

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO



D.U.P. 2021-2023 aggiornato

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Con riferimento all'esercizio 2020, con deliberazione n. 35 del 13.10.2020, esecutiva, il Consiglio comunale ha preso atto della presentazione del DUP 2021-2023.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs.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 in Bosco, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ha approvato, con deliberazione consiliare n. 21 del 10/07/2019, il documento contenente gli indirizzi generali di governo per il periodo 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE: CONFRONTARSI E CONDIVIDERE
2. PER IL TERRITORIO
3. LAVORI PUBBLICI
4. VIABILITA'
5. EDILIZIA PRIVATA
6. COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
7. PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto comunale che prevede che la Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42, comma 3, del D.Lgs.267/2000, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2022 - 2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Giorgio in Bosco

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.359
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lgs. 267/2000)			n.	6.401
	di cui:	maschi	n.	3.189
		femmine	n.	3.157
	nuclei familiari		n.	2.312
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2020			n.	6.401
Nati nell'anno	n. 57	0		
Deceduti nell'anno	n. 55	0		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n. 188	0		
Emigrati nell'anno	n. 167	0		
		saldo migratorio	n.	21
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	433
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	659
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	906
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.303
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.100

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,10 %
	2016	1,10 %
	2017	1,10 %
	2018	1,10 %
	2019	0,89 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,90 %
	2016	0,90 %
	2017	0,90 %
	2018	0,90 %
	2019	0,86 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.615 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,30 %
	Diploma	15,93 %
	Lic. Media	46,19 %
	Lic. Elementare	26,38 %
	Alfabeti	8,20 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

DATI DI SINTESI COMUNE: S. GIORGIO IN BOSCO Dati disponibili al 31.12.2018

	S. GIORGIO IN BOSCO	Totale Cittadellese	Totale Provincia di Padova	SAN GIORGIO IN BOSCO SU:	
				Totale Cittadellese	Totale Provincia
Superficie (kmq)	28,5	279,4	2.147,0	10,2	1,3
Popolazione residente (1)	6.401	110.986	936.740	5,7	0,7
-n.abitandi per kmq.	222,9	397,2	436,3		
Addetti (2)	2.813	40.215	338.880	7,0	0,8
Reddito prodotto - milioni euro (3)	188,7	3.106	27.097	6,1	0,7
-Reddito pro-capite in euro (4)	30.126	27.879	28.923		
Sedi di impresa (5)	705	10.418	88.267	6,8	0,8
-di cui artigiane (5)	237	3.322	25.687	7,1	0,9
-di cui industria e terziario (5)	518	8.622	76.036	6,0	0,7
Insedimenti produttivi (6)	877	12.569	107.941	7,0	0,8
-di cui industria e terziario	683	10.675	95.262	6,4	0,7
Numero abitanti per: (vai.max=1)					
-totale insediamenti produttivi	7,2	8,8	8,7		
-totale insediamenti industria e terziario	9,3	10,4	9,8		
-imprese artigiane	26,8	33,4	36,5		
Insedimenti per settori					
-Attività agricole	194	1.894	12.679	10,2	1,5
-Industria (manufatturiero, energia, estrattive)	148	2.216	14.535	6,7	1,0
-Costruzioni	126	1.700	13.692	7,4	0,9
-Commercio	192	3.517	34.846	5,5	0,6
-Servizi (7)	217	3.230	32.072	6,7	0,7
-Non classificate (8)	0	12	117	--	--
Credito (9)					
-Sportelli bancari	5	63	530	7,9	0,9
-Depositi bancari (in milioni euro)	76,5	*	24.028	n.d.	0,3

-Impieghi bancari (in milioni euro)	85,9	*	26.210	n.d	0,3
-------------------------------------	------	---	--------	-----	-----

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di San Giorgio in Bosco, situato nella zona denominata “Alta Padovana” della Provincia di Padova, ha una superficie di 28,47 Kmq.; confina a nord con i Comuni di Fontaniva, Cittadella e Tombolo, a est con Villa del Conte, a sud con Campo San Martino ed a ovest con Piazzola sul Brenta e Grantorto. L’altitudine media sul livello del mare è di metri 31,00.

Le frazioni del Comune sono Paviola, Lobia e Sant’Anna Morosina con le località di Giarabassa, Cogno e Persegara.

Il territorio comunale è attraversato dai fiumi Brenta e Tergola, nonché da numerosi corsi d’acqua minori quali il Chioro, la Brentella, la Cognarola, il canale di Lobia e la roggia Molina che hanno sviluppato, sin dal medioevo, i primi insediamenti produttivi mossi dall’energia idraulica come mulini, segherie ed opifici.

Dall’analisi dei dati relativi alla popolazione residente dal 1970 (pari a 4.571 unità) al 31.12.2019 (6.401) emerge un incremento della popolazione residente nel territorio comunale pari a 1.830 abitanti, vale a dire in termini percentuali pari ad un aumento di circa il 37% della popolazione di 47 anni fa.

Tale modificazione di segno positivo è sicuramente legata allo sviluppo economico che si è registrato in tutta l’area del cittadellese.

Nonostante la non favorevole situazione economica, San Giorgio in Bosco, analizzando le unità locali (706) al 31.12.2010 e quelle al 31.12.2019 (844), presenta comunque una spiccata dinamica di crescita

Dall’analisi della struttura produttiva delle attività insediate sul territorio comunale, che può contare, al 31.12.2019 sulla presenza di 844 imprese, si rileva la seguente distribuzione per tipologia di attività:

Sezione di Attività		
	Numero	Addetti
Agricoltura, silvicoltura e pesca	180	110
Estrazione minerali da cave e miniere	0	0
Attività manifatturiere	140	1.460
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	5	2
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	1
Costruzioni	132	227
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	135	305

Trasporto e magazzinaggio	62	241
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	28	122
Servizi di informazione e comunicazione	11	18
Attività finanziari e assicurative	22	108
Attività immobiliari	47	94
Attività professionali, scientifiche e tecniche	23	48
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	21	24
Istruzione	2	2
Sanità e assistenza sociale	1	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10	14
Altre attività di servizi	24	49
Attività non classificabile	0	2
Totale	844	2.828
Totale ind. e terz.	664	2.718

In percentuale, sul totale delle attività, si nota l'aumento del numero di aziende agricole, dovuto, principalmente, da un lato alla considerevole estensione territoriale del Comune in rapporto alla popolazione insediata, dall'altro alla notevole parcellizzazione dello stesso che comporta la presenza di imprese agricole che conducono limitati appezzamenti di terreno, accanto ad un'agricoltura moderna e razionale caratterizzata da numerosi allevamenti bovini.

La contrazione delle aziende agricole intervenuto a livello regionale, è il segnale di un graduale processo di ristrutturazione del settore agricolo che sembra subire una progressiva accelerazione nel tempo. Tale fenomeno porta, come conseguenza, una crescita dimensionale delle imprese ancora operanti. Questo fatto è senza dubbio positivo, in quanto dovrebbe portare una maggiore efficienza e competitività delle imprese, che possono sfruttare meglio le economie di costo.

L'acquisizione di una maggiore efficienza e competitività sui mercati è, del resto, un obiettivo della politica agricola, ma la ristrutturazione del settore sembra, comunque, solo agli inizi o, in ogni caso, ancora troppo lenta. La presenza di aziende di dimensione molto ridotte è, infatti, ancora elevata sia a livello regionale che nazionale. Nel 2000 le aziende con meno di 5 ettari erano circa l'80% sia in Italia che nel Veneto e la quota SAU da esse detenuta è pari al 19,70% a livello nazionale ed al 25,60% a livello regionale, a segnalare la persistenza di un problema strutturale anche in Veneto.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				28,47
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	15,25
	* Comunali		Km.	49,16
	* Vicinali		Km.	12,51
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* 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"/>		
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.lgs 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	DIPENDENTE
Responsabile della 1^Area - Servizi generali ed economico-finanziari	Filippin Primelio Augusto (in quiescenza dall'1.1.2021)
Responsabile della 2^Area - Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente	Bergamin Maurizio
Responsabile della 3^Area - Polizia Locale	Pasinato Ilenia Alessandra
Responsabile della 4^Area - Lavori pubblici, demanio e patrimonio	Milan Enrico

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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	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	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	8	8
B.7	5	3	Dirigente	0	0
TOTALE	5	3	TOTALE	16	16

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	21
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	1	B	0	0
C	4	4	C	2	2
D	2	2	D	3	3
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	1	1
C	2	2	C	1	1
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	5	3
C	1	1	C	10	10
D	1	1	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	23	21

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	2	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
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	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	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	2	1
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	10	10
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	8	8
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	23	21

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2020			Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	73	posti n.	73	73				73				73			
Scuole elementari	n.	310	posti n.	310	310				310				310			
Scuole medie	n.	140	posti n.	140	140				140				140			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00			
- nera				22,20	22,20				22,20				22,20			
- mista				0,00	0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	35	hq.	73,34	n.	35	hq.	73,34	n.	35	hq.	73,34	n.	35	hq.	73,34
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.220			n.	1.220			n.	1.220			n.	1.220		
Rete gas in Km				32,40	32,40				32,40				32,40			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				22.281,80	22.281,80				22.281,80				22.281,80			
- industriale				5,20	5,20				5,20				5,20			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	28			n.	28			n.	28			n.	28		

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

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
CASTELLAN TOUR	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.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

ETRA S.p.a., con sede in Bassano del Grappa (VI).

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 di controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed 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.

Il Comune di San Giorgio in Bosco detiene partecipazioni dirette nei seguenti organismi, al 31/12/2019:

	Ragione sociale	Quota Comune
1	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	1,23%

Si evidenzia che con deliberazione consiliare n. 64 del 20.12.2019, esecutiva, è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da ETRA S.p.a.; inoltre, precedentemente, con deliberazione consiliare n. 54 del 02.10.2017, esecutiva, era stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di San Giorgio in Bosco in applicazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Con atto di fusione per incorporazione del notaio Giuseppe Fietta in data 22 dicembre 2016, rep. n. 217.716, iscritto al Registro delle Imprese di Vicenza il 27.12.2016, è stata effettuata l'operazione di fusione per incorporazione delle tre società patrimoniali SE.T.A. S.p.a., Brenta Servizi S.p.a. e Altopiano Servizi S.r.l. in ETRA S.p.a.

In data 6 novembre 2017 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di ETRA S.p.a. il nuovo Statuto della società che è costituita ed opera in conformità al modello c.d. *in house providing* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti e, segnatamente, dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Societa' ed organismi gestionali	%
ETRA S.P.A.	1,23000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
ETRA S.P.A.	www.etra.it	1,23000	Servizio idrico integrato Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Ampliamento rete pubblica illuminazione	2020	120.000,00	0,00	120.000,00	Contributo regionale 49.500,00 - Fondi dell'ente.

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Giorgio in Bosco

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

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

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Giorgio in Bosco**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.674.086,92	1.649.732,18	1.926.500,00	2.044.500,00	2.053.500,00	2.053.500,00	6,125
Contributi e trasferimenti correnti	310.187,23	306.331,54	507.556,64	127.600,00	127.600,00	127.600,00	- 74,859
Extratributarie	1.009.735,79	1.220.505,72	1.321.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	- 19,220
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.994.009,94	3.176.569,44	3.755.556,64	3.239.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00	- 13,738
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	11.046,63	6.874,17	15.159,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.005.056,57	3.183.443,61	3.770.716,61	3.239.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00	- 14,085
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	607.761,21	1.005.973,87	558.980,00	905.000,00	350.000,00	350.000,00	61,902
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	592.327,96	262.272,71	917.227,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.200.089,17	1.448.246,58	1.476.207,19	905.000,00	350.000,00	350.000,00	- 38,694
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.205.145,74	4.631.690,19	5.246.923,80	4.144.600,00	3.598.600,00	3.598.600,00	- 21,008

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.894.539,95	1.622.460,67	2.106.270,22	2.822.576,03	34,008
Contributi e trasferimenti correnti	316.576,84	306.331,54	507.556,64	132.610,95	- 73,872
Extratributarie	1.024.441,51	1.113.801,00	2.170.005,45	1.816.447,33	- 16,292
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.235.558,30	3.042.593,21	4.783.832,31	4.771.634,31	- 0,254
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.235.558,30	3.042.593,21	4.783.832,31	4.771.634,31	- 0,254
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	612.661,21	859.686,84	1.186.951,52	1.348.011,40	13,569
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	612.661,21	1.039.686,84	1.186.951,52	1.348.011,40	13,569
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.848.219,51	4.082.280,05	5.970.783,83	6.119.645,71	2,493

6.4 - Analisi delle risorse

VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI

Già a decorrere dal 2020 con l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) sono state introdotte rilevanti cambiamenti relativamente ai tributi locali ed alla loro gestione da parte degli uffici chiamati alla loro applicazione.

Le tre grandi novità riguardano in particolare l'istituzione della "Nuova Imu", con i commi dal 738 al 783 dell'articolo 1, la riforma della riscossione e delle entrate locali, introducendo anche l'accertamento esecutivo con i commi che vanno dal numero dal 784 all'815 e l'istituzione del canone patrimoniale con commi dal numero 816 al numero 847 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Il comma 738 della precitata legge, stabilisce infatti che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Il comma 739 sancisce poi che "L'imposta di cui al comma 738" si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

Mentre l'articolo 1 al comma 780 della Legge 160 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:

- l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011;
- l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 (ad eccezione del comma 1);
- l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 (ad eccezione del comma 9);
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Importante poi ricordare quanto cita il comma 776 della Legge 160 del 27/12/2019, ovvero che "Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si continuano ad applicare i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

La legge n. 160/2019 ha di fatto smontato l'impianto normativo della legge n. 147/2013, a mezzo della quale era nata l'imposta unica comunale, composta da Imu, Tari e Tasi.

Il primo periodo del precitato comma 738, come sopra scritto, abolisce la IUC, ad eccezione della Tari.

Ad una pur sommaria lettura si potrebbe concludere che della triade, resiste solo la Tassa sui rifiuti (Tari). Cosa che pare chiara anche dalla lettura del comma 780 che ha abrogato espressamente l'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 eccetto il comma 1 che aveva istituito l'IMU circa nove anni fa.

Il capire se questa è o non è una nuova imposta può sembrare una questione di "lana caprina", ma non lo è affatto, anzi è una questione che ha una certa rilevanza.

Se si tratta infatti di un tributo nuovo, necessariamente occorre, nominare un funzionario responsabile e quindi qualsiasi atto non può essere firmato dal vecchio funzionario, nominato sulla base della vecchia normativa IMU.

Sarebbe poi necessario redigere un nuovo regolamento e in mancanza non si potrà applicare quello precedente. Ed ancora, deliberare le aliquote e, in mancanza, applicare le aliquote di base.

Se la Nuova IMU nata nel 2020 rappresenta invece, una versione restaurata della vecchia IMU, si sarebbe potuto continuare ad applicare il vecchio regolamento, almeno per le parti compatibili e si potrebbe evitare di approvare nuove aliquote, rendendo così utilizzabili quelle approvate per il 2019.

Il ministero, con la circolare n. 1/Df del 2020 ha sposato quest'ultima teoria, affermando che la disciplina dell'IMU, contenuta nella legge n. 160/19, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

Tuttavia quasi la totalità degli enti, compreso il nostro, ha preferito dotarsi di un nuovo regolamento, nominare un nuovo responsabile e di approvare le tariffe per questa nuova imposta.

Sostanzialmente la "Nuova IMU" ricalca la vecchia disciplina IMU, ma presenta diversi interventi di microchirurgia normativa che risolvono, favorevolmente per il Comune, diversi problemi che fino ad ora hanno generato un elevato numero di contenziosi.

Viene introdotta la figura del genitore affidatario, in luogo dell'ex coniuge, che torna a pagare l'IMU in assenza di figli.

Non è stata più riproposta l'esenzione IMU per i residenti iscritti all'Aire.

Viene ripristinata un'ampia potestà regolamentare, in parte coincidente con la vecchia ICI (art. 59 del D.Lgs. 446/97), ma con interessanti novità.

La dichiarazione IMU viene riportata al 30 giugno; non ci sono più ipotesi di dichiarazioni da presentare a pena di decadenza, anche se rimane la possibilità per il Comune di prevedere comunicazioni a pena di decadenza per poter beneficiare di aliquote agevolate autonomamente deliberate.

È prevista una limitazione alla discrezionalità comunale nell'articolazione delle aliquote, ma solo a decorrere dal 2021 e previa pubblicazione di un apposito elenco da parte del Ministero.

Con i commi dal 792 all'804, fatta eccezione solo per il 793, della legge 160/2019, sono stati introdotte delle rilevanti novità da parte del legislatore.

L'operazione intrapresa dal legislatore di provvedere alla concentrazione della fase della creazione del titolo per la riscossione coattiva nell'ambito del medesimo atto che va a contestare l'inadempimento del debitore ed ha la finalità di rispondere all'esigenza di accelerare la riscossione delle entrate locali attraverso:

- l'eliminazione della necessità di produrre un ulteriore atto che vada ad attuare la pretesa creditoria/impositiva;
- la riduzione delle occasioni di ricorso alla giustizia tributaria soprattutto in relazione a pretese oramai definite nel merito.

In particolare i commi 784 e 792, lett. a), disciplinano l'ambito di applicazione soggettivo, oggettivo e temporale.

Il comma 805 riguarda il contenuto obbligatorio.

I commi 802 ed 803, regolano l'applicazione degli interessi, gli oneri di riscossione e le spese di notifica.

Il comma 792, regola l'efficacia esecutiva, la riscossione coattiva, la sospensione dell'esecuzione e la dilazione, questa insieme con il comma 797.

Il comma 804 detta invece, insieme alla lettera l), del comma 792 delle norme di coordinamento.

La nuova normativa riguarda invece la riscossione con il comma 805, per quanto riguarda le previsioni, i controlli e le linee guida.

Con il comma 806 viene regolata "la sezione separata dell'Albo per le società di supporto".

Con i commi 807 e 808 le misure di capitale per i concessionari.

Mentre con i commi 786, 787, 788, 790 viene regolato il versamento delle entrate degli enti locali e la riforma delle modalità di remunerazione dei soggetti affidatari.

Il Canone unico patrimoniale poi, è il nuovo fronte sul quale i Comuni dovranno lavorare per garantire Tariffe e regole per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari che si realizzeranno dal 1° gennaio 2021.

In particolare le previsioni dei commi dall'816 all'836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 disciplinano le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari in genere, mentre quelle dei commi compresi tra l'837 e l'845 regolano la diversa entrata prevista per le occupazioni destinate ai mercati.

Il nuovo canone sostituisce COSAP, ICP, DPA, CIMP e canoni ricognitori (limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province).

L'applicazione del canone è fondata sulla funzione «amministrativa» dell'ente, tant'è che la vecchia dichiarazione tributaria scompare a favore del pagamento da eseguire prima del rilascio del titolo amministrativo, frutto del procedimento di autorizzazione o di concessione.

Il comma 821 ha previsto, tra i contenuti obbligatori del regolamento, l'indicazione delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.

Si aggiunge la questione della sovrapposizione delle competenze provinciali e comunali in ordine ad alcune fattispecie soprattutto nel caso in cui trovi applicazione la previsione del comma 820 che, in caso di contestualità dei presupposti (occupazione e pubblicità) dispone la prevalenza del canone per i messaggi pubblicitari, senza tuttavia precisare se questa fattispecie riguardi anche l'esposizione su occupazioni di pertinenza

provinciale.

Il comma 819 ha definito il presupposto con articolazione binomia distinguendo le fattispecie riferite alle occupazioni (lettera a) rispetto a quelle relative ai messaggi pubblicitari (lettera b).

La duplicità di presupposto è forse il problema principale di questa apparente semplificazione normativa fondata su una unica tariffa standard, articolata per fasce di abitanti degli enti, da declinare per le diverse fattispecie e tenuto conto del principio fissato dal comma 817, a mente del quale, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti.

TARI – L'imposta più modificata nel 2012, quella per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella legge di stabilità cambia solo il nome: a riscuoterla potranno essere le società di igiene ambientale, chiamate però in questo caso a raccogliere l'intera I.U.C.: un altro problema, questo, determinato dal fatto che l'imposta è "unica" almeno nel nome.

La TARI sostituisce la Tares-rifiuti e potrà essere determinata anche con criteri tariffari alternativi al Dpr 158/1999, cioè in base alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti o ai coefficienti di produttività, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga". Si tratta degli stessi criteri previsti dall'art. 5 del D.L. 102/2013, solo che in questo caso il legislatore ha opportunamente chiarito che sono alternativi al Dpr 158/99.

Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie per alcune fattispecie (abitazioni con unico occupato o ad uso limitato, abitazioni rurali, ecc.) sino al totale esonero, diversamente dalla disciplina TARES che prevedeva il limite del 30 per cento. L'ente può peraltro introdurre ulteriori agevolazioni e decidere come coprirle finanziariamente.

L'utilizzatore pagherà la TARI in base a tariffe determinate con criteri più flessibili e con un maggior ventaglio di agevolazioni, nella logica del pareggio costi – ricavi.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Nell'ambito delle entrate tributarie, al fine del conseguimento dell'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, per l'anno 2021, è prevista una manovra fiscale che si concretizza con la conferma delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., così come stabilite con deliberazione consiliare n. 61 del 20.12.2019, esecutiva, ad oggetto "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.; introduzione di talune modifiche*", applicata a partire dall'anno 2020; resta tuttavia confermata la non applicazione dell'imposta quando il reddito imponibile risulta inferiore ad euro 10.000,00, mentre quando il reddito imponibile è uguale o superiore ad euro 10.000,00 concorre interamente al versamento dell'addizionale di cui trattasi.

Infine, si evidenzia che dal 2016 è stato introdotto il COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - che ha sostituito la TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Con deliberazione consiliare n. 2 del 20.01.2016, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Come più sopra evidenziato il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare, prima del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2021, il regolamento del nuovo canone patrimoniale che sostituisce COSAP, ICP, DPA, CIMP e canoni ricognitori (limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province).

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Sig. Filippin dr. Primelio Augusto – Responsabile della 1^ Area (in quiescenza dal 01.01.2021)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.674.086,92	1.649.732,18	1.926.500,00	2.044.500,00	2.053.500,00	2.053.500,00	6,125

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.894.539,95	1.622.460,67	2.106.270,22	2.822.576,03	34,008

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (n. 228/2012), è stato istituito il c.d. "Fondo di solidarietà comunale", che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra i comuni, che ha sostituito il "Fondo sperimentale di riequilibrio". L'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge di stabilità, infatti, precisa che, al fine di alimentare il nuovo fondo, una quota corrispondente dell'I.M.U. di spettanza comunale, sarà versata nel bilancio entrata dello Stato.

Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato si è tenuto conto delle riduzioni operate in forza delle disposizioni recate dal D.L. 78/2010, dalla legge di stabilità per il 2012 e dal D.L. 95/2012 (c.d. spending review), dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), dal D.L. n. 66/2014, dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Anche per l'anno 2021, verrà erogata una quota del Fondo di solidarietà comunale, a ristoro del minore introito dovuto dall'abolizione della TASI che gravava sulla prima abitazione.

Inoltre, come per l'anno 2020, saranno erogati dei Contributi per il sostegno delle funzioni fondamentali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	310.187,23	306.331,54	507.556,64	127.600,00	127.600,00	127.600,00	- 74,859

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	316.576,84	306.331,54	507.556,64	132.610,95	- 73,872

E' stata inserita in bilancio la risorsa riguardante le sanzioni amministrative per violazioni alle norme regolamentari ed al codice della strada; tale posta è motivata dal fatto che è stata installata un'apparecchiatura (T.RED) per la rilevazione del passaggio con il semaforo rosso e della nuova apparecchiatura per il controllo della assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e della revisione degli stessi.

Si precisa che quanto accertato dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada - art. 208 del D.Lgs. 285/1992 - dovranno essere destinate per le seguenti finalità:

1. Lett. a) - 25% - interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
2. Lett. b) - 25% - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale;
3. Lett. c) - 50% - miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.009.735,79	1.220.505,72	1.321.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	- 19,220

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.024.441,51	1.113.801,00	2.170.005,45	1.816.447,33	- 16,292

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

E' previsto lo stanziamento di € 280.000,00 per l'anno 2021, € 280.000,00 per l'anno 2022 ed € 280.000,00 per l'anno 2022 quale entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione - permesso di costruire.

Dall'anno 2018, l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016, prevede che i proventi e relative sanzioni, siano destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazioni, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano. Si reintroduce così un vincolo di destinazione dell'entrata. Una sorta di ritorno al passato alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 ("Bucalossi") abrogata dal 30 giugno 2003 dall'art. 136, comma 2 del DPR 380/2001. Il rispetto del vincolo è diretta conseguenza dell'obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra l'altro, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere). Dal 2018, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un'entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo I o II, ma dovranno dimostrarne l'utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma. L'aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci. Relativamente al bilancio di previsione 2021 - 2023, la parte di oneri di urbanizzazione che finanzia la spesa corrente, pari ad € 231.200,00 riguarda la missione "10 - Trasporti e diritto alla mobilità" - programma 5 "Viabilità ed infrastrutture stradali" - Acquisto di servizi. Sono interessati i capitoli 7345 " Spesa per manutenzione strade comunali" e 7430 "Spesa per la pubblica illuminazione"

Altre considerazioni e illustrazioni:

Sono previsti nel titolo 4° di entrata, anno 2021, due contributi, il primo di Euro 218.250,00 dalla Regione del Veneto e il secondo, di Euro 266.750,00 da parte dello Stato per la realizzazione del secondo stralcio della pista ciclabile sulla SP47 da Capoluogo fino a Paviola.

Inoltre sono previsti due contributi di Euro 70.000,00 da parte dello Stato per finanziare l'efficientamento energetico di immobili comunali per euro 45.000,00 e di Villa Anselmi per Euro 95.000,00.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	607.761,21	1.005.973,87	558.980,00	905.000,00	350.000,00	350.000,00	61,902
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	607.761,21	1.185.973,87	558.980,00	905.000,00	350.000,00	350.000,00	61,902

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	612.661,21	859.686,84	1.186.951,52	1.348.011,40	13,569
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	612.661,21	1.039.686,84	1.186.951,52	1.348.011,40	13,569

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio 2021-2023 non è previsto ulteriore ricorso all'indebitamento.

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.649.732,18	1.751.500,00	1.751.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	306.331,54	354.000,00	354.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.220.505,72	1.136.500,00	1.136.500,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.176.569,44	3.242.000,00	3.242.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	317.656,94	324.200,00	324.200,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	13.930,00	9.945,00	5.870,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		303.726,94	314.255,00	318.330,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	571.764,51	446.904,42	317.992,61
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		571.764,51	446.904,42	317.992,61
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Non è previsto nel triennio 2021-2023 il ricorso all'anticipazione di tesoreria comunale.

Altre considerazioni e vincoli:

Per la parte entrata 2021, si è tenuto conto sia degli accertamenti alla fine dell'esercizio 2019 che di quelli effettuati nel corso del corrente anno, nonché delle disposizioni in materia di tributi e servizi locali e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

Si è anche tenuto conto di quanto previsto dal disegno di legge di bilancio 2021 attualmente in discussione in Parlamento.

Nel triennio 2021-2023 non è previsto il ricorso a mutui per il finanziamento di investimenti. Si provvederà, ove possibile, al finanziamento di quota-parte delle opere pubbliche sia mediante contributi di enti pubblici (Stato, Regione e Provincia) che con mezzi propri.

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

Risulta prevista una copertura complessiva della spesa del 98,72% per i servizi a domanda individuale.

	SPESE (in Euro)				ENTRATE (in Euro)	Percentuale di copertura
	Personale	Acquisto di beni e servizi	Ammor-tam enti	Totale		
Servizio mensa scolastica	5.000,00	168.000,00	0,00	173.000,00	168.000,00	97,11
Servizio pasti a domicilio per anziani	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	98,00
Corso di attività motoria per la terza età	500,00	1.540,00	0,00	2.040,00	1.500,00	73,53
Palestre	2.000,00	8.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	62,50
Sale polivalenti	3.500,00	1.500,00	400,00	5.400,00	1.000,00	18,72
Illuminazione votiva	1.000,00	2.000,00	250,00	3.250,00	17.000,00	Oltre 100,00
Totale	17.000,00	226.040,00	6.650,00	249.690,00	246.500,00	98,72

Servizio mensa scolastica: 97,11% del costo dei pasti, siccome risultante dalla gara d'appalto esperita per l'affidamento del servizio, a carico degli utenti con copertura nella misura del 97,11% dell'intero costo del servizio stesso;

Servizio di pasti a domicilio: 98% del costo dei pasti, siccome risultante dalla gara d'appalto esperite per l'affidamento del servizio, a carico degli utenti con copertura nella misura del 98% dell'intero costo del servizio stesso; in aggiunta al costo del pasto è previsto un contributo di 1 € per la consegna al domicilio dei richiedenti il servizio di cui trattasi.

Corso di attività motoria della 3^a età: €. 40,00 quale quota di ciascun partecipante al corso; detta contribuzione copre, sulla base del numero presunto di partecipanti all'iniziativa calcolato in base al numero dei partecipanti ai corsi attivati negli anni precedenti, il 73,53% del costo del servizio.

Palestre comunali: sono state stabilite nuove tariffe per l'utilizzo da parte di squadre iscritte ai campionati di pallavolo, basket ed altre attività sportive in occasione di attività agonistica ed allenamenti;

Le tariffe in vigore coprono, sulla base del numero presunto degli impianti, calcolato in base al numero dei fruitori del decorso anno e dei relativi introiti, il 62,50% del costo del servizio.

Sale polivalenti: sono state stabilite le tariffe per l'utilizzo delle sale polivalenti ubicate presso le scuole elementari di Paviola e di Lobia e per l'utilizzo della sala consiliare ubicata presso la sede municipale di vicolo Bembo.

Le tariffe in vigore coprono, sulla base del numero presunto dei fruitori, il 18,72% del costo del servizio.

Illuminazione votiva: sono state stabilite le tariffe per l'illuminazione votiva dei loculi cimiteriali.

Le tariffe in vigore coprono, sulla base del numero presunto dei fruitori, l'intero costo del servizio.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ex scuole elementari Lobia	Centro Polifunzionale "Maestro Rizzotto"		Attività ricreative e sportive
Scuola Elementare del Capoluogo	Scuola Primaria "Dante Alighieri" Vicolo Giovanni XVIII ^a		
Scuola Elementare di Paviola	Scuola Primaria "L.da Vinci" via Ramusa, 71		
Scuola Materna di S.Anna Morosina	Scuola Infanzia "Arcobaleno" P.zza 29 Aprile		
Scuola Media	Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni XXIII ^a "		
Sede uffici comunali	Villa Anselmi, Piazza Manzoni, 1		
Sede uffici comunali	Villa Bembo, vicolo Bembo		
Palestra	Palazzetto via Vivaldi		
Magazzino Comunale	Magazzino via Tartini		
Immobile Comunale	Palazzina via Valsugana		
Cimitero	Cimitero Paviola		
Cimitero	Cimitero S.Anna Morosina		
Campo Sportivo	Campo Sportivo "Dino Trento"		

Campi Tennis	Campi da Tennis Via Vivaldi		
Cimitero	Cimitero San Giorgio in Bosco		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Concessione gestione rete distribuzione gas naturale	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	190.000,00	190.000,00	190.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Il provento è relativo al canone di concessione di terreno di proprietà comunale alla società "Omnitel pronto Italia S.p.A.", alla "Telecom Italia mobile S.P.A." ed alla società ex "H3G S.p.A." ora Cellnex ed al canone per la gestione del servizio pubblico distribuzione gas metano nel territorio comunale alla ditta Pasubio Group ora AP Reti Gas Vicenza S.p.a.

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		755.152,64		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.248.600,00 0,00	3.257.600,00 0,00	3.257.600,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.354.900,00 0,00 106.200,00	3.357.523,00 0,00 106.200,00	3.353.448,00 0,00 106.200,00
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</i>	(-)	124.900,00 0,00 0,00	128.950,00 0,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-231.200,00	-228.873,00	-219.848,00
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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	231.200,00 0,00	228.873,00 0,00	219.848,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		905.000,00	350.000,00	350.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		231.200,00	228.873,00	219.848,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		673.800,00 0,00	121.127,00 0,00	130.152,00 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 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	755.152,64								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		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	2.822.576,03	2.053.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.907.854,67	3.354.900,00	3.357.523,00	3.353.448,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.610,95	127.600,00	127.600,00	127.600,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.816.447,33	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.348.011,40	905.000,00	350.000,00	350.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.359.298,82	673.800,00	121.127,00	130.152,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	6.119.645,71	4.153.600,00	3.607.600,00	3.607.600,00	Totale spese finali	5.267.153,49	4.028.700,00	3.478.650,00	3.483.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	124.900,00	124.900,00	128.950,00	124.000,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.015.535,08	918.300,00	918.300,00	918.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.171.151,88	918.300,00	918.300,00	918.300,00
Totale titoli	7.135.180,79	5.071.900,00	4.525.900,00	4.525.900,00	Totale titoli	6.563.205,37	5.071.900,00	4.525.900,00	4.525.900,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.890.333,43	5.071.900,00	4.525.900,00	4.525.900,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.563.205,37	5.071.900,00	4.525.900,00	4.525.900,00
Fondo di cassa finale presunto	1.327.128,06								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 21 del 16.07.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE
86	PER IL TERRITORIO
87	LAVORI PUBBLICI
88	VIABILITA'
89	EDILIZIA PRIVATA
90	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle nuove norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni previste dalla nuova legge di bilancio per l'anno 2021 e dell'emergenza epidemiologica in corso.

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

Linea programmatica: 85 PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Lavorare per una progettazione partecipata	In corso
	Favorire momenti di confronto e discussione	In corso
	Consolidare il dialogo con parrocchie e associazioni	In corso
	Dare risposte chiare in tempi brevi	In corso
	Ridurre i tempi di attesa per il cittadino	In corso
	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	In corso
	Attivare un ufficio stampa comunale	In corso
	Lavorare in rete per favorire la partecipazione ai bandi e iniziative	In corso

Linea programmatica: 86 PER IL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Per il territorio	Promuovere un approccio "green" ecologico e sostenibile	In corso
	Valorizzare aree verdi e percorsi naturalistici	In corso
	Realizzare una cartellonistica contestualizzata all'ambiente	In corso
	Promuovere la ricerca di fondi europei per la riqualificazione di aree golenali del Brenta	In corso
	Provvedere alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico	In corso
	Promuovere iniziative contro l'inquinamento	In corso
	Curare la manutenzione di tutti gli scoli vicinali e dei principali canali interpoderali di pubblica utilità con relative escavazioni e pulizie degli stessi	In corso
	Concertare con i privati gli interventi di manutenzione dei fossati interpoderali	In corso
Consolidare la sinergia con consorzi ed enti preposti alla tutela dell'ambiente	In corso	

	Provvedere all'ampliamento dei punti luce e alla sostituzione con led per diminuire il consumo energetico	In corso
--	---	----------

Linea programmatica: 87 LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Lavori pubblici	Pavimentazione piazza Paviola	Da iniziare
	Completamento piazza di Lobia	Da iniziare
	Adeguamento sismico della scuola di Paviola	Da iniziare
	Proporre tecnologie alternative alla fibra.	Da iniziare
	Costruzione di un percorso pedonale in via Dante	Da iniziare
	Idee e progettualità per edilizia dedicata agli anziani	Da iniziare
	Ampliamenti cimiteri laddove necessario	Da iniziare

Linea programmatica: 88 VIABILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Viabilità	Pista ciclabile San Giorgio in Bosco - Paviola (2° Stralcio)	Da iniziare
	Pista ciclabile San Giorgio in Bosco - Cittadella	Da iniziare
	Pista ciclabile San Giorgio in Bosco - Villa del Conte	Da iniziare
	Valutazione fattibilità dell'installazione di semafori a chiamata per gli attraversamenti pedonali	Da iniziare

Linea programmatica: 89 EDILIZIA PRIVATA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Edilizia Privata	Recepimento Regolamento edilizio tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni	In fase attuazione
	Consumo del suolo: adozione entro il 30-12-2019 della variante al Piano degli interventi di adeguamento alla L.R. 14/2017	In fase attuazione
	Aggiornamento del Piano degli Interventi	In fase attuazione

	Accordi di pianificazione con i privati	In fase attuazione
	Attività produttive esistenti in zona propria e inpropria: applicazione L.R 55/2012	In fase attuazione
	Legge Regionale "Veneto 2050 - Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione"	In fase attuazione

Linea programmatica: 90 COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Commercio e attività produttive	Rilanciare l'area dedicata alle attività produttive e al commercio, anche attraverso tecnologie social e incontri periodici	In fase attuazione
	Introdurre mercati KMO	In fase attuazione
	Promuovere giornate dedicate alle attività produttive locali	In fase attuazione
	Utilizzare la tecnologia dei social per attività produttive locali	In fase attuazione
	Semplificare il rapporto impresa e pubblica amministrazione (SUAP)	In fase attuazione

Linea programmatica: 91 PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Scuola	Mantenere e rinnovare la collaborazione consolidata tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo	In corso
	Mantenere il contributo attuale all'Istituto comprensivo	In corso
	Mantenere il contributo alla scuola paritaria	In corso
	Mantenere il servizio di trasporto scolastico a carico dell'Amministrazione con contributo delle famiglie	In corso
	Consolidare il servizio accoglienza anticipata e posticipata a scuola	In corso
	Investire ancora sul servizio doposcuola	In corso
	Promuovere i centri estivi	In corso
	Supportare l'innovazione tecnologica dei plessi scolastici	In corso
	Continuare l'esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi	In corso
	Valorizzare percorsi storici, anche locali	In corso
	Promuovere "incontri con la storia" anche con la visita al Museo dell'intrattenimento o altri luoghi della memoria	In corso

	Mantenere la premiazione delle eccellenze	In corso
	Favorire e contribuire ad iniziative di promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economica circolare	In corso
	Contrinuare progetto Protezione civile	In corso
	Promuovere l'English Camp estivo	In corso
	Provvedere alla cura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici	In corso
Servizi sociali e sanità	Supportare attivamente e responsabilmente le famiglie in difficoltà	In corso
	Adottare politiche di sostegno alle emergenze abitative	Da attuare
	Collaborazione con i comuni contermini sui temi di fragilità e marginalità	Da attuare
	Ampliare i servizi offerti alla cittadinanza grazie alla collaborazione con l'associazionismo e con l'ULSS 6 Euganea	Da attuare
	Promuovere la prevenzione di patologie con screening periodici e serate informative a tema	Da attuare
	Potenziare lo spazio ascolto e lo sportello famiglia	Da attuare
	Attivare percorsi mirati per la prevenzione del disagio giovanile	Da attuare
	Sostenere il progetto "Famiglie in rete"	Da attuare
	Realizzare una ludoteca al servizio delle famiglie	Da attuare
	Valorizzare l'ambulatorio T. Bordignon attraverso sinergie con associazioni attive nel territorio	Da attuare
	Realizzare il polo medico: medicina di gruppo integrato	Da attuare
	Mantenere e potenziare il servizio pasti a domicilio per gli anziani	In corso
	Facilitare l'accesso ai locali comunali con l'eliminazione delle barriere architettoniche	In corso
	Intensificare la collaborazione con la Croce Rossa per iniziative di prevenzione e formazione	In corso
	Sostenere la genitorialità con progetti mirati	In corso
	Incentivare i patti di comunità	In corso
	Promuovere il welfare aziendale	Da attuare
Cultura e tempo libero	Consolidare la collaborazione con la Pro Loco per la promozione di eventi	In corso
	Favorire e organizzare momenti culturali attraverso il teatro, il cabaret, la musica, la danza, gli incontri con l'autore, le mostre, le letture animate	In corso
	Coltivare la tradizione della Biennale di arte sangiorgese	In corso
	Sostenere le iniziative con il gruppo bandistico	In corso
	Valorizzare gli "incontri con la Storia": commemorazione per non dimenticare con la cittadinanza e le scuole	In corso

	Promuovere incontri sulla cultura e le tradizioni venete	In corso
	Valorizzare la Biblioteca e i suoi spazi	In corso
	Attivare corsi di lettura espressiva e gruppi di lettura	In corso
	Promuovere corsi di lingue	In corso
	Valorizzare l'area di Villa Anselmi anche con il Cinema all'aperto	In corso
	Promuovere una serata sul tema "diritti e doveri" per i nei diciottenni	In corso
	Organizzare incontri di carattere sociale come gli eventi "Famiglie in festa" e la "Festa in rosa"	In corso
Per una terza età attiva	Creare occasioni d'incontro attraverso giochi di società	In corso
	Attivare Cineforum	Da attuare
	Promuovere e sviluppare attività sportive per la terza età, uscite nel territorio, e la festa della terza età	Da attuare
Per lo Sport	Promuovere e supportare l'attività sportiva	Da attuare
	Introdurre nuove attività sportive amatoriali	Da attuare
	Valorizzare il rapporto con le associazioni sportive	Da attuare
	Valorizzare lo sport anche come gioco	Da attuare
	Favorire la collaborazione tra società sportive e scuola, con progetti mirati	Da attuare
	Riattivare la festa dello sport: occasione per conoscere le diverse offerte sportive del territorio	Da attuare
	Riqualificare i campetti polivalenti	Da attuare
	Provvedere alla manutenzione costante degli impianti sportivi	Da attuare
	Promuovere camminate di gruppo	Da attuare
	Introdurre maratone competitive e non per le vie del paese	Da attuare
	Promuovere corsi di autodifesa	Da attuare
Benessere e formazione	Mantenere i percorsi formativi per lo sviluppo e la crescita personale: Parimenti Academy	Da attuare
	Proporre iniziative in tema di pari opportunità	Da attuare
	Continuare la prevenzione alla violenza di genere	Da attuare
	Promuovere attività di formazione per l'uso consapevole delle nuove tecnologie	Da attuare
	Promuovere percorsi di formazione politica per conoscere e sperimentare la cittadinanza attiva	Da attuare
Sicurezza	Potenziare la presenza della Polizia locale nelle ore notturne	Da attuare

	Potenziare la videosorveglianza	Da attuare
	Continuare la formazione e l'addestramento di volontari della Protezione civile	Da attuare
	Coinvolgere il cittadino con serate informative sui rischi e sulla sicurezza del territorio avvelendosi del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile	Da attuare
	Reclutare nuovi volontari	Da attuare

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.328.577,00	142.000,00	0,00	0,00	1.470.577,00
	2022	1.327.467,00	79.000,00	0,00	0,00	1.406.467,00
	2023	1.326.317,00	88.000,00	0,00	0,00	1.414.317,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	232.510,00	8.300,00	0,00	0,00	240.810,00
	2022	233.118,00	0,00	0,00	0,00	233.118,00
	2023	233.118,00	0,00	0,00	0,00	233.118,00
4	2021	552.300,00	0,00	0,00	0,00	552.300,00
	2022	550.700,00	0,00	0,00	0,00	550.700,00
	2023	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
5	2021	42.500,00	3.500,00	0,00	0,00	46.000,00

	2022	42.500,00	3.500,00	0,00	0,00	46.000,00
	2023	42.500,00	3.500,00	0,00	0,00	46.000,00
6	2021	120.165,00	0,00	0,00	0,00	120.165,00
	2022	120.165,00	0,00	0,00	0,00	120.165,00
	2023	120.165,00	0,00	0,00	0,00	120.165,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	2022	2.000,00	38.627,00	0,00	0,00	40.627,00
	2023	2.000,00	38.652,00	0,00	0,00	40.652,00
9	2021	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
	2022	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
	2023	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
10	2021	461.250,00	485.000,00	0,00	0,00	946.250,00
	2022	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
	2023	464.800,00	0,00	0,00	0,00	464.800,00
11	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	2021	398.070,00	0,00	0,00	0,00	398.070,00
	2022	398.045,00	0,00	0,00	0,00	398.045,00
	2023	398.020,00	0,00	0,00	0,00	398.020,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	189.278,00	0,00	0,00	0,00	189.278,00
	2022	189.278,00	0,00	0,00	0,00	189.278,00
	2023	189.278,00	0,00	0,00	0,00	189.278,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00
	2022	0,00	0,00	0,00	128.950,00	128.950,00
	2023	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	918.300,00	918.300,00
	2022	0,00	0,00	0,00	918.300,00	918.300,00
	2023	0,00	0,00	0,00	918.300,00	918.300,00
TOTALI	2021	3.345.900,00	673.800,00	0,00	1.043.200,00	5.062.900,00
	2022	3.348.523,00	121.127,00	0,00	1.047.250,00	4.516.900,00
	2023	3.344.448,00	130.152,00	0,00	1.042.300,00	4.516.900,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.570.844,28	142.000,00	0,00	0,00	1.712.844,28
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	262.617,45	18.300,00	0,00	0,00	280.917,45
4	737.153,63	103.531,37	0,00	0,00	840.685,00
5	50.991,21	3.500,00	0,00	0,00	54.491,21
6	147.321,23	61.661,55	0,00	0,00	208.982,78
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42.579,81	101.308,62	0,00	0,00	143.888,43
9	17.666,71	0,00	0,00	0,00	17.666,71
10	536.229,16	926.912,89	0,00	0,00	1.463.142,05
11	3.237,48	0,00	0,00	0,00	3.237,48
12	437.713,71	2.084,39	0,00	0,00	439.798,10
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.171.151,88	1.171.151,88
TOTALI	3.907.854,67	1.359.298,82	0,00	1.296.051,88	6.563.205,37

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nei precedenti esercizi finanziari sono stati programmati e realizzati interventi volti al miglioramento dell'informatizzazione dei servizi e degli uffici appartenenti alle varie articolazioni organizzative dell'Ente. Nel decorso esercizio è stato consolidato l'utilizzo della nuova procedura per la gestione della contabilità finanziaria e della gestione del personale, unitamente alla sostituzione dell'attuale procedura per la gestione dell'inventario e del patrimonio concentrando nell'attuale procedura della contabilità quella attualmente in uso all'articolazione organizzativa competente in tali materie. Necessita provvedere altresì al mantenimento del livello di informatizzazione acquisito e all'implementazione del software gestionale in uso agli uffici e servizi dell'ente, con particolare riguardo alla sicurezza degli archivi informatici e del disaster recovery. A tal proposito è di prossima approvazione lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato A alla DGR n. 557 del 5 maggio 2020 ad oggetto "Attuazione Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione 2.2.3), per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi.

Dovrà essere valutata l'opportunità di integrare/modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e il piano annuale delle assunzioni anno 2021, di cui alla deliberazione giunta n. 179 del 22.12.2020, tenendo presenti, in materia, le disposizioni recate dalle varie manovre di finanza pubblica approvate negli scorsi anni e quanto sarà previsto, in detta materia, dalla legge di bilancio per l'anno 2021, che hanno sostanzialmente ridotto se non bloccato qualsiasi forma di assunzione, posti i limiti di spesa sia in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato che a quelle a tempo determinato ovvero flessibili.

Le nuove capacità assunzionali dei comuni sono previste dal DPCM 17 marzo 2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per quanto concerne la spesa per il salario accessorio del personale dipendente, è previsto l'incremento del fondo risorse decentrate in applicazione del nuovo CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 con l'integrazione dello stesso con le risorse variabili per la realizzazione di specifici obiettivi di produttività e di qualità e miglioramento dei servizi che verranno individuati nel PEG anno 2021. Viene pertanto confermato, come già avvenuto nei decorsi esercizi finanziari, il limite di € 5.453,30, pari all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, quale integrazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, oltre alle risorse di cui all'art 67, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018, entro il limite consentito dalla quantificazione delle risorse variabili del fondo in parola, tenute presenti le disposizioni legislative relative al contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - art. 23).

Per quanto concerne la spesa per il lavoro flessibile è prevista la definizione di un rapporto di collaborazione per la momentanea carenza di personale nell'articolazione organizzativa competente in materia di edilizia privata, urbanistica e ambiente e di somministrazione nell'area dei servizi generali/sociali, così come stabilito nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e nel piano annuale 2021 (deliberazione della G.C. n. 179/2020).

Inoltre, tra gli obiettivi strategico operativi vengono inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti dal PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. Infatti, l'ANAC, come prima indicazione operativa in sede di Piano Nazionale Anticorruzione 2017, ha proposto di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

Pertanto, si richiamano i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – PTPC – approvato con deliberazione giunta n. 14 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale è stato aggiornato, per il triennio 2020-2022, l'anzidetto strumento anticorruzione.

Detto provvedimento sarà aggiornato per il triennio 2021-2023 sulla base della proposta che verrà presentata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione, individuato nella persona del Segretario Generale.

1. Il presente documento sintetizza la Politica Anticorruzione del Comune e fornisce, pertanto, gli indirizzi, cui devono attenersi:

- i componenti degli organi di governo (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) del Comune di San Giorgio in Bosco,
- i soggetti interni (dirigenti, funzionari, collaboratori) che, a qualunque titolo, contribuiscono all'erogazione dei servizi e alla gestione dei procedimenti del Comune di San Giorgio in Bosco ,
- i soggetti esterni che entrino in relazione, a qualunque titolo, con l'amministrazione.

2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, definiti nel presente documento, costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dei seguenti documenti di programmazione strategico-gestionale:

- Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Piano della Performance

Principi Generali per la promozione della Legalità e della Trasparenza

3. Il Comune di san Giorgio in Bosco si impegna a promuovere azioni, interne ed esterne all'amministrazione, per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione
4. Il Comune di San Giorgio in Bosco si impegna al rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
5. I soggetti elencanti nel comma 1 sono destinatari della presente Politica Anticorruzione e devono astenersi da:
 - Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi, per l'esercizio delle proprie funzioni o per l'esercizio di soggetti sottoposti al loro indirizzo o controllo
 - Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi, per non esercitare le proprie funzioni o per influire sull'esercizio delle funzioni dei soggetti sottoposti al loro indirizzo o controllo
 - accordarsi con soggetti interni o esterni all'amministrazione, al fine di favorire illecitamente interessi propri o di terzi
 - favorire in modo improprio gli interessi di soggetti interni o esterni all'amministrazione
 - assumere decisioni o comportamenti, che potrebbero influire negativamente sul buon andamento dell'amministrazione

Obiettivi Strategici, per la prevenzione della corruzione

Il Comune di San Giorgio in Bosco si impegna a:

- coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa.
- promuovere l'art.3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti.
- definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione
- Promuovere iniziative di formazione specifica del personale
- favorire la segnalazione le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;

- standardizzazione le procedure e informatizzare la gestione dei processi, procedendo alla semplificazione di quanto già approvato nella delibera 24/2021 e in relazione al monitoraggio anno 2020.
- valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle seguenti aree (urbanistica, acquisizione servizi forniture ed esecuzione lavori, anagrafe, commercio, polizia locale, ecc...)
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possano condizionarne le valutazioni; -
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; -

Responsabilità

6. Il Consiglio Comunale/la Giunta Comunale devono adeguare gli obiettivi del DUP alla Politica Anticorruzione;
7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza deve definire e attuare il PTPC alla luce degli obiettivi strategici del presente documento.
8. I responsabili dei settori/uffici del Comune devono supportare il Responsabile della Prevenzione e Trasparenza nel conseguimento degli obiettivi strategici della Politica Anticorruzione

Aggiornamento della Politica Anticorruzione

9. La Politica Anticorruzione sarà valida per 3 anni dalla data di approvazione
10. La Politica sarà potrà essere aggiornata, su proposta degli organi di indirizzo o del Responsabile per la prevenzione della Corruzione anche prima della sua scadenza:
 - Nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si verificano fatti di corruzione o gravi irregolarità, tali da richiedere l'immediata ridefinizione degli obiettivi strategici
 - Nel caso in cui modifiche normative rendano necessaria la definizione di nuovi obiettivi strategici
 - In caso di rinnovo della Giunta e del Consiglio Comunale

- Nel caso in cui subentri un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Obiettivi strategici in materia di redazione del piano di prevenzione della corruzione:

ANALISI DEL CONTESTO

-approfondire l'analisi gestionale dei processi mediante la verifica delle fasi e delle relative competenze indicate per ciascun processo;

-garantire la ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando le revisioni e correzioni necessarie al fine di eliminarne criticità ed elevarne il livello qualitativo;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

-proseguire nella metodologia di valutazione del rischio indicata nell'Allegato 1 al PNA 2019, privilegiando un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da motivazioni con formulazione di giudizi sintetici

-garantire l'integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente, prevedendo che tutte le misure le misure specifiche programmate nel PTPCT costituiscano altrettanti obiettivi del Piano della Performance;

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

-aggiornare Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, secondo le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, di cui alla deliberazione Anac n. 177 del 19.02.2020;

-aggiornare le linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità che siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis del D.Lgs n. 165/2001, sulla base dell'eventuale implementazione di apposita piattaforma informatica per la ricezione delle segnalazioni;

-incrementare la formazione del personale su temi della trasparenza e dell'anticorruzione anche in relazione al blocco delle attività formative causate dalla pandemia;

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

-limitare il numero delle misure specifiche al fine di garantire l'effettiva fattibilità e realizzabilità delle stesse;

MONITORAGGIO

-adottare un Piano di monitoraggio che preveda verifiche intermedie in corso d'anno con l'impiego di apposite schede di monitoraggio;Obiettivi strategici in materia di trasparenza:

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

-garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e il costante aggiornamento delle pubblicazioni;

-garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione, ove possibile/opportuno, di ulteriori dati rispetto a quelli obbligatori;

TRASPARENZA E PRIVACY

-garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei dati e

delle informazioni;

-valorizzare il ruolo del Responsabile della protezione dei dati (cd. DPO), coinvolgendolo nelle questioni che implicano un bilanciamento tra privacy e trasparenza;

-garantire il costante allineamento tra i processi contenuti nel PTPCT e quelli indicati nel Registro del trattamento dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Segretario comunale

Responsabile 1^ Area – Istruttore direttivo - Funzionario Responsabile tributi - Cat. D

Responsabile 2^ Area - istruttore direttivo Cat. D

Responsabile 3^ Area - istruttore direttivo Cat. D

Responsabile 4^ Area - istruttore direttivo Cat. D

Capo settore servizi economico finanziari 1^ Area - istruttore direttivo Cat. D

Capo settore segreteria e servizi generali 1^ Area - istruttore direttivo Cat. D

N. 1 Istruttore direttivo Cat. D

N. 5 Istruttore amministrativi Cat. C

N. 3 Istruttore tecnici Cat. C

N. 1 Esecutore amministrativo Cat. B

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	144.000,00		4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.326.577,00	1.712.844,28	1.402.467,00	1.410.317,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.470.577,00	1.712.844,28	1.406.467,00	1.414.317,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.328.577,00	1.570.844,28	1.327.467,00	1.326.317,00
Spese in conto capitale	142.000,00	142.000,00	79.000,00	88.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.470.577,00	1.712.844,28	1.406.467,00	1.414.317,00

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Sicurezza		01-01-2020		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	VIABILITA'	Viabilità		01-01-2020		No	No
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Sicurezza		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:**POLIZIA LOCALE**

L'organizzazione funzionale del personale della Polizia Locale di questo Comune con il personale del Distretto di Polizia PD1A, a cui quest'Amministrazione ha nuovamente aderito fino al 2020, comporta una intersecazione con gli altri Comuni componenti il Distretto, sia per quanto riguarda l'orario che per quanto concerne l'utilizzo del personale; tale articolazione proseguirà anche per l'anno 2019.

Per quanto riguarda l'orario il personale continuerà ad essere impegnato su turni di sette ore giornaliere, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, per cinque giorni alla settimana, nell'articolazione oraria potranno essere inseriti eventuali turni serali (prevalentemente il venerdì o il sabato) e/o festivi, durante il periodo estivo, così come avvenuto già nell'anno 2018, in base alla disponibilità di bilancio della somma necessaria per il pagamento delle maggiorazioni previste per le turnazioni notturne e/o festive.

Per quanto concerne l'impiego del personale, salvo diverse articolazioni che si potranno verificare nel corso dell'anno a seguito di variazioni dei servizi svolti a livello distrettuale, si precisa che in via predominante due unità (categorie C), saranno impegnate giornalmente, nel corso della settimana nei servizi distrettuali di Polizia Stradale, mentre una unità (categoria D) effettuerà prevalentemente attività d'Ufficio locale e/o distrettuale, in particolare per quanto concerne il distretto, opererà in Centrale Operativa/Ufficio Contravvenzioni e seguirà l'Ufficio contenzioso relativamente ai Comuni di San Giorgio in Bosco, Fontaniva e Grantorto, in cambio di ore pattuglia sul nostro territorio. Il Responsabile della Polizia Locale farà prevalentemente servizio Locale e si coordinerà con gli altri responsabili dei Comuni afferenti al Distretto PD1A, attraverso il Comando Integrato all'interno del quale Responsabile del servizio e Referente per il distretto è il Comandante della Polizia Locale di Cittadella. Tutto questo comporta un'articolazione delle presenze del personale nel Comune di San Giorgio in Bosco subordinata al funzionamento globale del distretto.

Pertanto gli obiettivi programmatici per l'anno 2019 della 3^a Area, sono legati funzionalmente al coordinamento degli stessi con le attività svolte all'interno del distretto di Polizia Locale PD1A.

Obiettivi Settore Polizia Locale:

1. Continuo adeguamento della struttura organizzativa distrettuale, al fine di soddisfare nel modo più rapido le istanze provenienti sia dalle Amministrazioni Comunali che dai cittadini dei Comuni aderenti al Distretto di Polizia Locale PD1A;
2. Formazione ed Aggiornamento del personale;
3. Prosecuzione del controllo del territorio con particolare attenzione alle problematiche legate alla circolazione stradale, sia in centro che nelle frazioni e/o località;

4. Controllo dinamico del territorio nei punti sensibili (Cimiteri, Poste, Parcheggi dei negozi, case sparse) sia durante i servizi di pattuglia diurna che serale, finalizzato alla prevenzione di furti o rapine.
5. Collaborazione con gli altri Uffici Comunali, per controlli in materia edilizia, commerciale, anagrafica, ambientale e Rifiuti, nonché di ogni nuova tipologia di intervento che potrà essere richiesta nel corso dell'anno, anche relativa ad eventi non programmabili;
6. Mantenimento con puntuale accuratezza del progetto "Controllo del Nomadismo e dell'Accattonaggio" nel territorio comunale;
7. Monitoraggio dei veicoli, privi di assicurazione, non revisionati o rubati, circolanti nel territorio comunale, con il supporto dei due varchi lettura targhe presenti nel nostro territorio. Se verrà concesso il contributo richiesto con l'adesione a livello distrettuale a "Progetti di investimento in Materia di Sicurezza Urbana e polizia Locale. L.R. 7 Maggio 2002, n. 9 art. 3, lettere B) e). Bando 2018" di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 103 del 24.07.2018 verrà installato un terzo varco e creando un sistema interoperabile anche con le altre Forze di polizia Nazionali;
8. Sostituzione del veicolo lancia Lybra con un noleggio a lungo termine di un nuovo veicolo;
9. Nuova gara per la gestione del rilevatore semaforico (transiti con semaforo rosso), in scadenza nel mese di Luglio 2019.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	240.810,00	280.917,45	233.118,00	233.118,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	240.810,00	280.917,45	233.118,00	233.118,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	232.510,00	262.617,45	233.118,00	233.118,00
Spese in conto capitale	8.300,00	18.300,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	240.810,00	280.917,45	233.118,00	233.118,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici		01-01-2020		No	No
88	VIABILITA'	Viabilità		01-01-2020		No	No
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Scuola		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:**ISTRUZIONE PUBBLICA**

Al fine di garantire il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, siccome previsto dalla L.R. 2 aprile 1985, n. 31, modificata dalla L.R. 10 luglio 1986, n. 26, saranno sostenute, attraverso l'erogazione di contributi finanziari a favore dell'Istituto Comprensivo Statale, i progetti relativi ad attività didattiche ed integrative che verranno effettuate nel corso degli anni scolastici dal 2021 al 2023.

Saranno inoltre trasferiti i fondi necessari per l'acquisto del materiale di cancelleria e stampati per il funzionamento dell'Ufficio Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale, nonché per l'acquisto del materiale di pulizia per i plessi scolastici.

Continueranno inoltre essere erogati per gli anni in questione i contributi statali per la fornitura gratuita di libri scolastici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/1998. Verranno mantenuti i servizi di pre e post accoglienza scolastica, il doposcuola e, nell'ambito delle attività estive rivolte ai ragazzi, gli incontri in preparazione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Saranno inoltre garantiti i servizi di trasporto scolastico e di mensa scolastica, per le scuole elementari, media e materna non statale nonché per la scuola materna statale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	552.300,00	840.685,00	550.700,00	549.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	552.300,00	840.685,00	550.700,00	549.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	552.300,00	737.153,63	550.700,00	549.000,00
Spese in conto capitale		103.531,37		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	552.300,00	840.685,00	550.700,00	549.000,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio		01-01-2020		No	No
87	LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici		01-01-2020		No	No
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Cultura e tempo libero		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

CULTURA

L'attività del Comune in campo culturale si espletterà in due direzioni distinte:

- La gestione e valorizzazione della Biblioteca comunale "Giovanni Battista Ramusio" attraverso iniziative che incentivino e valorizzino la lettura:
 - accurato e puntuale servizio di reference al pubblico;
 - miglioramento della risposta alle esigenze dei lettori attraverso il rafforzamento della dotazione libraria ed il servizio di circuitazione;
 - messa a disposizione di n.4 personal computer con connessione wireless per gli utenti Internet, con assistenza all'uso e alla navigazione;
 - incontri con l'autore;
 - letture animate per le scuole;
 - conferenze e mostre su tematiche storico-culturali significative per il nostro territorio e o per la formazione del cittadino (in particolare in occasione del Giorno della Memoria, del Giorno del Ricordo);
 - Mostre del libro e delle novità editoriali.
- L'organizzazione di manifestazioni culturali:
 - corsi didattici e culturali per adulti e bambini (teatro bimbi, inglese bimbi, training autoeno adulti, corso difesa donne ecc.) e per le pari opportunità;
 - mostre a carattere storico, in particolare per il ricordo dei tragici fatti dell'aprile 1945 (Eccidio di Sant'Anna Morosina);
 - mostre d'arte volte in particolare alla valorizzazione degli artisti locali;
 - spettacoli teatrali e musicali (anche in collaborazione con la Pro Loco "Pro San Giorgio" per "Autunno a teatro" e la Provincia di Padova per "ReteEventi");
 - conferenze di esperti nell'ambito educativo (anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Giorgio in Bosco);
 - conferenze di esperti nel campo prevenzione alla salute e benessere (anche in collaborazione con la Pro Loco "Pro San Giorgio" ed il Circolo ricreativo "C'è l'Arcobaleno!").

I compiti del personale della biblioteca saranno pertanto divisi tra la gestione e valorizzazione della Biblioteca comunale e l'organizzazione di manifestazioni culturali.

Per quanto riguarda la Biblioteca comunale "G.B. Ramusio", si dà atto che tale istituzione rappresenta il polo culturale della comunità e si prevede pertanto il continuo rafforzamento delle sue potenzialità, considerando la stessa un servizio insostituibile per conseguire l'obiettivo dell'educazione permanente dei cittadini.

In forza di atti convenzionali la biblioteca comunale fa parte della "Rete bibliotecaria Padova 1" tra i comuni di Campo San Martino, Campodoro, Curtarolo, Gazzo Padovano, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, Tombolo, San Pietro in Gu e Villafranca Padovana che prevede il coordinamento e l'unificazione dei più importanti servizi agli utenti:

- Catalogo bibliografico unificato attraverso il software "Clavis" ospitato presso il server della Provincia di Padova;
- Tessera unica valevole per tutte le biblioteche del territorio provinciale;
- Servizio di circuitazione libraria avviato dal 1° settembre 2008 tra le biblioteche del bacino PD1.
- Servizio MLOL (Media library on line) per la lettura on line dei quotidiani e periodici.

Nel corso dell'anno 2021 la gestione della biblioteca sarà incentrata sui seguenti aspetti:

1. la prosecuzione dei servizi avviati nell'ambito della convenzione di rete PD1, quali gestione unificata del catalogo librario e del tesseramento utenti nonché della circuitazione libraria;
2. il rafforzamento della dotazione libraria per gli scolari delle scuole primarie del Comune per le quali si intende proseguire il programma di prestito di quantitativi di libri agli insegnanti, da utilizzare in classe per supplire alle carenze delle biblioteche scolastiche.
3. l'organizzazione di laboratori di lettura animata a beneficio delle scolaresche dei plessi elementari di San Giorgio in Bosco e Paviola e delle scuole materne di San Giorgio in Bosco e Sant'Anna Morosina, che hanno riscontrato un buon gradimento nei precedenti anni scolastici.
4. l'acquisto di libri per gli studenti delle scuole superiori;
5. l'acquisizione delle novità librarie, di saggistica e di narrativa, per il pubblico adulto;
6. l'accettazione e selezione di libri donati dai cittadini;
7. le operazioni di sdeamianizzazione e scarto del materiale librario obsoleto e deteriorato;
8. le iniziative legate a *Ottobre pioggia di libri*, *Maratona di lettura* e alle giornate nazionali dedicate alla lettura.
9. l'organizzazione annuale di *Biblioteca viva* con la "mostra mercato del libro", in collaborazione con una libreria della zona e di personale volontario;

Si proseguirà inoltre la gestione della sala studio "Maestri Cacciavillani, marangoni e Rossi" regolandone l'afflusso degli studenti, la connessione Internet e la sorveglianza sul buon uso della cosa pubblica.

Gli obiettivi sopra delineati verranno perseguiti compatibilmente con le restrizioni imposte dalla normativa statale e regionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	46.000,00	54.491,21	46.000,00	46.000,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.000,00	54.491,21	46.000,00	46.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	42.500,00	50.991,21	42.500,00	42.500,00
Spese in conto capitale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	46.000,00	54.491,21	46.000,00	46.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Cultura e tempo libero		01-01-2020		No	No
		Per lo Sport		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:**SPORT**

Al fine di garantire lo sviluppo delle attività sportive l'Amministrazione procederà ad integrare la disponibilità di impianti attraverso convenzioni con Parrocchie o Comuni limitrofi.

Garantirà lo svolgimento delle diverse pratiche sportive attraverso l'erogazione di contributi alle società sportive e gruppi locali con priorità per l'attività a favore dei giovani.

L'Amministrazione continuerà nella gestione diretta del palazzetto di via Vivaldi, provvedendo ad affidare alle società sportive gli spazi richiesti per lo svolgimento dell'attività previo pagamento delle tariffe determinate dalla giunta comunale.

Gli impianti calcistici ed il centro sportivo polivalente di via Vivaldi, saranno concessi in gestione alle associazioni che parteciperanno al bando di assegnazione.

Per agevolare e favorire la pratica sportiva per le fasce di popolazione più giovane e gli anziani, l'Amministrazione potrà introdurre riduzioni fino alla gratuità della tariffa in vigore per l'utilizzo delle strutture sportive. Gli introiti delle tariffe andranno a finanziare la copertura dei costi di gestione degli impianti medesimi.

Si procederà inoltre all'organizzazione delle manifestazioni ricreative organizzate nel periodo estivo per i ragazzi delle scuole materne, elementari e medie, che si concretizzeranno nella iniziativa tradizionalmente denominata "Estate ragazzi".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	120.165,00	208.982,78	120.165,00	120.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	120.165,00	208.982,78	120.165,00	120.165,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	120.165,00	147.321,23	120.165,00	120.165,00
Spese in conto capitale		61.661,55		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	120.165,00	208.982,78	120.165,00	120.165,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Benessere e formazione		01-01-2020		No	No

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio		01-01-2020		No	No
87	LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici		01-01-2020		No	No
89	EDILIZIA PRIVATA	Edilizia Privata		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.000,00	143.888,43	40.627,00	40.652,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.000,00	143.888,43	40.627,00	40.652,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.000,00	42.579,81	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale	35.000,00	101.308,62	38.627,00	38.652,00
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	37.000,00	143.888,43	40.627,00	40.652,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici		01-01-2020		No	No
88	VIABILITA'	Viabilità		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

VIABILITA' E TRASPORTI

Saranno effettuati interventi di manutenzione della viabilità esistente prevedendo il rifacimento dei manti bituminosi, la realizzazione di punti luce nei punti di intersezione o curve pericolose. Si intende procedere ad un progressivo rifacimento di marciapiedi e tappeti d'usura nei quartieri residenziali.

Continuerà la progettazione e realizzazione di interventi di moderazione del traffico.

Si procederà inoltre anche per l'anno 2021 alla manutenzione dei fossati lungo le strade comunali e vicinali.

Si prevede la progettazione di interventi di miglioramento della viabilità in Via Sega, nel tratto adiacente la Chiesa Parrocchiale, la sistemazione di Viale della Pace e del parcheggio del cimitero del capoluogo, la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in via Vivaldi.

Si continuerà nel procedimento di acquisizione al demanio di aree private ora sede stradale per i quali non è stato perfezionato negli anni il trasferimento a seguito di espropri o cessioni bonarie.

Si procederà altresì all'acquisizione al demanio di tratti stradali di natura privata nei quali vi sia la cessione bonaria congiunta di tutti i proprietari privati.

Finalità da conseguire:

miglioramento della percorrenza in sicurezza delle strade comunali, moderazione della velocità potenziamento del servizio attraverso la creazione di spazi ciclo-pedonali per il transito su sede propria di pedoni e cicli.

Regolarizzare posizioni storiche acquisendo al demanio le aree adibite a strada pubblica.

Investimento:

Per quanto riguarda gli investimenti si prevedono le seguenti opere:

- 2^ stralcio della pista ciclabile lungo la Via Valsugana dal capoluogo alla frazione di Paviola;
- La Sistemazione ed asfaltatura di Vicolo Peschiera II^;
- Realizzazione percorso pedonale in via Pozzo;
- Realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Ramusa;
- Realizzazione di un percorso pedonale in via Dante;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	485.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	485.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	461.250,00	1.463.142,05	466.000,00	464.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	946.250,00	1.463.142,05	466.000,00	464.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	461.250,00	536.229,16	466.000,00	464.800,00
Spese in conto capitale	485.000,00	926.912,89		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	946.250,00	1.463.142,05	466.000,00	464.800,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Sicurezza		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.237,48	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.237,48	3.000,00	3.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.000,00	3.237,48	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.237,48	3.000,00	3.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Servizi sociali e sanità		01-01-2020		No	No
		Cultura e tempo libero		01-01-2020		No	No
		Per una terza età attiva		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:**SOCIALE**

Sarà proseguita la proficua collaborazione con l'Azienda ULSS n. 6 - Distretto Alta Padovana, cui è affidata la gestione dei servizi sociali ai sensi della legge regionale n. 55/1982, in materia di assistenza sociale e domiciliare, con riferimento in particolare, agli anziani ed ai soggetti portatori di handicap, migliorando il servizio sia in termini di efficienza che di economicità, nonché per la programmazione dei soggiorni climatici per anziani che hanno riscosso negli anni scorsi notevole consenso.

Sarà altresì proceduto all'erogazione del contributo alla Pro-loco per la organizzazione del corso di attività motoria per la terza età, tenuto conto dell'importanza che l'attività fisica riveste ai fini del miglioramento delle condizioni psico-fisiche della popolazione anziana e tenuto altresì conto del consenso registrato nel corso delle passate edizioni dell'iniziativa.

Sarà inoltre proseguita, nei limiti della disponibilità di bilancio, ed in armonia con quanto prescritto dalle apposite norme regolamentari di cui l'ente è dotato, l'erogazione di interventi economici a favore di soggetti in condizioni di disagio economico e/o sociale.

Saranno aggiornate le modalità per la fruizione del nuovo servizio di consegna dei pasti a domicilio a favore degli anziani, avviato in forma sperimentale alla fine del 2014.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	398.070,00	439.798,10	398.045,00	398.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	398.070,00	439.798,10	398.045,00	398.020,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	398.070,00	437.713,71	398.045,00	398.020,00
Spese in conto capitale		2.084,39		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	398.070,00	439.798,10	398.045,00	398.020,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Servizi sociali e sanità		01-01-2020		No	No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici		01-01-2020		No	No
89	EDILIZIA PRIVATA	Edilizia Privata		01-01-2020		No	No
90	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e attività produttive		01-01-2020		No	No
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Benessere e formazione		01-01-2020		No	No

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Scuola		01-01-2020		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio		01-01-2020		No	No
90	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e attività produttive		01-01-2020		No	No

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio		01-01-2020		No	No

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio		01-01-2020		No	No

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio		01-01-2020		No	No

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.870,00	98.920,82	90.870,00	90.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.870,00	98.920,82	90.870,00	90.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.050,82	Previsione di competenza	91.070,00	90.870,00	90.870,00	90.870,00
			di cui già impegnate		6.575,00	5.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.124,97	98.920,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.050,82	Previsione di competenza	91.070,00	90.870,00	90.870,00	90.870,00
			di cui già impegnate		6.575,00	5.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	99.124,97	98.920,82	
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	498.930,00	552.842,42	505.930,00	514.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	502.930,00	552.842,42	509.930,00	518.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	49.912,42	Previsione di competenza	504.430,00	502.930,00	502.930,00	502.930,00
			di cui già impegnate		55.912,01	31.064,22	3.904,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.114,37	552.842,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00		7.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.912,42	Previsione di competenza	506.930,00	502.930,00	509.930,00	518.930,00
			di cui già impegnate		55.912,01	31.064,22	3.904,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.614,37	552.842,42		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.000,00	111.371,73	106.000,00	106.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.000,00	111.371,73	106.000,00	106.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.371,73	Previsione di competenza	122.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate		2.318,00	2.318,00	366,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.274,50	111.371,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.371,73	Previsione di competenza	132.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate		2.318,00	2.318,00	366,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.274,50	111.371,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.500,00	Previsione di competenza	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	4.500,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.210,00	376.659,79	204.100,00	202.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.210,00	376.659,79	204.100,00	202.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	101.449,79	Previsione di competenza	146.069,00	135.210,00	134.100,00	132.950,00
			di cui già impegnate		67.728,60	55.797,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.484,94	236.659,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		140.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.220,00	140.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.449,79	Previsione di competenza	146.069,00	275.210,00	204.100,00	202.950,00
			di cui già impegnate		67.728,60	55.797,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.704,94	376.659,79		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.700,00	283.624,08	252.700,00	252.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.700,00	283.624,08	252.700,00	252.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.924,08	Previsione di competenza	261.143,86	250.700,00	250.700,00	250.700,00
			di cui già impegnate		32.687,77	16.982,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.502,51	281.624,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.924,08	Previsione di competenza	263.143,86	252.700,00	252.700,00	252.700,00
			di cui già impegnate		32.687,77	16.982,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.502,51	283.624,08		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.410,00	87.210,69	78.410,00	78.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.410,00	87.210,69	78.410,00	78.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.800,69	Previsione di competenza	84.610,00	78.410,00	78.410,00	78.410,00
			di cui già impegnate		1.581,12	1.581,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.250,56	87.210,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.800,69	Previsione di competenza	84.610,00	78.410,00	78.410,00	78.410,00
			di cui già impegnate		1.581,12	1.581,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.250,56	87.210,69		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Lavorare in rete per favorire la partecipazione ai bandi e iniziative	01-01-2020		No		
		Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Attivare un ufficio stampa comunale	01-01-2020		No		
		Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
85	PER UN'AMMINISTRAZIONE EFFICACE	Per un'amministrazione efficace: confrontarsi e condividere	Favorire contatti accessibili con l'Amministrazione anche tramite i social media	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.457,00	197.714,75	163.457,00	163.457,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.457,00	197.714,75	163.457,00	163.457,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.257,75	Previsione di competenza	166.057,00	163.457,00	163.457,00	163.457,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.529,88	197.714,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.257,75	Previsione di competenza	166.057,00	163.457,00	163.457,00	163.457,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.529,88	197.714,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Sicurezza	Potenziare la presenza della Polizia locale nelle ore notturne	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	232.510,00	262.617,45	233.118,00	233.118,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.510,00	262.617,45	233.118,00	233.118,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.107,45	Previsione di competenza	227.911,00	232.510,00	233.118,00	233.118,00
			di cui già impegnate		16.885,52	7.632,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.299,44	262.617,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.107,45	Previsione di competenza	227.911,00	232.510,00	233.118,00	233.118,00
			di cui già impegnate		16.885,52	7.632,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.299,44	262.617,45		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Sicurezza	Potenziare la videosorveglianza	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.300,00	18.300,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.300,00	18.300,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	8.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	18.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	8.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	18.300,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Scuola	Provvedere alla cura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.500,00	199.606,38	110.900,00	109.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.500,00	199.606,38	110.900,00	109.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.021,62	Previsione di competenza	128.450,00	112.500,00	110.900,00	109.200,00
			di cui già impegnate		90.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.212,88	115.521,62		
2	Spese in conto capitale	84.084,76	Previsione di competenza	639.597,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	780.837,69	84.084,76		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.106,38	Previsione di competenza	768.047,69	112.500,00	110.900,00	109.200,00
			di cui già impegnate		90.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	911.050,57	199.606,38		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Scuola	Mantenere il servizio di trasporto scolastico a carico dell'Amministrazione con contributo delle famiglie	01-01-2020		No		
		Scuola	Promuovere l'English Camp estivo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.700,00	484.552,57	328.700,00	328.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.700,00	484.552,57	328.700,00	328.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	155.852,57	Previsione di competenza	295.582,29	328.700,00	328.700,00	328.700,00
			di cui già impegnate		172.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.889,26	484.552,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.852,57	Previsione di competenza	295.582,29	328.700,00	328.700,00	328.700,00
			di cui già impegnate		172.400,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.889,26	484.552,57		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Scuola	Mantenere il contributo attuale all'Istituto comprensivo	01-01-2020		No		
		Scuola	Mantenere e rinnovare la collaborazione consolidata tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		19.446,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		19.446,61		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.144,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.144,97			
2	Spese in conto capitale	19.446,61	Previsione di competenza	28.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.000,00	19.446,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.446,61	Previsione di competenza	51.144,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.144,97	19.446,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio	Valorizzare aree verdi e percorsi naturalistici	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	54.491,21	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	54.491,21	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.491,21	Previsione di competenza	48.050,95	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate		24.000,00	8.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.343,23	50.991,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.491,21	Previsione di competenza	53.050,95	46.000,00	46.000,00	46.000,00

			di cui già impegnate		24.000,00	8.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.343,23	54.491,21		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Per lo Sport	Promuovere e supportare l'attività sportiva	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.165,00	208.982,78	120.165,00	120.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.165,00	208.982,78	120.165,00	120.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	27.156,23	Previsione di competenza	125.765,00	120.165,00	120.165,00	120.165,00
			di cui già impegnate		51.104,17	26.121,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.707,70	147.321,23		
2	Spese in conto capitale	61.661,55	Previsione di competenza	105.204,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.204,60	61.661,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.817,78	Previsione di competenza	230.969,60	120.165,00	120.165,00	120.165,00

			di cui già impegnate		51.104,17	26.121,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.912,30	208.982,78		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	PER I CITTADINI DI OGGI E DOMANI	Cultura e tempo libero	Consolidare la collaborazione con la Pro Loco per la promozione di eventi	01-01-2020		No		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	EDILIZIA PRIVATA	Edilizia Privata	Recepimento Regolamento edilizio tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	143.888,43	40.627,00	40.652,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	143.888,43	40.627,00	40.652,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.579,81	Previsione di competenza di cui già impegnate	46.159,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.025,51	42.579,81		
2	Spese in conto capitale	66.308,62	Previsione di competenza	103.743,84	35.000,00	38.627,00	38.652,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.743,84	101.308,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.888,43	Previsione di competenza	149.903,81	37.000,00	40.627,00	40.652,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.769,35	143.888,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	EDILIZIA PRIVATA	Edilizia Privata	Aggiornamento del Piano degli Interventi	01-01-2020		No		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e attività produttive	Semplificare il rapporto impresa e pubblica amministrazione (SUAP)	01-01-2020		No		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e attività produttive	Rilanciare l'area dedicata alle attività produttive e al commercio, anche attraverso tecnologie social e incontri periodici	01-01-2020		No		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e attività produttive	Introdurre mercati KM0	01-01-2020		No		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio	Provvedere all'ampliamento dei punti luce e alla sostituzione con led per diminuire il consumo energetico	01-01-2020		No		

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	PER IL TERRITORIO	Per il territorio	Promuovere la ricerca di fondi europei per la riqualificazione di aree golenali del Brenta	01-01-2020		No		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Giorgio in Bosco**

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	

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

11 – Servizi e forniture

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Giorgio in Bosco**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Giorgio in Bosco**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione:

Si evidenzia che i limiti di spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, per il triennio ricompreso nel presente documento programmatico e, conseguentemente nel bilancio pluriennale, sono i seguenti:
- anno 2021 € 30.000,00; - anno 2022 € 30.000,00; - anno 2023 € 30.000,00.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

capitolo	codice di bilancio	descrizione	previsione spesa
460	01.02.1.03.02.99	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE TEMPORANEA	30.000,00

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	895.457,00	903.157,00	903.157,00	903.157,00
I.R.A.P.	59.216,00	59.216,00	59.216,00	59.216,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Altre spese per il personale	29.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	987.773,00	965.873,00	906.657,00	906.657,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	987.773,00	965.873,00	965.873,00	965.873,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Con deliberazione giuntale n. 178 del 22.12.2020 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione posta in essere per il corrente esercizio e per il triennio di valenza del presente documento dà attuazione al programma di governo ove sono indicate le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato presentato al Consiglio comunale, tenendo conto della nuova riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 che ha comportato per il Comune, già a partire dall'esercizio finanziario 2015, un radicale cambiamento sia agli schemi e allegati al bilancio che alla gestione del bilancio stesso, con l'introduzione dei nuovi concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione ed anche con l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo pluriennale vincolato, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Per il triennio di cui trattasi, come già evidenziato in altra parte del presente documento, si è tenuto conto di quanto previsto dai commi da 819 a 830 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che hanno stabilito il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione, dal 2020, il prospetto inerente il saldo di finanza pubblica.

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile", diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e dell'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, destinato ad essere integrato e modificato, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 7 della legge n. 42 del 2009, in considerazione dei risultati di una sperimentazione avviata nel 2012, la cui disciplina individua e completa, anche in via provvisoria, i contenuti della riforma contabile degli enti territoriali. In particolare, la disciplina della sperimentazione è stata individuata dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011; l'entrata in vigore della riforma contabile è datata 1° gennaio 2015.

Per gli enti territoriali l'armonizzazione contabile richiede:

1. l'adeguamento ai principi contabili generali previsti dal D.Lgs. 118/2011;
2. l'adeguamento ai principi contabili applicati, costituiti da norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. Per gli enti territoriali, i principi applicati della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato sono stati provvisoriamente definiti, ai fini della sperimentazione, dagli allegati dal n. 2 al n. 4 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
3. l'adozione di comuni schemi di bilancio finanziari articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuati dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale. Per gli enti territoriali, i comuni schemi di bilancio per missioni e programmi sono stati provvisoriamente definiti, ai fini della sperimentazione, dagli allegati dal n. 7 al n. 8 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
4. l'adozione della contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, che costituisce il sistema fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
5. l'adozione di un Piano dei conti integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali di cui al punto 4. Ai fini del raccordo con i capitoli e con gli eventuali articoli del Piano dei conti del conto finanziario è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione il livello minimo di articolazione del Piano dei conti finanziario è costituito dal quinto livello;
6. il "Piano degli indicatori e dei risultati attestati di bilancio" per illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termine di servizi forniti e di interventi realizzati;
7. l'adozione di una codifica comune delle transazioni elementari, in modo da tracciare tutte le operazioni contabili e movimentare il Piano dei conti integrati.

Inoltre, tutte le amministrazioni pubbliche devono predisporre il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi Allegati, secondo uno schema di bilancio nel rispetto dei principi contabili applicati.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

A partire dal bilancio di previsione 2017/2019 è previsto quale allegato obbligatorio anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015. Si tratta di un ulteriore adempimento particolarmente laborioso che va ad aggiungersi ad una già copiosa quantità di allegati.

San Giorgio in Bosco, lì 22.12.2020

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

F.to Filippin dott. Primelio Augusto

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO

F.to Nicola Pettenuzzo