

COMUNE di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	8
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.1.3 Economia insediata	Pag.	17
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	25
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	27
3 Accordi di programma	Pag.	30
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	31
5 Funzioni su delega	Pag.	32
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
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	53
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	59
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	60
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	64
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	69

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	74
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	82
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	84
Stampa dettagli per missione	Pag.	85
10 Sezione operativa	Pag.	116
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	118
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	167
12 Spese per le risorse umane	Pag.	169
Valutazioni finali	Pag.	179

PRESENTAZIONE

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e conferma, per le annualità future, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

IL SINDACO

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL BILANCIO

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che hanno ora acquistato il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, dal 2015 tutti gli enti hanno abbandonato il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 ed applicato i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del TUEL, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- **Documento Unico di Programmazione (DUP)**;
- **Schema di bilancio** che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

INTRODUZIONE AL D.U.P.

Questo documento, unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili e questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione; obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole confermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli di finanza pubblica imposti dal pareggio di bilancio.

La prima parte della Sezione operativa, si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprende le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta poi nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E DI GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte da quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, questo approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

La programmazione strategica (SeS)

La programmazione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo.

La programmazione operativa (SeO)

La programmazione operativa ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione. La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento la maggior parte dei medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura puntuale dei dati finanziari.

Linee programmatiche dell'amministrazione

Per quanto concerne gli obiettivi strategici esplicitamente formulati dall'attuale Amministrazione, si fa rinvio al documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di CC n. 21 del 07.06.2014.

1. SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 21 del 07/06/2014, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato 2014/2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Giorgio delle Pertiche (Pd)

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 riferimento alle condizioni esterne si ritiene di considerare alcuni aspetti assolutamente non marginali:

- Obiettivi individuati dal governo;
- Valutazione socio economica del territorio;
- Parametri per individuare i flussi finanziari;

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

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

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo che la Regione svolge nel modello di *governance* affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del Titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare i regolamenti UE n. 472 e n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area Euro.

In tale senso vanno lette le raccomandazioni che il Consiglio UE ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- **Sostenibilità delle finanze pubbliche:** riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali;
- **Sistema fiscale:** riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali;
- **Efficienza della pubblica amministrazione:** l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città Metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'attribuzione di nuovi poteri all'ANAC.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Gli aspetti e le problematiche accennate non costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente. Contestualmente a queste, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente. In particolare, quelle derivanti dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019.

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA

La legge 145 del 30.12.2018 sancisce 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. 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.

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.

MISURE IN MATERIA DI IMU E TASI

Con la legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30.12.2018) è stato confermato lo sblocco delle aliquote dei tributi locali ma la normativa fiscale locale rimane invariata:

In particolare con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

IMU Terreni agricoli: esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. Ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli.

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

TASI Immobili Merce: viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all' 1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento.

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Dal 2016 non si paga la Tasi e l'IMU sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale, Si tratta dell'immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare

Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale C/6), le tettoie e i magazzini (C/7), locali di sgombero e cantine C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

L'esenzione non vale per le case di lusso, che continuano a pagare l'Imu e la Tasi. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continuano a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro.

Continua a essere prevista l'abolizione della Tasi anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continuano a pagarla gli studenti fuori sede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza.

La quota abolita agli inquilini non si sposta sui proprietari che continuano a pagare una quota del 70 %.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9);

LA REVISIONE DELLA SPESA

Continuano il contenimento di spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, il cui contributo netto a carico degli enti locali è quantificato in 4,2 miliardi annuo.

La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono correttivi e incentivi, come nel caso dell'istituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all'aumento delle entrate.

Sul fronte del pubblico impiego, sono favoriti i processi di mobilità del personale, e le assunzioni, soprattutto per gli enti locali, cominciano a garantire il ricambio generazionale necessario a garantire innovazione nelle competenze e nei processi.

Continua il processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Altre importanti iniziative che impattano sugli enti locali nel prossimo triennio sono rappresentate da:

- prosecuzione del processo di efficientamento attraverso l'utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole amministrazioni;

in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti locali, di interventi volti a migliorarne l'efficienza, con particolare attenzione al settore della raccolta rifiuti.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.979
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.081
	di cui:	maschi	n.	5.021
		femmine	n.	5.060
	nuclei familiari		n.	3.784
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	10.171
Nati nell'anno	n.	105		
Deceduti nell'anno	n.	65		
		saldo naturale	n.	40
Immigrati nell'anno	n.	191		
Emigrati nell'anno	n.	321		
		saldo migratorio	n.	-130
Popolazione al 31-12-2017			n.	10.081
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	10.081

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

IL FATTORE DEMOGRAFICO

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

La tabella sopra riportata fotografa la situazione demografica del Comune di San Giorgio delle Pertiche al 31.12.2017.

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire una adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali provenienti dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione.

UN TERRITORIO CHE PRODUCE RICCHEZZA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture sia erbacee che arboree; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

ECONOMIA INSEDIATA

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

Questa attività interessa la gestione dei progetti di sviluppo integrato e la promozione territoriale, oltre alle funzioni autorizzative sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Obiettivo di questa amministrazione è attuare un modello di crescita fondato sulla centralità del lavoro, sull'innovazione e sulla capacità di inserirsi in reti più ampie di relazioni economiche.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		18,80
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	70,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R.19.10.2001 n.2815 e D.G.R.31.05.2002 n.1427 e D.G.R.16.08.2007 n.3251 e succ.varianti
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Il P.A.T. - P.A.T.I.- PI
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	8	8
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	4	0
B.1	1	1	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	21	16

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	18
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	2	2	B	0	0
C	4	2	C	5	4
D	2	2	D	2	2
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	0	0	C	7	5
D	0	0	D	1	1
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	0	0	B	2	2
C	0	0	C	16	11
D	0	0	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	23	18

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	1	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	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
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	0	0	6° Istruttore	8	5
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	17	13
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	5
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	25	21

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 con decreti del 28.12.2018 aventi decorrenza dal 01.01.2019 sono state confermate ai sotto elencati dipendenti:

- Settore Servizi economico-finanziario, segreteria, personale, servizi tributari, servizi informatici, commercio:Verzotto Michele
- Settore Servizi demografici, bibliotecari, culturali, scolastici, sportivi, protocollo, servizi sociali: Caregnato Angelo
- Settore tecnico - Lavori pubblici, manutenzioni, viabilità e protezione civile: Tartaggia Giuliano
- Settore tecnico - Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente dell'Ente, patrimonio immobiliare: Azzalin Gastone

Il personale previsto nel piano del fabbisogno per il triennio 2019-2021 è di n. 23 unità e il personale in servizio, di ruolo, alla data del 31.12.2018 è pari a n. 23 unità.

Occorre tenere presente che tra il personale in servizio al 31.12.2018 non è compresa la seguente figura:

- Utilizzo a tempo parziale dipendente del Comune di Piombino Dese, cat.C, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 per il Settore Tecnico - Lavori pubblici, manutenzioni, viabilità e protezione civile,

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.		0	posti n.	0			0			0			0		
Scuole materne	n.		0	posti n.	0			0			0			0		
Scuole elementari	n.		592	posti n.	580			580			580			580		
Scuole medie	n.		291	posti n.	275			275			275			275		
Strutture residenziali per anziani	n.		0	posti n.	0			0			0			0		
Farmacie comunali	n.		1	n.	1	n.		1	n.		1	n.		1	n.	
Rete fognaria in Km																
- bianca			27,00		27,00			27,00			27,00			27,00		
- nera			34,07		34,07			34,07			34,07			34,07		
- mista			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
Esistenza depuratore	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si
Rete acquedotto in Km			93,81		93,81			93,81			93,81			93,81		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X		No		Si	X		No		Si	X		No		Si
Aree verdi, parchi, giardini	n.		37	n.	37	n.		37	n.		37	n.		37	n.	
	hq.		8,00	hq.	8,00	hq.		8,00	hq.		8,00	hq.		8,00	hq.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.		2.000	n.	2.000	n.		2.000	n.		2.000	n.		2.000	n.	
Rete gas in Km			70,50		70,50			70,50			70,50			70,50		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile			34.619,00		34.619,00			34.619,00			34.619,00			34.619,00		
- industriale			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta	Si	X		No		Si	X		No		Si	X		No		Si
Esistenza discarica	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si
Mezzi operativi	n.		2	n.	2	n.		2	n.		2	n.		2	n.	
Veicoli	n.		3	n.	3	n.		3	n.		3	n.		3	n.	
Centro elaborazione dati	Si	X		No		Si	X		No		Si	X		No		Si
Personal computer	n.		41	n.	41	n.		41	n.		41	n.		41	n.	
Altre strutture (specificare)	SERVER E FOTOCOPIATORE DI RETE															

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	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli elencati nella tabella che segue.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In riferimento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate, il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette. A tal proposito si evidenzia quanto segue relativamente alle partecipazioni dirette e indirette del Comune di San Giorgio delle Pertiche.

Società' ed organismi gestionali	%
PRONET S.r.l. in liquidazione	0,440
NET-T (BY TELERETE NORDEST S.r.l.)	0,170
UNICAENERGIA S.r.l.	0,700
VIVERACQUA S.c.a.r.l.	0,210
SINTESI S.r.l.	1,670
ETRA Energia S.r.l.	0,820
E.B.S. S.a.r.l. - Etra Biogas Schiavon	1,650
ASI SRL	0,330
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	1,670
ONENERGY S.r.l.	0,500

SOCIETÀ ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL.

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' consentito all'Amministrazione Comunale mantenere le quote di proprietà di Etra Spa pari al 1,67 % in quanto essendo la società gestore ed erogatore di servizi diretti al perseguimento dei propri fini istituzionali risulta indispensabile il suo mantenimento. Stante l'attuale contesto normativo ed economico finanziario l'ente non ha ad oggi alcuna altra possibilità di ottenere medesime prestazioni erogate dalla società suddetta in altro modo.

In base alla lettura combinata dei criteri di cui alla lettera a) congiuntamente con i criteri indicati nelle lettere c) e d) dell'art. 1 comma 611 della legge 190/2014 l'ente locale può continuare ad essere socio della gestione esterna qualora non vi siano altre Società partecipate o Enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quella esercitata dalla società di cui il Comune detiene quote o azioni.

Il conclusione il mantenimento della gestione esterna dei servizi pubblici di rilevanza economica in capo ad ETRA S.p.A consente, da un lato, di rispettare il principio di non proliferazione delle gestioni parallele delle pubbliche amministrazioni , dall'altro, la realizzazione delle economie di scala che il legislatore invoca per la gestione dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete".

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE INDIRETTAMENTE E ALTRE PARTECIPAZIONI

Il Comune, per il tramite di ETRA S.p.A. possiede indirettamente anche partecipazioni in altre società elencate nel prospetto che segue.

Il Comune ha inoltre una partecipazione del 3,68% nel consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino di Padova uno con sigla Consorzio Bacino di Padova uno (in liquidazione).

L'adesione alla Federazione dei Comuni del Camposampierese e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano di Razionalizzazione.

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
PRONET S.r.l. in liquidazione		0,440	Servizio di telecomunicazione e cablaggio territorio		0,00	-2.918,00	-5.090,00	-5.797,00
NET-T (BY TELERETE NORDEST S.r.l.)	http://www.ne-t.it	0,170	Realizzazione di software e consulenza software-		0,00	239.822,00	290.209,00	2.154,00
UNICAENERGIA S.r.l.		0,700	Progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia e commercializzazione di enErgia elettrica		0,00	-21.130,00	-21.238,00	-21.081,00
VIVERACQUA S.c.a.r.l.	http://www.viveracqua.it	0,210	Servizi di committenza (art. 4, c. 2, lett. e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett d))		0,00	824,00	5.174,00	9.960,00
SINTESI S.r.l.	http://www.sintesionline.eu	1,670	Altre attività di consulenza tecnica nca: servizi di consulenza ambientale ed energetico		0,00	1.742,00	8.191,00	14.403,00
ETRA Energia S.r.l.	http://www.etraenergia.it	0,820	Approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas		0,00	453.068,00	462.626,00	236.846,00
E.B.S. S.a.r.l. - Etra Biogas Schiavon	https://www.etraspa.it/etra-biogas-schiavon-sarl	1,650	Produzione energia elettrica da biogas da codigestione anaerobica di biomasse vegetali e zootecnica con finalità di abbattimento dell'azoto.		0,00	-116.844,00	-119.349,00	-141.972,00
ASI SRL	http://www.asi-srl.it/	0,330	Partecipazione indiretta. Fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti locali per la gestione		0,00	46.704,00	1.645,00	-185.490,00

			amministrativa, il controllo di gestione, la fornitura di servizi al pubblico; servizio di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei comuni e delle unioni; editoria di quotidiani e periodici a diffusione locale					
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	https://www.etraspa.it/	1,670	Partecipazione diretta. Produzione, trattamento, commercializzazione e distribuzione di acqua; raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue, civili e industriali, compreso il trattamento dei percolati di ogni tipo		0,00	7.609.993,00	7.853.526,00	3.888.000,00
ONENERGY S.r.l.		0,500	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido)		0,00	1.643,00	6.260,00	2.645,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA

3.1. ACCORDI DI PROGRAMMA

L' Amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di collaborazione con altri enti pubblici o con privati coinvolti nell'attuazione di interventi che interessano il territorio.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'amministrazione comunale nel corso dell'esercizio finanziario 2019 intende, se non concluse, completare le seguenti attività:

affidare, eventualmente, se necessario, utilizzando la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, in concessione ex art. 164 del D.Lgs. 50/2016, o con altra forma giuridicamente riconosciuta di convenzione/contratto, il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali;

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Le principali funzioni e servizi delegati sono delegati dalla Regione Veneto e dello Stato:

5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed altre.
- **Funzioni o servizi:** Tutti i servizi demografici, elettorale, leva, scolastici, ecc..
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Trasferimenti ordinari statali previsti dalla normativa vigente.
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna.

5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
Leggi regionali nrr.: 41/1999, 21/1989, 22/1989, 28/1991, 11/2001, ecc..
- **Funzioni o servizi:**
Funzioni delegate ai sensi del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, quali: assistenza sociale, domiciliare, ecc..
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Tutti i trasferimenti regionali della categoria 3[^] del titolo II dell'entrata.
- **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

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	567.131,64	0,00	0,00	567.131,64
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	708.000,00	295.306,24	0,00	1.003.306,24
Stanzamenti di bilancio	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	20	5	028	075	ITH36	06	A01 01	Messa in sicurezza di alcune strade comunali	1	105.040,00	0,00	0,00	105.040,00	No	0,00	99
2	7	5	028	075	ITH36	04	A05 08	Miglioramento sismico e riqualificazione scuola secondaria di 1° grado "Marco Polo"	1	1.175.131,64	295.306,24	0,00	1.470.437,88	No	0,00	99
										1.280.171,64	295.306,24	0,00	1.575.477,88			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	nessuna	0	0,00	0,00	0,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.736.485,00	2.805.639,98	3.071.584,95	3.024.997,59	3.006.423,71	3.007.011,29	- 1,516
Contributi e trasferimenti correnti	129.709,71	189.324,42	353.461,57	345.107,98	345.107,98	327.607,98	- 2,363
Extratributarie	777.891,01	1.014.874,98	862.714,43	659.650,00	646.350,00	646.350,00	- 23,537
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.644.085,72	4.009.839,38	4.287.760,95	4.029.755,57	3.997.881,69	3.980.969,27	- 6,017
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	492.382,89	541.728,25	239.373,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.136.468,61	4.551.567,63	4.527.134,73	4.029.755,57	3.997.881,69	3.980.969,27	- 10,986
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	233.523,35	2.002.255,18	549.700,00	914.131,64	305.000,00	305.000,00	66,296
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	968.000,00	355.306,24	65.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.882.527,03	1.002.264,58	1.483.746,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.116.050,38	3.004.519,76	2.033.446,05	1.882.131,64	660.306,24	370.000,00	- 7,441
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	968.000,00	355.306,24	65.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	911.021,43	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	46,715
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	911.021,43	2.304.613,13	1.691.919,37	1.401.613,13	152,970
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.252.518,99	7.556.087,39	7.471.602,21	8.216.500,34	6.350.107,30	5.752.582,40	9,969

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	2.997.524,40	2.752.721,20	2.981.280,13	3.044.755,08	2,129
Contributi e trasferimenti correnti	123.345,71	181.945,16	314.510,68	356.572,01	13,373
Extratributarie	853.864,66	1.383.292,17	1.069.699,89	899.856,69	- 15,877
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.974.734,77	4.317.958,53	4.365.490,70	4.301.183,78	- 1,473
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.974.734,77	4.317.958,53	4.365.490,70	4.301.183,78	- 1,473
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	358.011,23	1.974.785,95	500.305,23	1.273.561,41	154,556
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	358.011,23	1.974.785,95	500.305,23	2.241.561,41	348,038
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	911.021,43	1.336.613,13	46,715
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	911.021,43	2.304.613,13	152,970
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.332.746,00	6.292.744,48	5.776.817,36	8.847.358,32	53,152

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	2.736.485,00	2.805.639,98	3.071.584,95	3.024.997,59	3.006.423,71	3.007.011,29	- 1,516

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		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.997.524,40	2.752.721,20	2.981.280,13	3.044.755,08	2,129

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2018	2019	2018	2019	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

ENTRATE TRIBUTARIE

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

- il possesso di immobili;
- l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote approvate nell'ultimo triennio;

	ALIQUOTE I.M.U.		
	2016	2017	2018
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	0.400
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	0.760
Fabbricati produttivi	0,760	0,760	0.760
Altro	0,460	0,460	0.460

I.U.C.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta unica comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Dal 2013 il legislatore con ripetuti interventi normativi ha prima sospeso e poi esentato diverse fattispecie impositive dall'imposta Municipale Propria. Infatti con la legge n. 147/2013 esclude dal pagamento IMU le seguenti tipologie di immobili:

1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
3. fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.;
4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
5. Fabbricati posseduti e utilizzati da cittadini italiani pensionati, residenti all'estero AIRE;

Come negli scorsi anni (dal 2014) anche per gli immobili per i quali è prevista la programmazione del presente provvedimento (2019-2020-2021), il versamento della quota a favore dello Stato riguarda solamente i fabbricati produttivi di categoria D, e al Comune, per il gettito derivante da questa tipologia di immobili spetta solamente quello derivante dalla eventuale maggiorazione dell'aliquota. Nel comune di San Giorgio delle Pertiche è possibile l'aumento delle aliquote rispetto all'aliquota di base del 0,76% ma la scelta dell'amministrazione comunale è quella di mantenere le aliquote invariate anche per l'anno 2019.

L'aliquota viene applicata per tutti gli immobili.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il Comune ha deliberato il passaggio nella materia dei rifiuti urbani dal sistema taxa alla tariffa ai sensi del Decreto Legislativo 22/1997, affidando a partire dall'1.1.2002 la gestione del servizio rifiuti urbani, in via esclusiva, al Consorzio Bacino Padova 1 a cui sono state affidate le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate dalla parte IV del D.Lgs 3.4.2009 n. 152 e dalla Legge R.V. n. 3/2000.

Il Decreto Legislativo n. 201/2011 all'art. 14 e la legge n. 228/2012 stabiliscono a decorrere dal 01/01/2013 la soppressione della TIA e la contestuale istituzione della TARES per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. La Legge 147/2013 ha soppresso la TARES, con la relativa maggiorazione, e ha istituito la TARI (Tariffa Rifiuti).

Per quanto riguarda la **TARI**, in continuità con la TARES, la stessa è ad oggi ancora gestita dal Consorzio di Bacino Padova Uno. In merito alla disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia pertanto allo specifico regolamento approvato dal citato Consorzio. La TARI pertanto, applicata e riscossa dal Consorzio di Bacino PD UNO per il tramite dell'attuale Ente gestore ETRA SPA, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte.

Quasi sicuramente, per il primo anno del triennio di programmazione e molto probabilmente anche per i successivi, si continuerà quindi ad applicare quanto previsto dal D.P.R. n. 158/99 che prevede l'elaborazione del metodo normalizzato per determinare la Tariffa di riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie. L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è in fase di determinazione e si concluderà con l'approvazione da parte del Consorzio del piano finanziario (cfr. art. 8 D.P.R. n. 158/99).

Nella compilazione del Piano Finanziario ex D.P.R. 158/99 viene utilizzato lo schema tipo predisposto dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dall'ANPA e adattato alla specifica realtà territoriale e gestionale del Soggetto Gestore in relazione al sistema integrato di gestione dei rifiuti adottato nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).

Con deliberazione del Consiglio Comunale si è approvato lo schema di Convenzione – Statuto per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti”, che a tutti gli effetti sostituirà il Consorzio Bacino Padova UNO, già commissariato, ai sensi della Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale Veneto 2 aprile 2014, n.11, stabilendo che la durata della convenzione sia in anni 20 decorrenti dalla data della sua sottoscrizione prorogabile per identico periodo con deliberazione assunta prima della scadenza da parte dei Consigli Comunali, o altri soggetti individuati dalla Legge.

Con la medesima deliberazione si è rideterminata la scadenza dell'affidamento in essere del servizio inerente il ciclo integrato dei rifiuti alla ditta ETRA S.p.A. già deciso con contratto di servizio del 08.02.2008 sottoscritto tra la ditta ETRA S.p.A. e il Consorzio di Bacino di Padova Uno, legittimato alla sua sottoscrizione dalla delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 19.12.2007 con la quale vennero affidate le competenze e le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, specificandone la natura provvisoria e interinale fino al momento

in cui il Consiglio di bacino divenuto pienamente operativo procederà ad affidare il servizio stesso in conformità al modello di gestione prescelto;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La Tasi è la tassa comunale sui servizi indivisibili come illuminazione pubblica e manutenzione delle strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza e insieme all'Imu e alla Tari, forma l'Imposta Unica Comunale (Iuc). Il tributo deve essere versato dal possessore e dal detentore a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (art. comma 669 Legge di stabilità 2016), e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Gestione affidata in Concessione a ditta esterna che versa il canone periodico all'Ente che ammonta ad euro 40.100,00 annui.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'ente applica l'addizionale comunale IRPEF dall'anno 2012. Si applica una unica aliquota dello 8 per mille con una fascia di esenzione fino ai redditi compresi da Euro zero Euro 16.000,00.

Delle seguenti entrate tributarie è responsabile il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria:

- Imposta Municipale Propria IMU
- Tassa sui Servizi Indivisibili TASI
- Imposta Comunale sugli Immobili ICI
- Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese Arti e Professioni ICIAP
- Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani TARI
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP
- Addizionale Comunale all'IRPEF

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

In complesso si evidenzia come le entrate tributarie hanno assunto un peso finanziario strategico e insostituibile nel bilancio dell'ente locale. Dato il quadro normativo nazionale, che assume carattere vincolante per gli equilibri dell'ente, l'Amministrazione è da sempre impegnata nel difficile obiettivo

di calmierare l'impatto sociale ed economico derivante dalla tassazione degli immobili attraverso una politica di equità fiscale che ha come perno principale la lotta all'evasione e il contenimento dei livelli di tassazione.

"Se paghiamo tutti, paghiamo meno" non è uno slogan ma un principio di equità cui ogni pubblica amministrazione dovrebbe convergere. E' di tutta evidenza che la sempre maggiore contrazione di risorse trasferite dall'Amministrazione centrale, non seguita da una riduzione dei servizi a carico degli enti territoriali, rende estremamente difficoltoso per gli enti locali l'obiettivo suddetto. Come si evince anche dai dati suindicati, il triennio 2019-2021, non registra aumenti nei livelli di tassazione per i tre principali tributi cui si basa la finanza locale.

Il Comune, ormai da diversi anni, è impegnato nell'attività di controllo delle entrate tributarie nell'ottica di consolidare la base imponibile e di garantire l'obiettivo di equità sociale attraverso il contrasto dell'evasione. Il triennio 2019-2021 vedrà l'ufficio tributi alle prese con la verifica principalmente dell'IMU, che rappresenta il tributo primario, dopo l'ICI degli anni passati.

I tributi minori pur se regolamentati direttamente dal Comune e oggetto di costante controllo da parte dell'ente, continueranno ad essere affidati ad un concessionario specializzato, analogamente alla TARI che finanzia il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti come da piano finanziario predisposto dal gestore.

L'Addizionale comunale all'IRPEF completa il quadro dei tributi utilizzati dall'ente per il finanziamento dell'attività istituzionale; si tratta di un tributo locale atipico, essendo riservata all'ente una potestà regolamentare condizionata da rigidi limiti statali; allo Stato è pure riservata l'attività di riscossione e accertamento.

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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	129.709,71	189.324,42	353.461,57	345.107,98	345.107,98	327.607,98	- 2,363

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		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	123.345,71	181.945,16	314.510,68	356.572,01	13,373

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in c/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

A seguito del mutamento normativo e delle varie manovre finanziarie intercorse negli anni 2013 – 2017, i trasferimenti erariali risultano pesantemente decurtati in riferimento agli esercizi finanziari degli anni scorsi.

Le previsioni dei trasferimenti regionali tengono conto dell'andamento consolidato negli anni precedenti.

Tra i trasferimenti dello Stato oltre al fondo di solidarietà comunale che rappresenta una componente delle risorse a disposizione dell'ente, rimane anche se in misura sempre più esigua, il contributo sviluppo investimenti, il contributo per il minor gettito IMU terreni agricoli, il contributo "minor gettito IMU fabbricati merce e altri contributi minori.

La legge di bilancio per il 2019 prevede un contributo per investimenti comunali per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici per una somma pari ad euro 100.000.

I contributi della Regione vengono erogati per attività sociali, per assistenza scolastica e per l'accesso ad abitazioni in locazione, oltre che altri contributi minori.

Non sono previsti contributi da parte della Provincia se non in maniera sporadica e limitata. Le risorse trasferite sono sempre scarse ed insufficienti in rapporto ai bisogni di servizi richiesti dalla collettività.

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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	777.891,01	1.014.874,98	862.714,43	659.650,00	646.350,00	646.350,00	- 23,537

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		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	853.864,66	1.383.292,17	1.069.699,89	899.856,69	- 15,877

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

Le tariffe dei servizi pubblici tengono conto, sotto l'aspetto quali-quantitativo dei diversi utenti destinatari dei servizi: servizi alla persona, mensa scolastica (funzione trasferita alla Federazione dei Comuni del Camposampierese a partire da settembre 2015), trasporto scolastico, utilizzo attrezzature ed impianti comunali, concessioni cimiteriali ecc.

I canoni degli impianti antenne sono stati previsti nella misura individuata nei relativi contratti.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 05.12.2017 sono state approvate le tariffe per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi tariffe valide per gli anni 2018-2019-2020.

Sono con tale provvedimento:

- sostanzialmente mantenute le tariffe dei servizi comunali rispetto agli esercizi finanziari precedenti;
- mantenuti i prezzi delle concessioni dei loculi cimiteriali;
- mantenuti anche gli importi dei diritti di segreteria.

L'ente ha istituito il COSAP, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 446/97, con regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Anche gli importi del Canone occupazione suolo pubblico sono confermati. L'introito maggiore deriva dalla riscossione del canone occupazione suolo pubblico della annuale Fiera di Arsego e dei mercati settimanali. I passi carrai sono stati esentati.

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	233.523,35	2.002.255,18	549.700,00	914.131,64	305.000,00	305.000,00	66,296
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	968.000,00	355.306,24	65.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	233.523,35	2.002.255,18	549.700,00	1.882.131,64	660.306,24	370.000,00	242,392

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	358.011,23	1.974.785,95	500.305,23	1.273.561,41	154,556
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	358.011,23	1.974.785,95	500.305,23	2.241.561,41	348,038

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO KYOTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	708.000,00	01-07-2019	20	708.000,00
MUTUO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER OPERE DESTINATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	200.000,00	01-07-2020	29	200.000,00
MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	281.193,00	01-01-2021	29	281.193,00
MUTUO FLESSIBILE CON CASSA DD E PP PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SUL FIUME TERGOLA	185.000,00	01-01-2022	10	185.000,00
Totale	1.374.193,00			1.374.193,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		48.729,20	32.159,35	33.882,64
(+) 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)		48.729,20	32.159,35	33.882,64

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.009.839,38	4.287.760,95	4.029.755,57

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,215	0,750	0,840

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)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	968.000,00	355.306,24	65.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	911.021,43	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	46,715
TOTALE	0,00	0,00	911.021,43	2.304.613,13	1.691.919,37	1.401.613,13	152,970

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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	911.021,43	1.336.613,13	46,715
TOTALE	0,00	0,00	911.021,43	2.304.613,13	152,970

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'Amministrazione pur autorizzando l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2019, non ritiene di doverne avere la necessità. L'importo determinato è pari ad euro 1.336.613,13, pari ai quattro dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, come disposto dalla legge 145 del 30.12.2018.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	64.842,00	8.000,00	12,337
PALESTRE	36.026,90	30.100,00	83,548
SALE PUBBLICHE	21.400,00	7.500,00	35,046
TRASPORTO SCOLASTICO	145.145,50	43.000,00	29,625
CENTRI ESTIVI	4.309,96	4.200,00	97,448
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	271.724,36	92.800,00	34,152

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Nel primo anno di programmazione sono previsti i seguenti proventi e le seguenti spese per i servizi forniti dall'ente e con il relativo tasso di copertura;

E' previsto che la gestione degli impianti sportivi comunali sia affidata a terzi, ovvero ad associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o a raggruppamento temporaneo di associazioni, il cui affidamento, potrà essere completato nel corso del 2019. La forma dell'affidamento potrà essere quella della concessione di servizi o dell'appalto di servizi.

ENTRATE PROPRIE E IMPOSIZIONE TARIFFARIA

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SALA POLIVALENTE	VIA GIOVANNI DA CAVINO N. 45	tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 05.12.2017	bene concesso in uso su richiesta da parte di associazioni o privati cittadini
IMPIANTI SPORTIVI	VIA ZUANON	tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 05.12.2017	bene concesso in uso su richiesta da parte di associazioni o privati cittadini
UNITA' ABITATIVA	VIA GIORGIONE	rimborso utenze da parte degli occupanti	immobile a disposizione dell'ente. patrimonio disponibile
UNITA' ABITATIVA	VIA ANCONETTA 68	rimborso utenze da parte degli occupanti	bene concesso in uso per emergenze abitative
SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE	VIA ROMA 87-99		Bene Istituzionale
SCUOLA ELEMENTARE	VIA ROMA 364		Bene Istituzionale

SCUOLA ELEMENTARE	VIA E. TOTI 1		Bene Istituzionale
MUNICIPIO	VIA CANONICA 4		Bene Istituzionale
SEDE ASSOCIAZIONI VARIE	VIA ANCONETTA 10	concesso in uso con lo strumento della convenzione tra ente e associazione	Bene Istituzionale
SEDE ASSOCIAZIONI VARIE E MAGAZZINO	VIA ROMA 42	tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 05.12.2017	Bene Istituzionale
EX CAPANNINA	VIA ROMA 350-236	prevista alienazione	Bene Istituzionale
CASA ANZIANI	VIA PIOVEGO 33	concesso in uso per emergenze abitative	Bene Istituzionale
BIBLIOTECA E SEDE ASSOCIAZIONI VARIE	VIA PINAFFO 9/A -9/D	9/A sede biblioteca e 9/D concesso in uso con lo strumento della convenzione tra ente e associazione	Bene Istituzionale
UNITA' ABITATIVA	VIA ANCONETTA 70	Rimborso utenze da parte degli occupanti	bene concesso in uso per emergenze abitative
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 157	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 735	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 169	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 160	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 159	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 126	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 13 MAPPALE 106	CONDOTTO DIRETTAMENTE	
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 689	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 467	CONDOTTO DIRETTAMENTE	
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 826	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 14 MAPPALE 623	CONDOTTO DIRETTAMENTE	
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 462	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 14 MAPPALE 624	CONDOTTO DIRETTAMENTE	
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 1288	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 178	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 12 MAPPALE 1290	CONDOTTO DIRETTAMENTE	VINCOLO DI USO CIVICO DA ACCERTARE
TERRENO AGRICOLO	FOGLIO 7 MAPPALE 182	CONDOTTO DIRETTAMENTE	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN ECONOMIA DEI FONDI RUSTICI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
PROVENTI DERIVANTI DALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	85.000,00	85.000,00	85.000,00
PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER INSTALLAZIONE SU TERRENO COMUNALE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONCESSIONE FARMACIA DI CAVINO - CANONE ANNUO	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	154.200,00	154.200,00	154.200,00

I proventi derivanti dalla gestione Fondi Rustici, derivano dalla proprietà del terreno agricolo (22.571 mq) coltivato a soia e dalla vendita quindi di tale prodotto, che viene fatta scegliendo tra le offerte che le varie ditte fanno pervenire ogni anno all'Ente.

Per quanto concerne il canone annuo relativo alla concessione Farmacia di Cavino, questo sarà aggiornato di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

I proventi da canone occupazione suolo pubblico sono quelli derivanti dalle occupazioni nei mercati e nei posteggio isolati, uniti alle occupazioni che si verificano nelle tradizionali manifestazioni quali ad esempio la Fiera di Arsego e il Carnevale Sangiorgese.

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		1.964.812,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.037.055,57 0,00	4.005.881,69 0,00	3.987.969,27 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.823.841,46 0,00 95.521,81	3.871.233,10 0,00 94.101,30	3.844.409,09 0,00 99.054,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		536.514,11 0,00 0,00	246.048,59 0,00 0,00	268.960,18 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.323.300,00	-111.400,00	-125.400,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.210.000,00 330.000,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		113.300,00 0,00	111.400,00 0,00	125.400,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.850.131,64	1.007.612,48	428.000,00
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	(-)	113.300,00	111.400,00	125.400,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	968.000,00	355.306,24	65.000,00
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	(-)	1.768.831,64 0,00	540.906,24 0,00	237.600,00 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	(+)	968.000,00	355.306,24	65.000,00
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	(-)	968.000,00	355.306,24	65.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.210.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-1.210.000,00	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	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.964.812,94								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.210.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.044.755,08	3.032.297,59	3.014.423,71	3.014.011,29	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.191.825,45	4.823.841,46	3.871.233,10	3.844.409,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	356.572,01	345.107,98	345.107,98	327.607,98			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	899.856,69	659.650,00	646.350,00	646.350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.273.561,41	914.131,64	297.000,00	298.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.274.881,09	1.768.831,64	540.906,24	237.600,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	968.000,00	968.000,00	355.306,24	65.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	968.000,00	968.000,00	355.306,24	65.000,00
Totale entrate finali.....	6.542.745,19	5.919.187,21	4.658.187,93	4.350.969,27	Totale spese finali.....	8.434.706,54	7.560.673,10	4.767.445,58	4.147.009,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	968.000,00	968.000,00	355.306,24	65.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	536.514,11	536.514,11	246.048,59	268.960,18
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.074.485,57	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.090.438,61	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
Totale titoli	9.921.843,89	9.274.800,34	7.401.107,30	6.803.582,40	Totale titoli	11.398.272,39	10.484.800,34	7.401.107,30	6.803.582,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.886.656,83	10.484.800,34	7.401.107,30	6.803.582,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.398.272,39	10.484.800,34	7.401.107,30	6.803.582,40
Fondo di cassa finale presunto	488.384,44								

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA A DECORRERE DAL 2019

La legge di bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 30.12.2018 apporta sostanziali modifiche alla normativa di riferimento in merito al patto di stabilità interno:

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.

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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

8.1 DEFINIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 21 del 07.06.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Giorgio delle Pertiche è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica e pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con tali vincoli.

Codice	Descrizione
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione
77	Ordine pubblico e sicurezza
78	Istruzione e diritto allo studio
79	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
80	Politiche giovanili, sport e tempo libero
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
83	Trasporti e diritto alla mobilità
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
86	Sviluppo economico e competitività
87	Fondi e accantonamenti
88	Debito pubblico
89	Anticipazioni finanziarie
90	Servizi per conto terzi
91	Soccorso civile
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea Programmatica:

76

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Questa linea programmatica include tutte quelle attività e gestioni relative ai previsti servizi dell'amministrazione generale che in molti casi svolgono funzioni di supporto agli altri servizi dell'amministrazione comunale. Trattasi, nello specifico, delle attività di rappresentanza, informazione, della segreteria generale, degli organi istituzionali, della gestione del personale, dello sviluppo organizzativo e dell'attività informatica.

L'Amministrazione comunale ritiene necessario proseguire nell'impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici. Il miglioramento dell'azione comunale e la fruibilità dei servizi offerti è legato alla valorizzazione della principale risorsa dell'amministrazione comunale, costituita dalla capacità e dalle competenze del suo personale ed al proseguimento ed all'incremento della revisione e dell'aggiornamento costante delle procedure amministrative in generale, anche dal punto di vista informatico.

Un'importante sfida è l'informatizzazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie per erogare nuovi servizi o per migliorare quelli esistenti. Questa opportunità deve essere però colta introducendo quanto già sperimentato presso altri enti e facendosi pionieri in aree nelle quali ancora non ci si è spinti. Per questo ci impegniamo a eliminare per quanto possibile la carta da tutti i processi amministrativi, far diventare il formato elettronico il formato preferenziale di qualsiasi comunicazione. Studiare e introdurre gradualmente le nuove tecnologie di digitalizzazione a partire dalla posta elettronica certificata e dalla firma digitale.

L'Amministrazione persegue nell'obiettivo che l'informazione e la partecipazione del cittadino alla vita pubblica sia un tratto distintivo del proprio mandato amministrativo e pertanto si intende andare incontro alle esigenze dei cittadini utilizzando i nuovi modelli di comunicazione.

Linea Programmatica:

77

Ordine pubblico e sicurezza

La sicurezza urbana è diventata uno dei problemi più sentiti dai cittadini e le loro attese si sono progressivamente spostate dallo Stato centrale alle istituzioni periferiche ed in particolare ai Comuni. E' pertanto essenziale la presenza sul territorio delle forze dell'ordine e, nello specifico, della Polizia Municipale, al fine di aumentare il senso di sicurezza nei cittadini.

I compiti del Servizio di Polizia Municipale costituiscono un insieme molto vario e complesso, che è andato ampliandosi negli ultimi anni, non solo per il progressivo articolarsi (e complicarsi) della normativa regolante i diversi settori del vivere sociale, ma, anche, per la progressiva rarefazione dell'effettiva presenza, a presidio del territorio, di altre forze dell'ordine (Statali).

Pertanto, i compiti della Polizia Locale spaziano dall'attività di controllo di polizia stradale e di prevenzione, all'attività di controllo in materia commerciale, edilizia, ambientale, veterinaria, all'attività di polizia giudiziaria e all'attività ausiliaria di pubblica sicurezza.

Linea Programmatica:

78

Istruzione e diritto allo studio

Nel territorio comunale sono presenti:

- a) Tre scuole dell'infanzia non statali paritarie;
- b) Tre scuole primarie;
- c) Una scuola secondaria di primo grado.

La gestione delle scuole statali è affidata all'Istituto Comprensivo Statale San Giorgio delle Pertiche – Santa Giustina in Colle con sede a San Giorgio delle Pertiche presso i locali della scuola secondari di primo grado “M. Polo”.

Assicurare i servizi offerti dall'Ente Locale a favore degli alunni e delle loro famiglie, tra i principali:

- a) Trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- b) Pre Scuola per gli alunni delle scuole primarie;
- c) Car Pooling per gli alunni delle scuole primarie;
- d) Pedibus per gli alunni delle scuole primarie;
- e) Progetti integrativi per tutta la popolazione scolastica attraverso un protocollo di intesa tra Comune e Istituto per ampliare le attività culturali ed educative degli alunni nel corso dell'anno.

Il servizio mensa è stato delegato all'Unione dei Comuni del Camposampierese.

Particolare attenzione viene assicurata nell'implementazione del attività informatiche e dati nelle scuole in sinergia con l'I.C..

Linea Programmatica:

79	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
----	---

I servizi culturali sono strutturati con gli obiettivi di:

1. promuovere la formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, capace di sostenere lo sviluppo di un territorio ;
2. favorire la conoscenza delle radici storiche del territorio;
3. promuovere la riscoperta e la conoscenza del territorio nell'ottica della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

Coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Cultura, nell'ambito della promozione della formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, promuove e realizza attività e manifestazioni organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti. Collaborazione con associazioni del territorio che hanno l'obiettivo di consolidare il calendario degli appuntamenti culturali più rilevanti anche attraverso l'erogazione di contributi economici.

Continuando in questa direzione si propongono le seguenti azioni:

- continuare la collaborazione con le associazioni del territorio nella riproposizione della tradizionale rassegna teatrale e di altri eventi culturali;
- favorire spazi di promozione e produzione culturale da parte dei giovani, anche come formazione civica ed espressione di cittadinanza attiva;
- valorizzare in modo adeguato le iniziative culturali già esistenti (“Premio Giovanni da Cavino”, “Concorso di scultura”, “Settimana della Lettura”, “Premio poesia”, ...), e le associazioni che le promuovono;
- valorizzare la storia e le tradizioni venete;
- riproporre il progetto “Corsi per tutti”, per facilitare la diffusione e la partecipazione delle persone a occasioni di formazione permanente;
- valorizzare le ricorrenze nazionali, anche con il coinvolgimento delle scuole;
- garantire il supporto dell'Amministrazione ad associazioni che vogliano partecipare a bandi pubblici;
- affiancare le associazioni nella programmazione degli eventi, cosicché l'Amministrazione funga da sostegno per le attività culturali.

L'Amministrazione ritiene di operare nella direzione della crescita della comunità sviluppando le potenzialità della stessa e qualificando e sostenendo le attività culturali esistenti nel territorio e programmando una serie di avvenimenti anche tramite la biblioteca comunale.

Linea Programmatica:

80	Politiche giovanili, sport e tempo libero
----	---

L'obiettivo costante dell'Amministrazione è quello di assicurare la corretta funzionalità e fruizione degli impianti sportivi comunali.

Saranno favorite le attività organizzate dalle associazioni che operano nel territorio, in particolare quelle del settore giovanile, assicurando:

- collaborazione nell'organizzazione di eventi sportivi a carattere locale e non solo;
- la messa disposizione dell'impiantistica comunale;
- l'erogazione di contributi economici per eventi occasionali;
- di consolidare il calendario degli appuntamenti sportivi/ricreativi più maggior interesse anche attraverso la definizione di convenzioni pluriennali.

Rimane prioritario quindi il mantenimento, l'ampliamento e la gestione degli impianti sportivi.

Azioni che potranno prevedere:

- a) convenzione con soggetti diversi per la gestione, anche pluriennale, degli impianti sportivi comunali;
- b) convenzione con soggetti diversi per l'uso di impianti sportivi;
- c) erogazione di contributi comunali in conto capitale per la realizzazione/ammodernamento/adequamento di impianti sportivi di proprietà di enti/società, senza fini di lucro, al fine di ampliare la dotazione di impianti sportivi a servizio della cittadinanza.

Linea Programmatica:

81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----	--

L'amministrazione intende proseguire con le linee programmatiche già espresse all'inizio del mandato amministrativo e precisamente:

- completare l'iter di approvazione del PAT e successiva redazione del Piano degli Interventi, favorendo uno sviluppo urbanistico equilibrato e aderente alle reali necessità insediative;
- proseguire la collaborazione con Regione ed Enti preposti per la realizzazione del sottopasso di via Roma, ad oggi già progettato e finanziato, con disponibilità a trovare una soluzione alternativa al fine di ottenere una migliore distribuzione del traffico, in modo che la conseguente nuova viabilità possa avvantaggiare l'intera comunità e le attività commerciali prospicienti;

Linea Programmatica:

82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----	--

Si ritiene necessario prevedere di realizzare gli interventi di seguito elencati::

- manutentare e migliorare la fruibilità delle aree verdi esistenti;
- attuare misure per il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e dell'illuminazione pubblica (tecnologia led);
- migliorare il servizio offerto ai cittadini con l'ecocentro comunale, garantendo una maggiore sicurezza anche affidando il servizio di gestione a soggetti

terzi;

- completamento opere di urbanizzazione Prà della Fiera, per il quale è stato redatto il relativo Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.) ed è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione.

Per la sicurezza idraulica l'Amministrazione Comunale deve intervenire su due fronti: l'incentivazione delle buone pratiche del privato e le responsabilità del pubblico. A tale fine si intende:

- approvare un regolamento comunale per incentivare la pulizia dei fossi e delle canalette di scolo come base per una buona sicurezza idraulica;
- alla luce dei contenuti del Piano delle Acque redatto con il Consorzio di Bonifica, necessario allo studio delle criticità idrauliche si intende procedere alla programmazione di nuovi interventi (canalette, scoli, fossi, vasche di laminazione...) e attuare una successiva indagine sullo stato di conservazione e manutenzione degli scoli;
- realizzazione dell'idrovora nella zona industriale di Arsego. L'intervento è già stato finanziato, il progetto approvato ed è in corso l'iter per l'affidamento dell'opera, il tutto in forza della convenzione sottoscritta con il competente Consorzio di bonifica. Tale intervento principale è propedeutico alla realizzazione di interventi connessi al fine di sfruttare la piena potenzialità della stessa.

Linea Programmatica:

83	Trasporti e diritto alla mobilità
----	-----------------------------------

La linea di programma che l'Amministrazione intende perseguire nel campo della viabilità e trasporti riguarda, in via prioritaria, nel concentrare le risorse economiche nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle strade esistenti.

In particolare si intende provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa in sicurezza e al rifacimento della pavimentazione stradale al fine di garantire la transitabilità e sicurezza delle strade stesse.

Linea Programmatica:

84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

Si ribadisce il concetto che investire nel tessuto sociale significa prendersi cura della comunità. E' da una comunità inclusiva, in grado di sostenere le situazioni di fragilità e di connettere risorse diverse: pubbliche, private, del no profit che deriva il "sentirsi parte" della comunità locale. Ed è la comunità locale il centro dell'azione amministrativa.

Tematiche estremamente complesse e che impegnano numerose risorse economiche ed umane.

Da ricordare che i territori dell'Alta Padovana hanno trasferito le proprie competenze in materia sociale all'ULSS azienda ULSS 15 "Alta Padovana" ora Azienda ULSS n. 6 "Euganea", delega che comporta l'impiego di importanti risorse economiche.

A questa importante funzione si deve ricordare l'azione quotidiana che l'A.C. svolge sul territorio per il controllo, conoscenza e coinvolgimento delle persone in difficoltà.

Obiettivo primario resta quindi:

- a) assicurare adeguata dotazione economica per gli interventi sociali destinate alle famiglie del territorio;
- b) partecipazione ai diversi progetti che vengono proposti al territorio (ULSS, Regione, Enti benefici, ecc...);
- c) sollecitare, favorire, coordinare il coinvolgimento di tutte le agenzie educative, sociali, culturali, religiose che operano nel territorio per favore l'inclusione sociale delle persone in difficoltà;

- d) assicurare, anche in collaborazione con il sociale privato, alcune iniziative necessarie per mitigare alcune fragilità dei diversi casi sociali;
- e) attivazione di alcuni canali di finanziamento con l'utilizzo dell'ISEE per alcuni servizi di rilevante interesse:
 - frequenza dei bambini alle scuole dell'infanzia;
 - frequenza dei bambini ai servizi pomeridiani dei Centri Ricreativi Aperti.

Linea Programmatica:

86	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Nel preciso intento di favorire lo sviluppo economico della collettività l'Amministrazione comunale intende creare le condizioni per un rilancio delle attività produttive con ricadute benefiche in termini occupazionali e di sviluppo per le attività correlate già presenti in zona.

Linea Programmatica:

87	Fondi e accantonamenti
----	------------------------

Linea Programmatica:

88	Debito pubblico
----	-----------------

Linea Programmatica:

89	Anticipazioni finanziarie
----	---------------------------

Linea Programmatica:

90	Servizi per conto terzi
----	-------------------------

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

Linea programmatica: 76 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Avviato secondo la normativa
	Segreteria generale	Avviato secondo la normativa
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Avviato secondo la normativa
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Avviato secondo la normativa
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Avviato secondo la normativa
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Avviato secondo la normativa
	Statistica e sistemi informativi	Avviato secondo la normativa
	Risorse umane	Avviato secondo la normativa
	Altri servizi generali	Programmazione

Linea programmatica: 77 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Avviato collaborazione con Federazione Camposampierese
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Programmazione
	Viabilità e infrastrutture stradali	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 78 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Avviato secondo la normativa
	Altri ordini di istruzione	Avviato secondo la normativa
	Servizi ausiliari all'istruzione	Avviato secondo la normativa
	Diritto allo studio	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 79 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Avviato
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Avviato - Programmazione

Linea programmatica: 80 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Avviato secondo la normativa
	Giovani	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 81 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 82 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	Difesa del suolo	Avviato secondo la normativa
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Avviato secondo la normativa
	Rifiuti	Programmazione - Avviato
	Servizio idrico integrato	Programmazione - Avviato
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Programmazione

Linea programmatica: 83 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 84 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Avviato secondo la normativa
	Interventi per la disabilità	Avviato secondo la normativa
	Interventi per gli anziani	Avviato secondo la normativa
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Avviato secondo la normativa
	Interventi per le famiglie	Avviato secondo la normativa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Avviato secondo la normativa
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 86 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Avviato secondo la normativa
	Ricerca e innovazione	Avviato
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Avviato
	Sostegno iniziative della Federazione dei Comuni del Camposampierese	Avviato

Linea programmatica: 87 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamento	Fondo di riserva	
	Fondo credito di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 88 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 89 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 90 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazione per il finanziamento del SSN	

Linea programmatica: 91 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Protezione civile	

Linea programmatica: 92 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
gestione fondi rustici	gestione fondi rustici prestazione di servizi e forniture	in fase di attuazione

Linea programmatica: 76 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Rientrano nelle finalità di questo ambito strategico gli interventi per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono a questo ambito anche gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Il miglioramento complessivo della gestione dell'Ente richiede la realizzazione di un servizio di supporto all'attività amministrativa dell'intera struttura organizzativa. Ci si riferisce soprattutto all'assistenza giuridica sugli atti amministrativi, al supporto giuridico formativo sulle innovazioni normative, all'attuazione dei principi di riforma delle competenze, alla costante formazione ed aggiornamento del personale dipendente, alla razionalizzazione ed al miglioramento delle procedure, anche al fine di ridurre il contenzioso, all'efficiente traduzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali.

L'amministrazione intende proseguire nelle politiche di collaborazione con le associazioni varie del territorio e con altri enti al fine di favorire lo scambio di esperienze e di capacità tecniche tra il personale; tutto ciò produrrà maggiori servizi per i cittadini.

L'amministrazione intende perseguire le finalità riguardanti l'informazione, la partecipazione e la trasparenza attraverso:

- creare gruppi di lavoro tematici a livello territoriale, così da implementare la partecipazione dei cittadini, affinché siano parte attiva nelle scelte importanti dell'Amministrazione;
- realizzare incontri pubblici nel territorio sui temi più significativi dell'operato dell'Amministrazione comunale. In particolare l'amministrazione si impegna a portare in almeno un'assemblea pubblica all'anno, per frazioni, il rendiconto dell'operato, il bilancio e i progetti futuri;
- riorganizzare l'Ente, formando personale in grado di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione e facilitare l'informazione ai cittadini, attraverso l'utilizzo dei social network e miglioramento del sito del Comune di San Giorgio delle Pertiche
- pubblicazione delle convocazioni dei Consigli Comunali anche in luoghi pubblici strategici come ad esempio nei bar e nei negozi.

L'amministrazione comunale infine intende proseguire con le misure necessarie per la verifica statica e sismica della sede municipale.

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Organi istituzionali

Il programma comprende:

- tutte le attività di Segreteria generale dell'Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e assistenza agli organi istituzionali ed in particolare i servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, la cura delle vertenze pendenti nelle quali l'amministrazione

è soggetto attivo e passivo; le attività connesse con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale;

→ tutta la gestione giuridica del personale degli uffici di segreteria, ragioneria, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), la definizione di procedure e liquidazione di indennità accessorie (indennità area direttiva, indennità di progettazione, produttività); nonché il reclutamento del personale. Nello specifico, nel corso dell'anno 2019 si provvederà, al mantenimento delle suddette funzioni nel rispetto dei vincoli alla spesa;

→ tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci e della nuova contabilità economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale compresa la verifica costante dell'accertamento delle relative entrate; lo stesso contempla i servizi di economato e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva.

Le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale, la gestione dell'elettorato attivo e passivo; la tenuta dei registri cimiteriali, il rilascio delle concessioni relative; tali attività dovranno essere perseguite secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato;

→ tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva per la collettività mediante il controllo, la repressione e la prevenzione necessari ad assicurare l'ordine pubblico;

→ tutte le spese relative alla gestione dei beni gravati da uso civico del comune.

Linea programmatica: 77 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	
Ordine pubblico e sicurezza	

L'Amministrazione attenta ai sintomi di insicurezza e timore da parte dei cittadini vuole ottimizzare le risorse del personale del Servizio di Polizia Locale (funzione delegata alla Federazione dei Comuni del Camposampierese a cui l'Ente fa parte) e la messa in campo di iniziative preventive, come:

- aumentare il monitoraggio del territorio, da attuare con il rinforzo del servizio della Polizia Locale e completare l'installazione di telecamere nei punti strategici;
- valorizzare il territorio con l'insediamento di attività commerciali e la promozione di iniziative culturali che rendano "vivo" il territorio;
- favorire la ri-tessitura della rete sociale (buon vicinato);
- continuare progetti di informazione e prevenzione nelle scuole e con i giovani.

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

L'ambito operativo connesso all'esercizio di questo programma è legato all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Linea programmatica: 78 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	
Istruzione e diritto allo studio	

Interventi primari:

- sostenere, anche economicamente, gli asili nido paritari, nido integrato paritari ed altri servizi correlati, che operano nel territorio, valutando le possibili forme di collaborazione;
- promuovere una rete tra le tre scuole dell'infanzia paritarie che operano nel territorio, dove il Comune abbia un ruolo di mediazione e di facilitatore;
- mantenere le convenzioni esistenti con le scuole dell'infanzia paritarie, ponendo particolare attenzione all'integrazione di bambini con disabilità o in situazione di disagio e adeguando l'importo dei contributi economici in fase di rinnovo della convenzione per l'erogazione dei contributi economici;
- continuare a sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento delle rette di frequenza delle scuole (buono scuola infanzia);
- favorire il "Pedibus" come esperienza di mobilità sostenibile, aggregazione sociale e responsabilizzazione degli alunni;
- sostenere il trasporto scolastico e il servizio dei nonni-vigile;
- sostenere i percorsi tesi all'integrazione di alunni stranieri (es: mediazione linguistica e culturale, alfabetizzazione);
- continuare a favorire le attività a sostegno delle famiglie (centro ricreativo aperto WeCare, prescuola, mensa, centro ricreativo estivo..);
- creare occasioni d'incontro per l'orientamento scolastico;
- valorizzare il Consiglio Comunale dei ragazzi come esperienza di cittadinanza attiva.

Esiste da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo San Giorgio delle Pertiche-Santa Giustina in Colle, che ha l'obiettivo di realizzare una programmazione territoriale il cui l'Ente Comune e la Scuola partecipano ad un processo educativo a favore della comunità locale e diventano espressione di specifiche esigenze individuali e collettive. Detto rapporto si sostanzia in un accordo di programma che prevede anche un contributo economico del Comune per le attività della scuola.

Linea programmatica: 79 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Ambito strategico	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

Appartengono a questo ambito il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Cultura e conoscenza sono i valori fondanti di una nuova visione di sviluppo economico e sociale. L'investimento in cultura va fatto ricercando soluzioni innovative per intercettare risorse pubbliche e private. La funzione educativa è la più importante per la qualità della crescita sociale ed economica: investire nell'educazione di qualità è funzionale ad assicurare ad ogni persona consapevolezza, dignità, libertà.

In questo sforzo teso ad interpretare e rispondere alle esigenze della cittadinanza, il ruolo del Comune è stato affiancato ed integrato dalla grande ricchezza e varietà di iniziative promosse da enti e associazioni private, spesso in grado di esprimere a loro volta un impegno economico e culturale di prim'ordine.

La nuova sede della Biblioteca comunale è stata completata. L'amministrazione ora intende perseguire la finalità di farne un vero centro culturale e di aggregazione, punto di riferimento per le iniziative culturali del nostro paese ed importante polo per la diffusione di informazioni.

Per raggiungere tali obiettivi, si ritiene opportuno:

- adeguare materiali ed attrezzature: aumentare il patrimonio librario, offrire strumenti informatici e multimediali;
- continuare l'esperienza del progetto "P3@" di accesso ad internet come strumento di alfabetizzazione informatica;
- creare spazi adeguati e idonei per la lettura e per le attività culturali;
- incrementare l'archivio storico, artistico e letterario locale;
- mantenere ed ampliare la collaborazione con le associazioni che operano nel territorio.
-

Linea programmatica: 80 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	

L'obiettivo costante dell'Amministrazione è quello di assicurare:

- a) la corretta funzionalità delle attrezzature degli impianti sportivi e la sicurezza degli utenti;
- b) l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo;
- c) convenzionare con le società sportive/ricreative che operano sul territorio l'organizzazione di eventi e/o attività di carattere sportivo;
- d) attivare misure di sostegno per la realizzazione di nuovi e/o adeguamento/ammodernamento/ampliamento di strutture destinate alla pratica sportiva anche da parte di società/enti privati senza fini di lucro;

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Lo sport ha un valore educativo che va riconosciuto e valorizzato anche con una maggiore presenza istituzionale da parte dell'Amministrazione nella programmazione delle attività e negli eventi sportivi, espressione del lavoro fatto dalle associazioni. Per questo proponiamo di:

- favorire il dialogo con le associazioni sportive, anche amatoriali, per discutere di problematiche, di possibili soluzioni e della programmazione comune;
- riproporre la "Festa dello Sport" come veicolo di promozione di tutte le attività e realtà sportive;
- adeguare le strutture sportive per favorire l'accessibilità dei portatori di handicap;
- affidare la gestione degli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive locali.

Linea programmatica: 81 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Ambito strategico**

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il PATI (Piano di assetto del territorio intercomunale), il PAT (Piano di assetto del territorio), il PI (Piano degli interventi), il R.E. (regolamento edilizio) e piani di livello superiore. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Linea programmatica: 82 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Ambito strategico**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Linea programmatica: 83 Trasporti e diritto alla mobilità**Ambito strategico**

Trasporti e diritto alla mobilità

Le funzioni esercitate nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Si è già provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP per il "Servizio Luce 3 – Lotto 2" – Contratto Esteso. La convenzione prevede:

- 1) la gestione integrata (manutenzione più fornitura di energia elettrica) degli impianti di pubblica illuminazione;
- 2) l'adeguamento, la messa a norma e l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione anche attraverso l'installazione di lampade che usufruiscano della tecnologia LED (è prevista anche l'esecuzione degli interventi extra-canone, nei limiti del 20% previsti nella convenzione, da ripartirsi per tutta la durata della convenzione stessa).

Linea programmatica: 84 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Ambito strategico**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio

periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questo ambito di intervento include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

L'Ufficio Servizi alla Persona del Comune si occupa principalmente di alcune "categorie di persone" che sono, nella fattispecie, anziani, cittadini extracomunitari e nuclei familiari in difficoltà, sia di carattere sociale che economico.

L'amministrazione intende continuare a perseguire le seguenti finalità:

- ottimizzare i servizi ai cittadini (doposcuola e servizi per i minori, iniziative di sostegno ai cittadini in difficoltà, etc.), integrando le risorse esistenti e continuando a collaborare con la rete di volontariato locale;
- sostenere i tavoli di coordinamento con le realtà presenti sul territorio (Azienda U.L.S.S. 6 "Euganea", Scuole, Parrocchie, Caritas, ...), continuando la collaborazione nell'organizzazione di eventi e iniziative e nell'integrazione dei servizi anche in situazioni di emergenza;
- promuovere la raccolta del 5x1000 a favore del Comune per realizzare obiettivi specifici;
- definire un regolamento per la concessione di contributi alle persone in difficoltà, con regole comuni nell'area del Camposampierese (aiuto per affitto, utenze, utilizzo scuola materna, ...), favorendo il micro-prestito e il reinserimento lavorativo delle persone in difficoltà economica piuttosto che il contributo a fondo perduto;
- favorire i progetti di pubblica utilità con il coinvolgimento di disoccupati e giovani;
- facilitare la collocazione di persone che si trovano senza lavoro, attraverso la messa in rete dei Servizi sociali con i servizi al lavoro presenti sul territorio;
- coinvolgere persone senza lavoro e studenti in attività anche temporanee (stage in biblioteca o negli uffici comunali, ecc...);
- favorire l'integrazione e il dialogo tra italiani e migranti con particolare attenzione all'inserimento dei giovani immigrati nelle realtà scolastiche;
- sostenere le progettualità sul territorio messe a disposizione dalle parrocchie, associazioni e società sportive a favore dei giovani;
- sostenere le attività realizzate dai giovani stessi, con l'obiettivo di promuovere la loro partecipazione attiva alla vita della comunità;
- continuare a sostenere gli spazi aggregativi sia per i giovani sia per gli anziani;
- intervenire in ottica preventiva sulle problematiche dei ragazzi e degli adolescenti (bullismo, dipendenze, ..) attraverso la formazione e il sostegno alla genitorialità, l'ascolto e l'aiuto professionale, da realizzare in collaborazione con l'A.U.L.S.S., e la creazione di luoghi "sani" di incontro e socializzazione;
- mantenere e incentivare le attività motorie e il turismo sociale per la terza età;
- continuare e mantenere i progetti per il recupero della vitalità e la valorizzazione degli anziani come risorsa del paese, anche incrementando le attività con i patronati e le strutture creative;
- mantenere e promuovere il servizio di trasporto sociale, soprattutto per gli anziani e per le famiglie in difficoltà;
- incentivare l'inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro, dello sport e del tempo libero anche continuando a collaborare con cooperative sociali;
- sviluppare progetti che promuovano le pari opportunità tra uomini e donne, la sensibilizzazione del territorio sulle problematiche legate al genere, nonché il supporto in caso di situazioni di violenza anche in collaborazione con l'Ulss e le associazioni.

Linea programmatica: 86 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Questo ambito verrà realizzato attraverso i seguenti interventi:

- iniziative del comune per valorizzare il commercio locale, come ad esempio manifestazioni con i produttori del territorio;
- Sovrintendere e gestire le attività nella tradizionale Fiera di Arsego sulla base degli indirizzi che annualmente verranno forniti dalla giunta comunale;
- Proseguire nella responsabilizzazione delle associazioni locali per la gestione delle seguenti manifestazioni dalle stesse organizzate per la gestione unitaria della sicurezza concedendo gli spazi necessari pubblici per la realizzazione delle iniziative proposte (verranno assegnati altresì se richiesti gli spazi necessari per il posizionamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante che dovranno essere gestite dagli organizzatori):
 - Viva viva la befana
 - Carnevale Sangiorgese
 - Insieme a Cavino, simposio di sculture, premio Giovanni da Cavino
 - Torneo Davide
 - Berr Ready
 - Torneo contrade Arsego
 - Maratonina sul graticolato
 - Sagra delle Cocche
 - Sagra del capoluogo
 - Aspettando Natale
- installazione di hotspot wi-fi gratuiti nelle piazze del comune e in alcuni edifici pubblici, e potenziamento della rete internet già presente o in via di completamento;
- attivazione di progettualità, anche attraverso finanziamenti europei, per agevolare la ripresa economica, sostenere le attività produttive;
- sviluppare una sinergia con il portale “Click Lavoro” (servizio offerto dalla partecipata regionale Veneto Lavoro) per favorire l’interazione fra domanda e offerta nel mercato del lavoro;
- collaborare con le associazioni di categoria per sostenere iniziative di rete che abbassino i costi dei servizi alle imprese e che favoriscano l’innovazione e lo sviluppo dell’economia locale;
- sostenere attivamente le iniziative della Federazione dei Comuni del Camposampierese nella promozione di marchi d’area e di uno sviluppo coordinato “dal basso” nell’attività d’impresa del nostro territorio.

Linea programmatica: 87 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	
Fondi e accantonamento	

Linea programmatica: 88 Debito pubblico

Ambito strategico	
Debito pubblico	

Linea programmatica: 89 Anticipazioni finanziarie**Ambito strategico**

Anticipazioni finanziarie

Linea programmatica: 90 Servizi per conto terzi**Ambito strategico**

Servizi per conto terzi

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	3.055.073,02	28.100,00	0,00	3.083.173,02	2.127.260,94	23.500,00	0,00	2.150.760,94	2.097.555,00	23.500,00	0,00	2.121.055,00
4	327.150,00	1.916.831,64	0,00	2.243.981,64	336.150,00	624.312,48	0,00	960.462,48	346.422,96	33.700,00	0,00	380.122,96
5	37.800,00	1.000,00	0,00	38.800,00	38.300,00	1.000,00	0,00	39.300,00	38.300,00	1.000,00	0,00	39.300,00
6	92.639,86	23.600,00	0,00	116.239,86	80.557,77	9.000,00	0,00	89.557,77	79.318,39	9.000,00	0,00	88.318,39
8	11.500,00	428.300,00	0,00	439.800,00	12.500,00	13.000,00	0,00	25.500,00	14.910,80	13.000,00	0,00	27.910,80
9	54.911,77	0,00	0,00	54.911,77	20.541,15	0,00	0,00	20.541,15	19.112,68	0,00	0,00	19.112,68
10	300.500,00	323.000,00	0,00	623.500,00	300.500,00	215.400,00	0,00	515.900,00	300.500,00	212.400,00	0,00	512.900,00
11	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12	764.400,00	16.000,00	0,00	780.400,00	783.200,00	10.000,00	0,00	793.200,00	768.200,00	10.000,00	0,00	778.200,00
14	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
16	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
20	128.581,81	0,00	0,00	128.581,81	130.161,30	0,00	0,00	130.161,30	138.114,00	0,00	0,00	138.114,00
50	10.885,00	0,00	536.514,11	547.399,11	1.661,94	0,00	246.048,59	247.710,53	1.575,26	0,00	268.960,18	270.535,44
60	0,00	0,00	1.336.613,13	1.336.613,13	0,00	0,00	1.336.613,13	1.336.613,13	0,00	0,00	1.336.613,13	1.336.613,13
99	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
TOTALI:	4.823.841,46	2.736.831,64	2.924.127,24	10.484.800,34	3.871.233,10	896.212,48	2.633.661,72	7.401.107,30	3.844.409,09	302.600,00	2.656.573,31	6.803.582,40

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.236.255,30	74.612,65	0,00	3.310.867,95
4	355.913,28	1.686.497,70	0,00	2.042.410,98
5	52.468,22	3.646,18	0,00	56.114,40
6	107.017,41	46.161,39	0,00	153.178,80
8	12.512,99	483.840,73	0,00	496.353,72
9	57.180,16	95.122,95	0,00	152.303,11
10	372.084,47	825.399,49	0,00	1.197.483,96
11	3.658,40	0,00	0,00	3.658,40
12	839.785,99	20.000,00	0,00	859.785,99
14	39.211,39	0,00	0,00	39.211,39
16	4.852,84	0,00	0,00	4.852,84
20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	10.885,00	0,00	536.514,11	547.399,11
60	0,00	0,00	1.336.613,13	1.336.613,13
99	0,00	0,00	1.090.438,61	1.090.438,61
TOTALI:	5.191.825,45	3.235.281,09	2.963.565,85	11.390.672,39

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Finalità da conseguire:

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

**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	3.032.297,59	3.044.755,08	3.014.423,71	3.014.011,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.307,98	117.272,01	111.307,98	93.807,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.250,00	235.137,24	154.950,00	154.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	347.000,00	493.051,00	297.000,00	298.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	708.000,00	708.000,00	295.306,24	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.354.855,57	4.598.215,33	3.872.987,93	3.560.769,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.271.682,55	-1.287.347,38	-1.722.226,99	-1.439.714,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.083.173,02	3.310.867,95	2.150.760,94	2.121.055,00

**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								
3.055.073,02	28.100,00		3.083.173,02	2.127.260,94	23.500,00		2.150.760,94	2.097.555,00	23.500,00		2.121.055,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.236.255,30	74.612,65		3.310.867,95								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio trasporto scolastico e altri.

Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

**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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.800,00	52.092,49	49.800,00	49.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	467.131,64	676.693,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	606.931,64	818.786,25	139.800,00	139.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.637.050,00	1.223.624,73	820.662,48	240.322,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.243.981,64	2.042.410,98	960.462,48	380.122,96

**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								
327.150,00	1.916.831,64		2.243.981,64	336.150,00	624.312,48		960.462,48	346.422,96		33.700,00	380.122,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
355.913,28	1.686.497,70		2.042.410,98								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale del Paese.

La missione comprende la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione intende perseguire l'obiettivo di valorizzare la nuova biblioteca facendone un vero centro culturale e di aggregazione.

Finalità da conseguire:

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico del paese.

Partecipazione e aggregazione della cittadinanza.

**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	41.000,00	46.500,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	41.000,00	46.500,00	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.200,00	9.614,40	-1.700,00	-1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.800,00	56.114,40	39.300,00	39.300,00

**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	Competenza	Competenza	Competenza								
37.800,00	1.000,00		38.800,00	38.300,00	1.000,00		39.300,00	38.300,00	1.000,00		39.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.468,22	3.646,18		56.114,40								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi.

Gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.816,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.300,00	12.116,65	8.300,00	8.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	107.939,86	141.062,15	81.257,77	80.018,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.239,86	153.178,80	89.557,77	88.318,39

**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								
92.639,86	23.600,00		116.239,86	80.557,77	9.000,00		89.557,77	79.318,39	9.000,00		88.318,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
107.017,41	46.161,39		153.178,80								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche.

Finalità da conseguire:

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	239.800,00	296.353,72	25.500,00	27.910,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	439.800,00	496.353,72	25.500,00	27.910,80

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.500,00	428.300,00		439.800,00	12.500,00	13.000,00		25.500,00	14.910,80	13.000,00		27.910,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.512,99	483.840,73		496.353,72								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

La missione ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Finalità da conseguire:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

**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	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.800,00	170.985,17	162.800,00	162.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	164.600,00	171.785,17	163.600,00	163.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-109.688,23	-19.482,06	-143.058,85	-144.487,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.911,77	152.303,11	20.541,15	19.112,68

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
54.911,77			54.911,77	20.541,15			20.541,15	19.112,68			19.112,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
57.180,16	95.122,95		152.303,11								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Come già ribadito la seguente missione si esplica nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità.

Finalità da conseguire:

Interventi nella campo della gestione della circolazione, della viabilità anche attraverso una buona illuminazione stradale.

**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	53.000,00	62.000,00	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	213.000,00	222.000,00	113.000,00	118.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	410.500,00	975.483,96	402.900,00	394.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	623.500,00	1.197.483,96	515.900,00	512.900,00

**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	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
300.500,00	323.000,00		623.500,00	300.500,00	215.400,00		515.900,00	300.500,00	212.400,00		512.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
372.084,47	825.399,49		1.197.483,96								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	3.658,40	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	3.658,40	2.500,00	2.500,00

**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	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.658,40			3.658,40								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

All'interno dei servizi socio-assistenziali sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

All'interno di questa missione sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

La missione include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo la gestione contributi nel settore sociale.

Finalità da conseguire:

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	123.000,00	115.347,84	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	225.000,00	217.347,84	214.000,00	214.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	555.400,00	642.438,15	579.200,00	564.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	780.400,00	859.785,99	793.200,00	778.200,00

**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								
764.400,00	16.000,00		780.400,00	783.200,00	10.000,00		793.200,00	768.200,00	10.000,00		778.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
839.785,99	20.000,00		859.785,99								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore commerciale (commercio locale) attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di categoria, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto commerciale locale.

Finalità da conseguire:

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione del commercio locale sostenendo anche le iniziative della Federazione dei Comuni del Camposampierese nella promozione dei marchi d'area, etc....

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.000,00	39.211,39	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.000,00	39.211,39	35.000,00	35.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.211,39			39.211,39								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	gestione fondi rustici			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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)	2.900,00	4.852,84	2.900,00	2.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.900,00	4.852,84	2.900,00	2.900,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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								
2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.852,84			4.852,84								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamento			No	No

**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)	128.581,81	100.000,00	130.161,30	138.114,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	128.581,81	100.000,00	130.161,30	138.114,00

**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								
128.581,81			128.581,81	130.161,30			130.161,30	138.114,00			138.114,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.000,00			100.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	547.399,11	547.399,11	247.710,53	270.535,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	547.399,11	547.399,11	247.710,53	270.535,44

**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								
10.885,00		536.514,11	547.399,11	1.661,94		246.048,59	247.710,53	1.575,26		268.960,18	270.535,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.885,00		536.514,11	547.399,11								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.336.613,13	1.336.613,13			1.336.613,13	1.336.613,13			1.336.613,13	1.336.613,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.336.613,13	1.336.613,13								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.051.000,00	1.090.438,61	1.051.000,00	1.051.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.051.000,00	1.090.438,61	1.051.000,00	1.051.000,00

**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								
		1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00	1.051.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.090.438,61	1.090.438,61								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.600,00	120.634,10	81.600,00	81.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.600,00	120.634,10	81.600,00	81.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.034,10	Previsione di competenza	84.420,86	99.600,00	81.600,00	81.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.493,48	120.634,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.034,10	Previsione di competenza	84.420,86	99.600,00	81.600,00	81.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.493,48	120.634,10		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.082.862,45	1.155.955,76	191.862,45	191.862,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.082.862,45	1.155.955,76	191.862,45	191.862,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	91.019,60	275.549,87	1.082.862,45	191.862,45	191.862,45
				49.013,15	15.824,00	
			317.779,52	1.155.955,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.019,60	275.549,87	1.082.862,45	191.862,45	191.862,45
				49.013,15	15.824,00	
			317.779,52	1.155.955,76		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	146.650,00	224.891,31	145.650,00	145.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	147.450,00	225.691,31	146.450,00	146.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	699.380,00	605.320,69	701.380,00	701.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	846.830,00	831.012,00	847.830,00	847.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	168.686,06	968.497,48	846.830,00	847.830,00	847.830,00
				1.377,20	683,20	
			981.022,86	831.012,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.686,06	968.497,48	846.830,00	847.830,00	847.830,00
				1.377,20	683,20	
			981.022,86	831.012,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.032.297,59	3.044.755,08	3.014.423,71	3.014.011,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.007,98	93.007,98	93.007,98	93.007,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.125.405,57	3.137.863,06	3.107.531,69	3.107.119,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.109.135,57	-3.114.744,53	-3.091.231,69	-3.090.819,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.270,00	23.118,53	16.300,00	16.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.435,33	Previsione di competenza di cui già impegnate	22.100,00	16.270,00	16.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.334,00	
			Previsione di cassa	27.807,38	23.118,53	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.435,33	Previsione di competenza di cui già impegnate	22.100,00	16.270,00	16.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.334,00	
			Previsione di cassa	27.807,38	23.118,53	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.145,50	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.145,50	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	332.990,57	448.282,08	320.148,49	307.942,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	337.990,57	453.427,58	325.148,49	312.942,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	129.043,51	Previsione di competenza	361.261,98	320.490,57	312.648,49
			di cui già impegnate		138.219,80	30.216,05
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	444.684,80	395.993,77	
2	Spese in conto capitale	39.933,81	Previsione di competenza	58.998,74	17.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.633,47	57.433,81	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.977,32	Previsione di competenza	420.260,72	337.990,57	325.148,49
			di cui già impegnate		138.219,80	30.216,05
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	532.318,27	453.427,58	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.500,00	23.464,03	17.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.400,00	4.900,43	4.100,00	4.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.900,00	28.364,46	21.600,00	4.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.250,00	250.045,54	239.050,00	239.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.150,00	278.410,00	260.650,00	243.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	260,00	Previsione di competenza	263.441,61	278.150,00	260.650,00	243.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.201,61	278.410,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260,00	Previsione di competenza	263.441,61	278.150,00	260.650,00	243.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.201,61	278.410,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	6.282,60	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	6.282,60	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.282,60	Previsione di competenza	24.038,89	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.038,89	6.282,60	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.628,16		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.628,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.282,60	Previsione di competenza	45.667,05	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	45.667,05	6.282,60	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.400,00	3.900,07	3.400,00	3.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.400,00	3.900,07	3.400,00	3.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.116,07	Previsione di competenza	5.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.900,65	3.900,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.116,07	Previsione di competenza	5.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.900,65	3.900,07		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.820,00	24.441,03	23.820,00	23.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.920,00	24.541,03	23.920,00	23.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	621,03	Previsione di competenza 29.695,14	23.920,00	23.920,00	23.920,00
			di cui già impegnate	3.701,55	651,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 31.961,60	24.541,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	621,03	Previsione di competenza 29.695,14	23.920,00	23.920,00	23.920,00
			di cui già impegnate	3.701,55	651,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 31.961,60	24.541,03		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.600,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	58,99		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	58,99		
2	Spese in conto capitale	7.600,00	Previsione di competenza	7.600,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.600,00	7.600,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.600,00	Previsione di competenza	7.658,99		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.658,99	7.600,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-29.300,00	-26.861,26	-28.300,00	-28.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.700,00	63.138,74	61.700,00	61.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.438,74	Previsione di competenza	42.500,00	43.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	42.713,28	45.438,74	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.700,00	17.700,00	17.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.700,00	17.700,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.438,74	Previsione di competenza	60.200,00	60.700,00	61.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.413,28	63.138,74	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	467.131,64	676.693,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	467.131,64	676.693,76		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.565.500,00	1.149.444,40	745.112,48	163.772,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.032.631,64	1.826.138,16	745.112,48	163.772,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	38.172,46	Previsione di competenza	154.937,99	133.500,00	147.772,96	
			di cui già impegnate		38.381,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato			16.045,87	
			Previsione di cassa	174.582,07	157.340,46		
2	Spese in conto capitale	236.797,70	Previsione di competenza	343.711,79	1.191.131,64	16.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.128,56	960.797,70		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		708.000,00	295.306,24	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		708.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.970,16	Previsione di competenza	498.649,78	2.032.631,64	745.112,48	163.772,96

			di cui già impegnate		38.381,19	16.045,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.710,63	1.826.138,16		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.800,00	52.092,49	49.800,00	49.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.800,00	52.092,49	49.800,00	49.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.850,00	101.041,59	103.850,00	104.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.650,00	153.134,08	153.650,00	154.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.915,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	138.796,14	150.650,00	154.650,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		88.443,42	2.196,00
			Previsione di cassa	153.829,04	153.134,08	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.915,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	138.796,14	150.650,00	154.650,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		88.443,42	2.196,00
			Previsione di cassa	153.829,04	153.134,08	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	20.820,96	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	20.820,96	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.210,51	Previsione di competenza di cui già impegnate	17.114,64	14.500,00	15.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.069,33	3.047,98
			Previsione di cassa	21.663,27	20.820,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.210,51	Previsione di competenza di cui già impegnate	17.114,64	14.500,00	15.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.069,33	3.047,98
			Previsione di cassa	21.663,27	20.820,96	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.000,00	46.500,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.000,00	46.500,00	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.700,00	-11.206,56	-16.700,00	-16.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.300,00	35.293,44	24.300,00	24.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.660,46	Previsione di competenza	35.851,70	23.300,00	23.300,00
			di cui già impegnate		15.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.871,70	31.647,26	
2	Spese in conto capitale	2.646,18	Previsione di competenza	3.646,18	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.646,18	3.646,18	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.306,64	Previsione di competenza	39.497,88	24.300,00	24.300,00
			di cui già impegnate		15.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.517,88	35.293,44	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.816,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.200,00	12.016,65	8.200,00	8.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.039,86	141.162,15	81.357,77	80.118,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.239,86	153.178,80	89.557,77	88.318,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.587,59	Previsione di competenza	122.522,23	92.639,86	79.318,39
			di cui già impegnate		6.672,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	124.303,96	107.017,41	
2	Spese in conto capitale	22.561,39	Previsione di competenza	235.000,00	23.600,00	9.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	235.190,32	46.161,39	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.148,98	Previsione di competenza	357.522,23	116.239,86	88.318,39
			di cui già impegnate		6.672,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	359.494,28	153.178,80	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	238.300,00	293.840,73	24.000,00	26.410,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	438.300,00	493.840,73	24.000,00	26.410,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.448,00	10.000,00	13.410,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.448,00	10.000,00	
2	Spese in conto capitale	59.808,73	Previsione di competenza	77.421,20	228.300,00	13.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	90.855,23	283.840,73	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		200.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		200.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.808,73	78.869,20	438.300,00	24.000,00	26.410,80

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.303,23	493.840,73		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.800,00	168.985,17	162.800,00	162.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	164.600,00	169.785,17	163.600,00	163.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-164.600,00	-158.535,17	-163.600,00	-163.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		11.250,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	11.250,00	Previsione di competenza	11.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.250,00	11.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.250,00	Previsione di competenza	11.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.250,00	11.250,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.911,77	141.053,11	20.541,15	19.112,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.911,77	141.053,11	20.541,15	19.112,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.974,09	Previsione di competenza	71.756,89	54.911,77	19.112,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	43.419,00	57.180,16	
2	Spese in conto capitale	83.872,95	Previsione di competenza	126.657,75		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	129.634,05	83.872,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.847,04	Previsione di competenza	198.414,64	54.911,77	19.112,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	173.053,05	141.053,11	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-2.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	62.000,00	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	213.000,00	222.000,00	113.000,00	118.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	410.500,00	975.483,96	402.900,00	394.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.500,00	1.197.483,96	515.900,00	512.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	135.637,67	Previsione di competenza	364.333,42	300.500,00	300.500,00
			di cui già impegnate		3.390,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	390.569,45	372.084,47	
2	Spese in conto capitale	513.714,99	Previsione di competenza	2.157.836,06	263.000,00	155.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.266.227,35	765.399,49	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		60.000,00	
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	649.352,66	Previsione di competenza	2.522.169,48	623.500,00	515.900,00	512.900,00
			di cui già impegnate		3.390,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.656.796,80	1.197.483,96		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Soccorso civile	Soccorso civile	Protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.658,40	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.658,40	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.158,40	Previsione di competenza	3.158,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.158,40	3.658,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.158,40	Previsione di competenza	3.158,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.158,40	3.658,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	237.500,00	237.623,10	238.500,00	238.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	249.500,00	249.623,10	250.500,00	250.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.609,10	Previsione di competenza	248.294,49	249.500,00	250.500,00	250.500,00
			di cui già impegnate		197.500,00	126.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.935,49	249.623,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.609,10	Previsione di competenza	248.294,49	249.500,00	250.500,00	250.500,00
			di cui già impegnate		197.500,00	126.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.935,49	249.623,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	408.100,00	457.025,93	426.100,00	426.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	408.100,00	457.025,93	426.100,00	426.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	80.955,03	Previsione di competenza	391.522,90	408.100,00	426.100,00	426.100,00
			di cui già impegnate		21.399,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	346.259,93	457.025,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.955,03	Previsione di competenza	391.522,90	408.100,00	426.100,00	426.100,00
			di cui già impegnate		21.399,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	346.259,93	457.025,93		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	123.000,00	115.347,84	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	123.000,00	115.347,84	112.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-44.500,00	-9.028,92	-39.500,00	-54.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.500,00	106.318,92	72.500,00	57.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.852,90	Previsione di competenza	86.827,66	62.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate		19.406,49	15.122,68
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	92.706,82	86.318,92	
2	Spese in conto capitale	12.313,09	Previsione di competenza	20.496,17	16.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.524,38	20.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.165,99	Previsione di competenza	107.323,83	78.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate		19.406,49	15.122,68
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	128.231,20	106.318,92	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00	1.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	gestione fondi rustici	gestione fondi rustici prestazione di servizi e forniture		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.900,00	4.852,84	2.900,00	2.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.900,00	4.852,84	2.900,00	2.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.952,84	Previsione di competenza	3.595,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.980,15	4.852,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.952,84	Previsione di competenza	3.595,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.980,15	4.852,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamento	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.521,81	100.000,00	114.101,30	119.054,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.521,81	100.000,00	114.101,30	119.054,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	170.125,31	115.521,81	114.101,30	119.054,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.043,05	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	170.125,31	115.521,81	114.101,30	119.054,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.043,05	100.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamento	Fondo credito di dubbia esigibilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamento	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.060,00		16.060,00	19.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.060,00		16.060,00	19.060,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.060,00	13.060,00	16.060,00	19.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.060,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.060,00	13.060,00	16.060,00	19.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.060,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.885,00	10.885,00	1.661,94	1.575,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.885,00	10.885,00	1.661,94	1.575,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		10.885,00	1.661,94	1.575,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.885,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		10.885,00	1.661,94	1.575,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.885,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	536.514,11	536.514,11	246.048,59	268.960,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	536.514,11	536.514,11	246.048,59	268.960,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	189.863,30	536.514,11	246.048,59	268.960,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.863,30	536.514,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	189.863,30	536.514,11	246.048,59	268.960,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.863,30	536.514,11		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di Tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	911.021,43	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	911.021,43	1.336.613,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	911.021,43	1.336.613,13	1.336.613,13	1.336.613,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	911.021,43	1.336.613,13		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.051.000,00	1.090.438,61	1.051.000,00	1.051.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.051.000,00	1.090.438,61	1.051.000,00	1.051.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	90.167,16	Previsione di competenza	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.104.929,63	1.090.438,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.167,16	Previsione di competenza	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.104.929,63	1.090.438,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazione per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00682290283201900001	J67H19000010005	Messa in sicurezza di alcune strade comunali	TARTAGGIA GIULIANO	105.040,00	105.040,00	CPA	1	SI	SI	1	0000244230	C. U. C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
00682290283201900002	J63B15000000008	Miglioramento sismico e riqualificazione scuola secondaria di 1° grado "Marco Polo"	TARTAGGIA GIULIANO	1.175.131,64	1.470.437,88	ADN	1	SI	SI	2	0000244230	C. U. C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

12.1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nelle varie leggi finanziarie e di bilancio ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette.

Gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: Nel triennio 2019-2021 sono previste le seguenti azioni in materia di fabbisogno di personale:

ANNO 2019

- attivazione delle assunzioni previste nel piano dei fabbisogni di personale approvato dalla giunta comunale per il triennio 2019-2021
- Inserimento di LSU o LPU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario);
- Instaurazione di rapporti di lavoro flessibile anche mediante agenzia di somministrazione lavoro per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;
- copertura attraverso l'istituto della mobilità dei posti vacanti;

ANNO 2020 e 2021

- Copertura con procedura concorsuale nonché anche attraverso l'istituto della mobilità, dei posti che si renderanno di volta in volta vacanti, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo;
- Inserimento di LSU o LPU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario);
- Instaurazione di rapporti di lavoro flessibile anche mediante agenzia di somministrazione lavoro per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa.

Inoltre,

- le previsioni iscritte in bilancio saranno compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, prevedendo nuove assunzioni utilizzando sia l'istituto della mobilità fra enti sia le normali procedure concorsuali.
- l'amministrazione intende inoltre promuovere e valorizzare i percorsi formativi scuola-lavoro con gli istituti scolastici sia di istruzione secondaria che universitari. Inoltre intende promuovere lo sviluppo formativo di cittadini che, trovandosi in stato di disoccupazione o mobilità lavorativa, intendano fare esperienze anche di tirocinio formativo presso il Comune di San Giorgio delle Pertiche (in questo caso utilizzando le possibilità offerte dal Centro per l'impiego).

Di seguito si riportano le tabelle esplicative già contenute nella deliberazione di Giunta comunale che approva il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2020-2021.

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2020- 2021 - QUADRO DELLA STRUTTURA INTERNA DELL'ENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA																
NOMINATIVO	QUALIFICA	TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO	2019	2020	2021	CATEGORIA ECONOMICA	COMPETENZE FSSE						CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE			TOTALE COSTO COMPLESSIVO
			NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA		2019		2020		2021		2019	2020	2021	2019
							SU BASE ANNUA TABELLARE	EFFETTIVO	MESI	TR/TP	EFFETTIVO	EFFETTIVO	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
VERZOTTO MICHELE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				D4	€ 24.101,73	€ 24.101,73	12	1,00	€ 24.101,73	€ 24.101,73	€ 14.723,86	€ 14.723,86	€ 14.723,86	€ 38.825,59
VIRGIS LAURA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C3	€ 22.513,34	€ 22.513,34	12	1,00	€ 22.513,34	€ 22.513,34	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 32.472,60
MORO MADDALENA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C2	€ 21.640,20	€ 21.640,20	12	1,00	€ 21.640,20	€ 21.640,20	€ 9.722,21	€ 9.722,21	€ 9.722,21	€ 31.362,41
PASINATO ALICE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C1	€ 21.650,70	€ 21.650,70	12	1,00	€ 21.650,70	€ 21.650,70	€ 9.524,00	€ 9.524,00	€ 9.524,00	€ 31.174,70
CELEGHIN ALESSIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C3	€ 21.627,62	€ 21.627,62	12	1,00	€ 21.627,62	€ 21.627,62	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 31.586,88
TURATO MOIRA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C2	€ 22.067,16	€ 22.067,16	12	1,00	€ 22.067,16	€ 22.067,16	€ 9.722,21	€ 9.722,21	€ 9.722,21	€ 31.789,37
MASON NICOLA	ISTRUTTORE TECNICO	INDETERMINATO				C1	€ 21.650,70	€ 18.042,18	12	0,83	€ 18.042,18	€ 18.042,18	€ 8.109,47	€ 8.109,47	€ 8.109,47	€ 26.151,65
TOTALI							€ 155.751,45	€ 151.642,93			€ 151.642,93	€ 151.642,93	€ 71.720,27	€ 71.720,27	€ 71.720,27	€ 223.963,20
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI																
NOMINATIVO	QUALIFICA	TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO	2019	2020	2021	CATEGORIA ECONOMICA	COMPETENZE FSSE						CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE			TOTALE COSTO COMPLESSIVO
			NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA		2019		2020		2021		2019	2020	2021	2019
							SU BASE ANNUA TABELLARE	EFFETTIVO	MESI	TR/TP	EFFETTIVO	EFFETTIVO	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
CAREGNATO ANGELO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				D4	€ 23.208,46	€ 23.208,46	12	1,00	€ 23.208,46	€ 23.208,46	€ 16.321,00	€ 16.321,00	€ 16.321,00	€ 39.529,46
ZAMPIERI ANTONELLA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C2	€ 22.091,50	€ 22.091,50	12	1,00	€ 22.091,50	€ 22.091,50	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 32.050,76
BRUSEGHIN NADIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C3	€ 21.627,62	€ 21.627,62	12	1,00	€ 21.627,62	€ 21.627,62	€ 9.524,00	€ 9.524,00	€ 9.524,00	€ 31.151,62
SMANIA LUIGINA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C2	€ 22.153,77	€ 22.153,77	12	1,00	€ 22.153,77	€ 22.153,77	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 9.959,26	€ 32.113,03
ROMBALDI ELISABETTA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C2	€ 22.208,00	€ 16.964,69	12	0,76	€ 16.964,69	€ 16.964,69	€ 7.852,71	€ 7.852,71	€ 7.852,71	€ 24.817,41
ROSSI FEDERICA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C4	€ 21.614,00	€ 16.510,93	12	0,76	€ 16.510,93	€ 16.510,93	€ 7.671,63	€ 7.671,63	€ 7.671,63	€ 24.182,57
STEVANATO ALICE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C1	€ 21.650,70	€ 17.537,07	12	0,81	€ 17.537,07	€ 17.537,07	€ 7.911,47	€ 7.911,47	€ 6.874,47	€ 25.448,54
MARCONATO LARA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C1	€ 21.650,70	€ 21.650,70	12	1,00	€ 21.650,70	€ 21.650,70	€ 9.524,00	€ 9.524,00	€ 9.524,00	€ 31.174,70
TOTALI							€ 176.254,75	€ 161.744,74			€ 161.744,74	€ 161.744,74	€ 78.723,34	€ 78.723,34	€ 77.685,34	€ 240.468,08
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI																
NOMINATIVO	QUALIFICA	TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO	2019	2020	2021	CATEGORIA ECONOMICA	COMPETENZE FSSE						CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE			TOTALE COSTO COMPLESSIVO
			NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA		2019		2020		2021		2019	2020	2021	2019
							SU BASE ANNUA TABELLARE	EFFETTIVO	MESI	TR/TP	EFFETTIVO	EFFETTIVO	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
TARTAGLIA GIULIANO	FUNZIONARIO TECNICO	INDETERMINATO				D6	€ 24.185,58	€ 24.185,58	12	1,00	€ 24.185,58	€ 24.185,58	€ 16.148,53	€ 16.148,53	€ 16.148,53	€ 40.334,11
PELLEGRINI ROBERTA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				C2	€ 22.282,43	€ 22.282,43	12	1,00	€ 22.282,43	€ 22.282,43	€ 10.144,23	€ 10.144,23	€ 10.144,23	€ 32.426,66
MANZATO ENZO	ESCUATORE OPERATIVO	INDETERMINATO				C1	€ 19.254,21	€ 19.254,21	12	1,00	€ 19.254,21	€ 19.254,21	€ 8.927,56	€ 8.927,56	€ 8.927,56	€ 28.181,77
PARPADOLA VITTORIA	ISTRUTTORE TECNICO	INDETERMINATO				B1	€ 21.650,70	€ 21.650,70	12	1,00	€ 21.650,70	€ 21.650,70	€ 9.915,70	€ 9.915,70	€ 9.915,70	€ 31.566,40
ISTRUTTORE TECNICO	DETERMINATO	X	X	X	C1	€ 21.650,70	€ 16.238,00	9	1,00	€ 21.650,70	€ 21.650,70	€ 7.696,03	€ 7.696,03	€ 9.915,70	€ 23.934,05	
BAVATO MONICA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	COMANDO	X			C5	€ 25.982,62	€ 1.429,04	3	0,22			€ 455,27			€ 1.884,32
TOTALI							€ 135.006,24	€ 105.089,99			€ 109.023,62	€ 109.023,62	€ 53.287,32	€ 53.051,72	€ 53.051,72	€ 358.327,31
AREA EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE																
NOMINATIVO	QUALIFICA	TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO	2019	2020	2021	CATEGORIA ECONOMICA	COMPETENZE FSSE						CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE			TOTALE COSTO COMPLESSIVO
			NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA		2019		2020		2021		2019	2020	2021	2019
							SU BASE ANNUA TABELLARE	EFFETTIVO	MESI	TR/TP	EFFETTIVO	EFFETTIVO	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
AZZALIN GASTONE	FUNZIONARIO TECNICO	INDETERMINATO				D6	€ 24.708,31	€ 24.708,31	12	1,00	€ 24.708,31	€ 24.708,31	€ 16.786,91	€ 16.786,91	€ 16.786,91	€ 41.495,22
LORENZIN CLAUDIA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	INDETERMINATO				B3	€ 19.970,13	€ 19.970,13	12	1,00	€ 19.970,13	€ 19.970,13	€ 7.199,05	€ 7.199,05	€ 7.199,05	€ 27.169,18
BETTO FABIO	ISTRUTTORE TECNICO	INDETERMINATO				C3	€ 22.161,62	€ 22.161,62	12	1,00	€ 22.161,62	€ 22.161,62	€ 10.080,46	€ 10.080,46	€ 10.080,46	€ 32.242,08
LAVANDER MARTINA	ISTRUTTORE TECNICO	INDETERMINATO				C1	€ 21.650,70	€ 18.186,59	12	0,84	€ 18.186,59	€ 18.186,59	€ 6.977,48	€ 6.977,48	€ 6.977,48	€ 25.164,07
TOTALI							€ 86.490,76	€ 85.026,05			€ 85.026,05	€ 85.026,05	€ 41.043,90	€ 41.043,90	€ 41.043,90	€ 126.070,55

Spese per il personale Comune di San Giorgio delle Pertiche Comuni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1 comma 557 e seguenti legge nr. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)

	MEDIA 2011/2013	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
SPESA MACROAGGREGATO 101	1.004.856,17 €	926.020,45 €	928.020,45 €	928.020,45 €
SPESA MACROAGGREGATO 103	7.374,54 €	7.450,00 €	7.450,00 €	7.450,00 €
IRAP MACROAGGREGATO 102 (CAPITOLI 310-440-649-650-740)	69.736,41 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
COMANDI DA ALTRI ENTI		3.000,00 €		
SOMME REIMPUTATE DA ANNO PRECEDENTE ED ESIGIBILI NEL CORSO DELL'ANNO (*)				
TOTALE SPESA DI PERSONALE	1.081.967,12 €	993.470,45 €	992.470,45 €	992.470,45 €
COMPONENTI ESCLUSE		3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €
COMPONENTI ESCLUSE (PERSONALE CATEGORIE PROTETTE) - LORENZIN CLAUDIA		26.494,09 €	26.494,09 €	26.494,09 €
COMPONENTI ESCLUSE (SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE COMANDATO)			- €	
ONERI DERIVATI DAI RINNOVI CONTRATTUALI PREGRESSI ANNI PRECEDENTI		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
ONERI DERIVATI DAI RINNOVI CONTRATTUALI ANNI 2016-2017				
ONERI DERIVATI DAI RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2018		22.883,45 €	22.883,45 €	22.883,45 €
DIRITTI DI ROGITO		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
SOMME REIMPUTATE ALL'ANNO SUCCESSIVO IN QUANTO ESIGIBILI IN TALE ANNO				
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	179.571,49 €	178.927,54 €	178.927,54 €	178.927,54 €
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA	902.395,63 €	814.542,91 €	813.542,91 €	813.542,91 €
QUOTA SPESA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	239.617,71 €	263.152,02 €	263.152,02 €	263.152,02 €
SPESA TOTALE DEL PERSONALE	1.142.013,34 €	1.077.694,93 €	1.076.694,93 €	1.076.694,93 €
CONTROLLO RISPETTO		64.318,41	65.318,41	65.318,41

RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE CON CONTRATTO FLESSIBILE
(art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 122/2010)

CAP.	CODICE	TIPOLOGIA DELLA SPESA DEL PERSONALE CON CONTRATTO FLESSIBILE	IMPEGNATO 2009	SPESA PREVISTA 2019	SPESA PREVISTA 2020	SPESA PREVISTA 2021
210	1.01.02.01	COLLABORAZIONI ESTERNE (CO.CO.CO. ED ALTRO)	25.520,00	0,00	0,00	0,00
103		rimborsi stages - borse lavoro		100,00	100,00	100,00
103 104	1.01.02.03	TIROCINI FORMATIVI (personale in stages)considerati 5 mesi - 2 stage	8.500,00			
107		indennità chilometriche al personale convenzionato	5.000,96	0,00	0,00	0,00
		<i>Staff del Sindaco (art. 90/267-2000) (ex. Dip. Inferrera)-€2,200 x 6 mesi</i>	28.187,43			
		Convenzione art. 14 CCNL 2004 (San Giorgio in Bosco) (*)	14.157,94			
		Convenzione art. 14 CCNL 2004 (Piombino Dese, 6 mesi al 70%) (*)	0,00			
		Rapporto a tempo determinato - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - 36 ore		23.934,05	31.566,40	31.566,40
		TOTALE	81.366,33	24.034,05	31.666,40	31.666,40
		LIMITE IMPOSTO DAL DL 78/2010 ANCHEA SEGUITO STABILIZZAZIONI		51.971,59	51.971,59	51.971,59
		Margine per spesa del personale con contratto flessibile		27.937,54	20.305,19	20.305,19

(*) Valori esclusi in orientamento della Corte dei Conti sez. Piemonte delibera 223/2012 e Corte dei Conti sez. Liguria delibera 7/2012.

Programmazione assunzioni

Verifica rapporto dipendenti-popolazione <i>(dati al 31/12/2017)</i>	
Numero abitanti	10.081
Numero dipendenti	18
Rapporto medio triennio 2017-2019 dipendenti/popolazione - DM 10/04/2017 fascia demografica 10.000-19.999 abitanti	1/158
Rapporto dipendenti/popolazione	1/560
Verifica rispetto rapporto (1/560)>(1/158)	(1/560)>(1/158) Sì
Verifica saldo art. 466 legge 232/2016 - (dati da certificazione inviata al MSF il 27/03/2018)	
Importo accertamenti 2017 (in migliaia di euro)	7556
1% accertamenti (in migliaia di euro)	76
saldo finanziario certificato (in migliaia di euro)	14
verifica rispetto rapporto inferiore 1%	14<46 Sì

CALCOLO DEI MARGINI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(Cfr. Corte dei Conti Sez. Autonomie, deliberazione n.27 del 3/11/2014 e deliberazione 26 del 20/7/2015)

Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2017		16.337,27
Resti 2016		€ 0,00
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato 2016	Anno 2016	€ 21.783,02
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere nel 2017) Inferiore al 75% spesa cessati anno precedente	Anno 2017	€ 16.168,43
Resti da riportare negli anni successivi		€ 168,83

Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2018		
Resti assunzionali anno 2017	anno 2017	€ 168,83
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato 2017		€ 97.828,99
Quota 90% della spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato nel 2017		€ 88.046,09
Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2018 complessivi (quota 90% cessati 2017 + resti)		€ 88.214,93
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere nel 2018) inferiore al 90% spesa cessati anno precedente		€ 87.622,86
Resti da riportare negli anni successivi		€ 592,07

Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2019		
Resti assunzionali anno 2018	anno 2018	€ 592,07
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato 2018		€ -
Quota 100% della spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato nel 2018		€ -
Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2018 complessivi (quota 100% cessati 2018 + resti)		€ 592,07
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere nel 2019) inferiore al 100% spesa cessati anno precedente		€ -
Resti da riportare negli anni successivi		€ 592,07

PIANO ANNUALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2019-2020-2021 (art. 91, comma 1, D.Lgs. 267/2000 E ARTICOLI 6 E 6 TER DEL D. Lgs. 30.03.2001 n. 165)

ESERCIZIO 2019

ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO:

Nessuna assunzione programmata

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

- N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – Cat. C – tempo pieno (mediante attingimento a propria graduatoria);

- N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C – tempo parziale (mediante convenzione tra enti);

- assunzione di unità a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro (ad es. convenzioni, contratti co.co.co., stage, tirocini e altre tipologie di rapporti provvisori), nel limite della spesa sostenibile, per sostenere esigenze temporanee ed eccezionali a cui non è possibile far fronte con le risorse disponibili all'interno dell'Ente nel rispetto del limite previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 122/2010;

ESERCIZIO 2020

ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO:

Nessuna assunzione programmata

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O ALTRE FORME LAVORO FLESSIBILE:

Assunzione di unità a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro (ad es. convenzioni, contratti co.co.co., stage, tirocini e altre tipologie di rapporti provvisori), nel limite della spesa sostenibile, per sostenere esigenze temporanee ed eccezionali dell'Ente, a cui non è possibile far fronte con le risorse disponibili all'interno dell'Ente nel rispetto del limite previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 122/2010;

ESERCIZIO 2021

ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO:

Nessuna assunzione programmata

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O ALTRE FORME LAVORO FLESSIBILE:

Assunzione di unità a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro (ad es. convenzioni, contratti co.co.co., stage, tirocini e altre tipologie di rapporti provvisori), nel limite della spesa sostenibile, per sostenere esigenze temporanee ed eccezionali dell'Ente, a cui non è possibile far fronte con le risorse disponibili all'interno dell'Ente nel rispetto del limite previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 122/2010;

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	985.234,79	926.020,45	928.020,45	928.020,45
I.R.A.P.	58.165,53	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Spese per il personale in comando	15.589,44	3.000,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	316.518,00	267.602,02	267.602,02	267.602,02
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.378.507,76	1.256.622,47	1.255.622,47	1.255.622,47

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
MISSIONI DEL PERSONALE	590,00	590,00	590,00	590,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	26.494,09	26.494,09	26.494,09	26.494,09
PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	35.667,31	0,00	0,00	0,00
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI COTRATTUALI ANNI PRECEDENTI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI 21.05.2018	30.911,84	22.883,45	22.883,45	22.883,45
DIRITTI DI ROGITO	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SOMME REIMPUTATE ALL'ANNO SUCCESSIVO IN QUANTO ESIGIBILI IN TALE ANNO	53.830,65	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	278.253,89	178.927,54	178.927,54	178.927,54

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.100.253,87	1.077.694,93	1.076.694,93	1.076.694,93
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

12.2 INCARICHI E COLLABORAZIONI – PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO

L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e consulenza avverrà, ai sensi dell'art. 46 della Legge 133/2008, nei limiti delle disponibilità previste negli stanziamenti di bilancio e secondo le modalità previste dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Detti incarichi possono essere conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, c.2, del TUEL, nel rispetto del presupposto previsto dall'art.46 della legge 133/08. L'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e [ss.mm.](#)ii.. Invece, per gli incarichi di natura tecnica si dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006. Nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, è previsto lo stanziamento di € 72.500,00 per tali incarichi (esclusi quelli professionali per la realizzazione degli investimenti). In questa sede, quale indirizzo, si indica la possibilità di ricorrere alle collaborazioni esterne tutte le volte in cui, per l'esercizio di attività collegate alle missioni o programmi non è possibile farvi fronte con le professionalità esistenti nell'organico comunale. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di incarichi:

- *incarico per l'aggiornamento del S.I.T. in conseguenza dell'aggiornamento dello strumento di pianificazione urbanistica (P.I. – L.R. n. 11/2004);*
- *incarichi per varianti urbanistiche;*
- *incarichi per collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici, perizie;*

- incarichi per rilievi topografici e per la redazione di pratiche catastali;
- incarichi per perizie di stima, consulenza e per l'affidamento della gestione della rete del gas;
- incarichi per le prestazioni professionali tecniche (ad es. verifiche sismiche plessi scolastici, verifiche statiche fabbricati, progettazioni su impianti meccanici ed elettrici, progettazione, direzione lavori e sicurezza, etc);
- incarichi per indagini geologiche ed analisi terre/rocce da scavo;
- verifiche statiche e fitosanitarie alberature;
- incarichi di consulenza legale su procedure amministrative complesse di opere pubbliche, urbanistiche o di espletamento di procedure di gara;
- incarico per espletamento adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, tra cui a titolo esemplificativo l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'incarico di vigilanza sanitaria, l'incarico di formazione ed informazione ai lavoratori, l'incarico per corsi specifici previsti dalla normativa (primo soccorso, prevenzione incendi, etc);
- incarico per l'archivio comunale;
- l'incarico per l'assistenza fiscale ai fini del calcolo ISEE;
- incarichi notarili per la predisposizione atti di permuta, compravendita, etc;
- incarichi legali per la difesa in giudizio;

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
250 0	01.02-1.03.02.99.002	INCARICHI A LEGALI (LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00
645 0	01.02-1.03.02.10.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' LEGALI, CONSULENTE DI PARTE, STUDI, INDAGINI, ETC... - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00
771 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00
2280 0	08.01-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIANTI PRG E/O REDAZIONE PAT-PATI	20.000,00
774 0	09.02-1.03.02.11.999	INCARICHI PER BONIFICHE AMBIENTALI	25.000,00
430 0	01.04-1.03.02.10.001	INCARICO PROFESSIONALI COLLABORAZIONI STRAORDINARIE CON IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO	4.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 -2020. ART. 58 COMMA 1 D.L. 112/2008.

Dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Nel triennio 2019/2021, i beni suscettibili di dismissioni, ovvero di cessione anche secondo le modalità di cui all'art. 53 c. 6 del Codice dei Contratti DLgs n. 163/2006, sono i seguenti, di seguito elencati:

UNITA' IMMOBILIARI - CATASTO FABBRICATI

DESCRIZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	SUP.CATASTALE	CAT.	CLASSE	CONSISTENZA
Immobile Via Roma — Ex Capannina	3	402	4		D/1		
Immobile Via Roma — Ex Capannina	3	236		1127 mq.		Ente urbano	
Immobile Via Roma — Ex Capannina	3	402 1205	1 37		A/3	1	5 VANI
Immobile Via Roma — Ex Capannina	3	402 1025	2 38		A/3	1	4 VANI
Immobile Via Roma —Ex Capannina	3	402 1205	3 39	34 mq.	C/3	1	29MQ
Immobile Via Roma — Ex Capannina	3	236 400 1205	1 1 36		D/3		

UNITA' IMMOBILIARI – CATASTO TERRENI

QUALITA' CLASSE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE mq.	DESCRIZIONE - LOCALIZZAZIONE
Sem. arboreo 1	13	106	3030	Terreno Via Canonica
Sem. arboreo 4	12	467	20	Terreno zona Guizze
Sem. arborato	14	623 (parte)	520	Terreno Via Montegrappa
Sem. arborato	14	624 (parte)	430	Terreno Via Montegrappa
Sem Arborato 1 Vigneto	7	182 (parte)	585	Terreno Via Zuanon
Sem Arborato 1 Vigneto	7	182 (parte)	595	Terreno Via Zuanon

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

Si rinvia all'allegato programma triennale opere pubbliche 2019-2021 che fa parte integrante e sostanziale al presente documento unico di programmazione.

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016.

Si rinvia all'allegato programma biennale forniture e servizi 2019-2020 che fa parte integrante e sostanziale al presente documento unico di programmazione.

OPERE, LAVORI E INTERVENTI NON CONTENUTI NEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E NEL PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

Pista ciclabile sul fiume Tergola: Tale intervento, che sarà realizzato a cura della Federazione dei Comuni del Camposampierese, è già stato finanziato nella progettazione nel corso dell'anno 2018 per l'importo a carico del nostro Comune di circa 18.000 euro. L'opera, che coinvolge più comuni (che gode di un finanziamento regionale di oltre 1.500.000 euro) interessa il comune di San Giorgio delle Pertiche per i lavori di realizzazione nel tratto di pista ciclabile del fiume Tergola che scorre nel territorio comunale. L'importo dell'opera, il cui costo per il Comune di San Giorgio delle Pertiche è ad oggi stimato in circa Euro 185.000 sarà finanziato con mutuo flessibile con cassa depositi e prestiti. Tale finanziamento, proprio per la sua peculiarità è estremamente vantaggioso per l'ente in quanto consente di iniziare l'ammortamento dopo aver concluso l'opera. In tale modo l'ammortamento del mutuo che si andrà a contrarre già dall'annualità 2019, inizierà a decorrere nel 2022, anno in cui l'ente avrà concluso il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo per l'immobile sede municipale.

Nuova Scuola di Arsego .La realizzazione di tale opera continua ad essere nelle intenzioni dell'amministrazione comunale. La sua realizzazione è comunque obbligatoriamente legata all'ottenimento di contributi da parte dello Stato, dalla Regione o da altro Organismo. In tal senso, qualora se ne presentasse l'occasione, si intende aderire ai bandi per accedere alle contribuzioni che dovessero essere emanati. Per le ulteriori eventuali risorse necessarie sarà cura dell'ente verificare il finanziamento complessivo dell'opera tenuto conto,

- 1) dell'entità della contribuzione,
- 2) della possibilità di accedere a finanziamenti con mutui agevolati,.
- 3) della possibilità di disporre di altre risorse proprie dell'ente quali entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, alienazioni, avanzo di amministrazione o altro.

Completamento del piazzale antistante della biblioteca e realizzazione di un ponte sul rio Volpon. La realizzazione di questo intervento strategico (purtroppo non operativo in quanto non realizzabile a breve a causa della mancanza di risorse economiche necessarie) è comunque nelle intenzioni dell'amministrazione Comunale. La sua realizzazione sarà utile all'utilizzo della biblioteca in quanto ne conferirà maggiore centralità e accessibilità oltre a costituire un utile collegamento anche con il polo scolastico del capoluogo. Le risorse andranno ricercate tra le seguenti:

- 1) contributi da altri enti
- 2) accensione a finanziamenti con mutui agevolati
- 3) possibilità di disporre di altre risorse proprie dell'ente quali entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, alienazioni, avanzo di amministrazione o altro.

Sicurezza e l'efficienza degli edifici comunali. Tra gli obiettivi, sicuramente strategici ma anche effettivamente operativi vi è sicuramente quale obiettivo trasversale tra tutti quello del mantenimento della sicurezza e dell'efficienza degli edifici comunali. Per il suo raggiungimento è

necessaria anche una costante attività di monitoraggio che deve obbligatoriamente coinvolgere amministratori, dipendenti e cittadini oltre che una costante cura di tutto il patrimonio comunale.

Ex Cromatura Sarti Le problematiche all'Ex Cromatura Sarti comportano la bonifica integrale dell'area. Deve essere definito il perimetro di intervento della bonifica ,risultante dalla analisi di Rischio in via di ultimazione. Dovrà essere programmata la bonifica in danno secondo il progetto di Bonifica agli atti. Per tali attività dovrà essere effettuata richiesta di contributo regionale al fondo di rotazione per bonifiche ambientali o ad altri fondi disponibili.

Nel corso del 2019 deve essere prioritariamente ultimata l'attività dell'intervento "C" di cui al progetto di bonifica e valutare il rischio dei rifiuti stoccati all'interno del capannone e procedere per il loro smaltimento. I ondi per questi interventi sono stati stanziati.

Voip. L' attivazione della connessione in fibra di tutti gli immobili comunali dà la possibilità all'ente di passae alla tecnologia voip per le comunicazioni telefoniche. A fronte di un significativo investimento iniziale necessario per la sostituzione di tutta l'apparecchiatura telefonica dell'ente, si realizzerebbero altrettanti significativi risparmi nei costi per il traffico telefonico. Si stima che i risparmi dei primi 24 mesi coprirebbero interamente il costo dell'investimento e delle annualità successive si continuerebbero ad avere risparmi significativi.

Per tali motivi tale obiettivo sarà perseguito dall'amministrazione fin di primi mesi dell'annualità 2019.

Piano Regolatore dei Cimiteri e revisione del Regolamento Cimiteriale. A fronte delle numerose problematiche legate alla gestione operativa dei cimiteri comunali emerge la necessità sempre più impellente di adottare un Piano regoltore dei cimiteri e apportare alcune modifiche al regolamento per i servizi cimiteriali. E' intenzione dell'amministrazione proseguire nell'analisi delle soluzioni e delineare un percorso fattibile, concreto e coerente per la redazione di tali documenti.

PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA LEGGE 244/2007.

DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni. La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con annesse periferiche (tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con software applicativi specifici. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. La manutenzione e gli aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi. Nell'arco del triennio si prevede di proseguire nella dismissione dei personal computer il cui grado di obsolescenza non consente di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Per le modalità di approvvigionamento delle nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le caratteristiche tecnico-funzionali adeguandole alle esigenze degli uffici. L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio.

TELEFONIA FISSA

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio. Nel corso del triennio 2019/2021 sarà valutata l'implementazione di tecnologie che consentano di effettuare conversazioni telefoniche a costi ridotti e con gestori diversi. La razionalizzazione delle spese sarà garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre.

TELEFONIA MOBILE

Il servizio è riservato agli operatori interni con assegnazione di scheda SIM. L'assegnazione della scheda SIM è circoscritta ai soli casi in cui il personale adibito al predetto ufficio debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

L'utilizzo della scheda SIM è finalizzata all'attività istituzionale del Comune e l'assegnatario dovrà porre la massima attenzione al controllo della durata delle telefonate.

STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI - FAX

Quasi tutte le postazioni informatiche prevedono una stampante. Sono attualmente presenti negli uffici comunali n. 8 macchine fotocopiatrici multifunzione con funzioni di stampante, fotocopiatrice, scanner di cui n. 1 è dislocata presso la biblioteca comunale n. 6 presso la sede municipale di Via Canonica. Tutte le postazioni di lavoro possono accedere ad almeno una macchina multifunzione e all'occorrenza anche a più di una.

Le stampanti condivise in rete che dovranno prevedere la possibilità di stampa fronte/retro, permetteranno ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa ottenendo risparmi nell'ambito degli acquisti del materiale di consumo e dei costi di manutenzione.

La dotazione agli uffici di dette stampanti è effettuata con il sistema del noleggio a costo copia che comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo con quelli più moderni presenti sul mercato.

Visto il progressivo e sempre più pregnante obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata e del documento informatico, come disposto dal decreto legislativo 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” si prevede una costante diminuzione di utilizzo di carta per fotocopie e stampe come meglio specificato nei successivi prossimi due punti.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimizzare l'uso della carta, quali:

- a) l’incentivazione dell’utilizzo del sistema di cartelle sul server;
- b) l’incentivazione dell’uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna ed esterna con l’utilizzo della firma elettronica certificata;
- c) l’incentivazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;
- d) l’incentivazione dell’utilizzo di internet per le comunicazioni verso le imprese che devono obbligatoriamente essere dotate di Posta Elettronica Certificata;
- e) l’ottimizzazione dello spazio all’interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa;
- f) 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quando è possibile, fronte/retro;
- g) l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza" per ridurre il consumo di toner”;
- h) la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti.

Per ciò che concerne la consultazione della G.U. e del B.U.R.C. si continuerà a far riferimento ai siti con accesso gratuito.

CALCOLATRICI

Le poche calcolatrici messe a disposizione della struttura sono alimentate a corrente elettrica e predisposte per la stampa su apposito supporto cartaceo. I costi per il consumo di corrente elettrica e per l'acquisto dei rotoli di carta saranno eliminati con l'utilizzo di excel.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:

- a) utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune quali ad esempio l’utilizzo dei social network (tale utilizzo è ammesso solo per la gestione delle pagine ufficiali dell’ente o per scopi prettamente inerenti l’attività istituzionale o legata allo svolgimento di servizi dell’ente), l’ascolto di stazioni radio o la visione di programmi e/o video in streaming etc...;
- b) agire deliberatamente con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);
- c) installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;
- d) modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate direttive;
- e) utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

VEICOLI DI SERVIZIO

Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli:

RICOGNIZIONE AUTOMEZZI

N.D.	Marco e modello	Anno immatricolazione	Targa	Tipo di alimentazione	Servizio assegnazione
			e cilindrata	Normativa euro	
1	FIAT PANDA	2002	CD 765 MJ	BENZINA	SERVIZIO SOCIALE
			1108	EURO 3	
2	IVECO AUTOCARRO	1993	PD B44603	GASOLIO	SERVIZIO TECNICO
			2500	EURO 0	
3	FIAT QUBO	2010	EB 261 NL	GASOLIO	SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIALI
			1248	EURO 4	
4	ALFA ROMEO 156	2003	CE 270 WR	GASOLIO	SERVIZI AMMINISTRATIVI E ISTITUZIONALI
			1910	EURO 3	
5	PIAGGIO AUTOCARRO	2016	FB 085 ML	BENZINA	SERVIZIO TECNICO
			1299	EURO 3	
6	FIAT DOBLO'	2008	DM 840 HW	GASOLIO	SERVIZIO SOCIALE
			1910	EURO 4	

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente.

In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2019/2021, si provvederà al costante monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile.

Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di mandato, ai documenti di pianificazione ed agli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

San Giorgio delle Pertiche,

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Michele Verzotto

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

.....

Il Sindaco
Piergiorgio Prevedello

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

.....