea programmatica: 55 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: 56 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 oli esausti. Gestione del centro di raccolta.	Proseguono le attività già intraprese.
		Servizio idrico integrato: Gestione dei vecchi mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi.	Adempimenti di legge legati alle scadenze semestrali.
		Are 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 servitù di passaggio zona Macia.	Convenzione pluriennale

Linea programmatica: 57 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
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.	Proseguono le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Linea programmatica: 58 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 attività	
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 attività già intraprese.

Linea programmatica: 59 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 più 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 già in essere
		Interv. per la disabilità: Trasporto diversam.abili alle scuole superiori. Appoggio educativo. Contr. ec. disabili presso scuole materne. Utilizzo palestra e inserim. nel 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, teleseccorso, 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.- Prog. disabilità mentali-comunità alloggio) del Comune di VR (RIA) - ACAT	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: 60 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività			

Linea programmatica: 61 Debito pubblico

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito public. 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: 62 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: 63 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.		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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.383.166,20	398.570,03	0,00	1.781.736,23	1.261.806,53	5.000,00	0,00	1.266.806,53	1.275.725,39	5.000,00	0,00	1.280.725,39
3	96.664,55	0,00	0,00	96.664,55	90.659,64	0,00	0,00	90.659,64	90.659,64	0,00	0,00	90.659,64
4	327.220,24	0,00	0,00	327.220,24	338.860,24	0,00	0,00	338.860,24	338.860,24	0,00	0,00	338.860,24
5	74.595,00	0,00	0,00	74.595,00	68.095,00	0,00	0,00	68.095,00	68.095,00	0,00	0,00	68.095,00
6	70.335,12	2.050.000,00	0,00	2.120.335,12	64.804,01	279.000,00	0,00	343.804,01	64.804,01	99.000,00	0,00	163.804,01
8	7.989,17	130.000,00	0,00	137.989,17	7.238,47	5.000,00	0,00	12.238,47	6.452,84	5.000,00	0,00	11.452,84
9	705.624,17	5.000,00	0,00	710.624,17	685.591,64	100.000,00	0,00	785.591,64	683.661,20	100.000,00	0,00	783.661,20
10	443.379,13	484.557,35	0,00	927.936,48	286.402,59	310.000,00	0,00	596.402,59	268.942,54	0,00	0,00	268.942,54
11	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	514.673,73	61.621,90	0,00	576.295,63	418.098,73	100.000,00	0,00	518.098,73	418.098,73	0,00	0,00	418.098,73
20	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
50	0,00	0,00	130.359,14	130.359,14	0,00	0,00	128.078,80	128.078,80	0,00	0,00	134.336,06	134.336,06
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
TOTALI:	3.650.147,31	3.130.749,28	1.895.359,14	8.676.255,73	3.245.556,85	799.000,00	1.893.078,80	5.937.635,65	3.239.299,59	209.000,00	1.899.336,06	5.347.635,65

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

ANNO 2019				
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.675.051,92	1.161.774,02	0,00	2.836.825,94
3	117.411,78	0,00	0,00	117.411,78
4	409.094,06	13.863,20	0,00	422.957,26
5	80.000,78	0,00	0,00	80.000,78
6	86.071,87	2.050.000,00	0,00	2.136.071,87
8	9.928,80	136.384,01	0,00	146.312,81
9	840.752,74	15.249,07	0,00	856.001,81
10	636.886,35	739.262,86	0,00	1.376.161,01
11	25.655,88	164.650,00	0,00	190.305,88
12	806.558,16	186.885,85	0,00	993.444,01
20	0,00	0,00	0,00	899.996,40
50	0,00	0,00	130.359,14	130.359,14
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	802.751,14	802.751,14
TOTALI:	4.687.424,34	4.463.065,81	1.933.110,28	11.988.599,83

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	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	SI

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.103.589,16	3.878.523,70	2.858.589,16	2.858.589,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.730,98	77.875,81	31.230,98	31.230,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	222.350,86	323.581,17	210.350,86	210.350,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	949.000,00	1.177.982,91	799.000,00	209.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.329.671,00	5.457.963,59	3.899.171,00	3.309.171,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.546.934,77	-2.621.137,65	-2.632.364,47	-2.028.445,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.782.736,23	2.836.825,94	1.266.806,53	1.280.725,39

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.383.166,20	399.570,03		1.782.736,23	1.261.806,53	5.000,00		1.266.806,53	1.275.725,39	5.000,00		1.280.725,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.675.051,92	1.161.774,02		2.836.825,94								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Ordine pubblico e sicurezza	Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza. Convenzione con il comune di Albaro d'Adige per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale.	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.300,00	40.303,10	22.300,00	22.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	32.300,00	40.303,10	22.300,00	22.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.364,55	77.108,68	68.359,64	68.359,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.664,55	117.411,78	90.659,64	90.659,64

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
96.664,55			96.664,55	90.659,64			90.659,64	90.659,64			90.659,64
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
117.411,78			117.411,78								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.796.335,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.526.500,00	1.822.835,69	26.500,00	26.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-1.199.279,76	-1.399.878,43	312.360,24	312.360,24
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	327.220,24	422.957,26	338.860,24	338.860,24

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
327.220,24			327.220,24								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	338.860,24			338.860,24	338.860,24			338.860,24
409.094,06	13.863,20		422.957,26								

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
53	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 la valorizzare i beni e le attività culturale 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.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.595,00	79.000,78	67.095,00	67.095,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	74.595,00	80.000,78	68.095,00	68.095,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza 74.595,00	Competenza	Competenza	Competenza	68.095,00			68.095,00	68.095,00			68.095,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
80.000,78			80.000,78								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	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.	Bambini, ragazzi e adulti	01-01-2018		No	Sì

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:

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.105.235,12	2.120.971,87	333.704,01	153.704,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.120.335,12	2.136.071,87	343.804,01	163.804,01

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
70.335,12	2.050.000,00		2.120.335,12	64.804,01	279.000,00		343.804,01	64.804,01	99.000,00		163.804,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
86.071,87	2.050.000,00		2.136.071,87								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	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 L.R.V 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".

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.

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.516,00	6.000,00	6.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		35.420,00		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	41.936,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	131.989,17	104.376,81	6.238,47	5.452,84
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	137.989,17	146.312,81	12.238,47	11.452,84

Scossa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019					ANNO 2020					ANNO 2021					
Spese correnti		Spese per investimento		Spese per rimborso prestiti e altre spese		Totale		Spese correnti		Spese per investimento		Spese per rimborso prestiti e altre spese		Totale	
Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		7.238,47		5.000,00				12.238,47	
7.989,17		130.000,00		137.989,17		137.989,17									
Cassa		Cassa		Cassa		Cassa									
9.928,80		136.384,01		146.312,81		146.312,81									
														11.452,84	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	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;

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.643,00	21.632,95		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.120,00	68.345,00	25.120,00	25.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.763,00	89.977,95	25.120,00	25.120,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	674.861,17	766.023,86	760.471,64	758.541,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	710.624,17	856.001,81	785.591,64	783.661,20

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

ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
705.624,17	5.000,00		710.624,17					
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	685.591,64	100.000,00		683.661,20	100.000,00
840.752,74	15.249,07		856.001,81					783.661,20

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	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 garantire 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		40.580,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		40.580,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	927.936,48	1.335.581,01	596.402,59	268.942,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	927.936,48	1.376.161,01	596.402,59	268.942,54

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

ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Totale
Competenza 443.379,13	Competenza 494.557,35	Competenza 494.557,35	Competenza 927.936,48					
Cassa 636.898,35	Cassa 738.262,66	Cassa 738.262,66	Cassa 1.376.161,01	286.402,59	310.000,00		268.942,54	268.942,54

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	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 prevenzione, 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 e potenziare 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	9.500,00	190.305,88	7.000,00	7.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.500,00	190.305,88	7.000,00	7.000,00

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

ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
9.500,00			9.500,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
25.655,88	164.650,00							

L.inea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	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.	Minori, famiglie, disabili, anziani	01-01-2018		No	Sì

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'Isce.

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, alle persone prive di persone di riferimento.

18

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	173.609,65	427.540,74	113.734,65	113.734,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.710,00	84.760,00	68.710,00	68.710,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	255.319,65	512.300,74	182.444,65	182.444,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	320.975,98	481.143,27	335.654,08	235.654,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	576.295,63	993.444,01	518.098,73	418.098,73

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
514.673,73	61.621,90		576.295,63	418.098,73	100.000,00		518.098,73	418.098,73			418.098,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
806.558,16	186.885,85		993.444,01								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	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:
20 Fondi e accantonamenti**

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	17.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00
17.000,00			17.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
899.996,40			899.996,40								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	130.359,14	130.359,14	128.078,80	134.336,06
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.359,14	130.359,14	128.078,80	134.336,06

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		130.359,14	130.359,14								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		130.359,14	130.359,14								
						128.078,80	128.078,80			134.336,06	134.336,06

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data Inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilità 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 comma 906 della LB2019 fissa ai 4/12 il limite massimo concedibile dal tesoriere rispetto alle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019 la determinazione è rappresentata da un importo pari ai 4/12 sul totale degli accertamenti delle entrate del 2017 (titolo I + Titolo II + Titolo III) pari, quindi, ad € 1.197.828,79.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019, 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

[illegible]

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi	personale 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 entità'.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	765.000,00	802.751,14	765.000,00	765.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	765.000,00	802.751,14	765.000,00	765.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				765.000,00				765.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	802.751,14	802.751,14	802.751,14								

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.