COMUNE DI GALLIERA VENETA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2021 - 2022 - 2023**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	29
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	31
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	42
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	46
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	48
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	68
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	74
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	77
7 Coerenza con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	Pag.	78
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	79
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	80
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	84
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	86
Stampa dettagli per missione	Pag.	87
10 Sezione operativa	Pag.	131
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	133
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	177
12 Spese per le risorse umane	Pag.	180
13 Variazioni del patrimonio	Pag.	190
14 Contenimento della spesa	Pag.	192
15 Piano triennale razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio	Pag.	195
16 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Pag.	201

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, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Nella Sezione Operativa è compreso anche il Programma biennale degli acquisti e forniture, riferito agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) .

Per l'anno 2020, il comma 6 dell'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo, n. 18, "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CIVIS-19*", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), ha disposto che il termine "*è differito al 30 settembre 2020".*

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 29.08.2020 è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Galliera Veneta , in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 11 del 14/06/2019, il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, da ultimo con delibera G.C. n. 50 del 29.08.2020.

Con l'approvazione del D.U.P. 2021/2023 la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 lettera a) del Principio Contabile della programmazione all. 4.1 al D. Lgs. 118/2011, nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, e ciò è avvenuto con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell'08.10.2020.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, 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 obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021 - 2022 - 2023

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Galliera Veneta

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato anni 2014/2019 è stata sottoscritta dal Sindaco in data 23.03.2019, e munita della certificazione dell'Organo di Revisione, è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 26.03.2019 ed inserita nel portale on line in data 27.03.2019.

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

2.1.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					7.042
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	7.150
	di cui:	maschi		n.	3.517
		femmine		n.	3.633
	nuclei familiari			n.	2.800
	comunità/convivenze			n.	4
Popolazione all'1/1/2019				n.	7.140
Nati nell'anno	n.	46			
Deceduti nell'anno	n.	41			
		saldo naturale		n.	5
Immigrati nell'anno	n.	291			
Emigrati nell'anno	n.	286			
		saldo migratorio		n.	5
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	364
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	577
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	1.158
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.600
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.451

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,84 %
	2016	0,84 %
	2017	0,84 %
	2018	0,84 %
	2019	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,01 %
	2016	1,01 %
	2017	1,01 %
	2018	1,01 %
	2019	1,01 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	9.805	entro il	31-12-2024

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

DATI AL 31.12.2013				
COMUNE_DOMICILIO	GENERE	DISOCCUPATO	INOCCUPATO	Totale complessivo
GALLIERA VENETA	F	272	76	348
	M	254	66	320
		526	142	668

DATI AL 30.11.2014				
COMUNE_DOMICILIO	GENERE	DISOCCUPATO	INOCCUPATO	Totale complessivo
GALLIERA VENETA	F	303	83	386
	M	267	79	346
		570	162	732

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sedi di impresa e unità locali al 30.6.2020
per settore ATECO

Comune di GALLIERA VENETA

Settore	Attive	Addetti totali loc.	Addetti dipendenti loc.	Addetti indipendenti loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	62	34	13	21
C Attività manifatturiere	175	1962	1842	120
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	3	1	1	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	4	15	11	4
F Costruzioni	94	196	107	89
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	157	402	241	161
H Trasporto e magazzinaggio	33	122	89	33
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	31	122	82	40
J Servizi di informazione e comunicazione	14	40	32	8
K Attività finanziarie e assicurative	18	51	38	13
L Attività immobiliari	38	44	17	19
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	20	61	48	13
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	11	17	9	8
P Istruzione	5	24	24	0
Q Sanità e assistenza sociale	6	122	122	0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	5	11	9	2
S Altre attività di servizi	30	49	20	29
X Imprese non classificate	0	2	0	2
Totale	**706**	**3.275**	**2.713**	**562**

2.1.4 – Territorio

Superficie in Kmq			9,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	4,00
	* Comunali	Km.	43,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artigianali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

AREA
Responsabile Area Servizi Generali
Responsabile Area Economico Finanziaria
Responsabile Area Gestione Territorio
Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica
Responsabile Area Vigilanza e Demografici

ORGANIGRAMMA

SEGRETARIO GENERALE

1^ Area Servizi Generali
Dipendente CAT D – Funz. Amm.vo
Dipendente cat C
VACANTE cat C
Dipendente cat B

2^ Area Servizi Finanziari
Dipendente CAT D – Istr. Direttivo
VACANTE cat D
Dipendente cat C
Dipendente cat C
VACANTE cat B

3^ Area Gestione Territorio
Dipendente CAT D – Funz. Amm.vo
VACANTE cat D
Dipendente cat C
Dipendente cat C
VACANTE cat C
Dipendente cat B
Dipendente cat B
VACANTE cat B

4^ Area Edilizia Privata e Urbanistica
Dipendente CAT D Istr. Direttivo
Dipendente cat C
Dipendente cat C

5^ Area Vigilanza e Demografici
Dipendente CAT D Istr Direttivo
Dipendente cat D
Dipendente cat C
Dipendente cat C
VACANTE cat C
Dipendente cat B
Dipendente cat B
VACANTE cat B

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	11	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	8	0	D.1	8	0
B.2	0	0	D.2	0	4
B.3	0	3	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**8**	**5**	**TOTALE**	**20**	**15**

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	2
C	4	4
D	3	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	0
C	1	2
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	2
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	1	0
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	1
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	5
C	12	9
D	8	6
Dir	0	0
TOTALE	28	20

2.1.6 - 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.	150	posti n.			150				150				150				150
Scuole elementari	n.	380	posti n.			380				380				380				380
Scuole medie	n.	250	posti n.			250				250				250				250
Strutture residenziali per anziani	n.	7	posti n.			7				7				7				7
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						30,10				30,10				30,10				30,10
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						49,25				49,25				49,25				49,25
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			1 12,00	n. hq.			1 12,00	n. hq.			1 12,00	n. hq.			1 12,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			930	n.			930	n.			930	n.			930
Rete gas in Km						44,00				44,00				44,00				44,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						32.412,00				32.412,00				32.412,00				32.412,00
- industriale						1.214,00				1.214,00				1.214,00				1.214,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
Veicoli			n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			28	n.			28	n.			28	n.			28
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	7	7	7	7

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli rilevati nel GAP - Gruppo Amministrazione Pubblica - deliberato dalla Giunta Comunale ai fini del Bilancio Consolidato, che per l'anno 2019 risultano essere quelli indicati nella deliberazione n. 99 del 11.12.2019, e sono i seguenti:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Consoli-damento (SI/NO)
1	Energia Territorio e Risorse Ambientali ETRA S.p.A.	Società partecipata	1,39	SI
2	Consiglio di Bacino Brenta – Ente di diritto pubblico	Ente Strumentale Partecipato	1,20	SI
3	Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino Padova Uno	Ente Strumentale Partecipato	3,24	SI
4	Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione ASI S.r.l.	Società partecipata indiretta	0,2780	SI
5	Viveracqua S.C.a.r.l.	Società partecipata indiretta	0,1715	SI

Di seguito il dettaglio degli Enti partecipati da Enti Locali al 100%:

CONSORZIO BACINO PADOVA 1

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti
– Comune/i associato/i :ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Camposampiero
Costituzione: 16 novembre 1994
Durata: 16 novembre 2024
Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato messo in liquidazione.
Quota Comune di Galliera Veneta: 3,24 %

CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"
(ai sensi della Legge Regionale 31.12.2012 n. 52, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 02.04.2014 n. 11)

ATTIVITA': servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani

– Comune/i associato/i : ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Bassano del Grappa
Costituzione:
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 09.06.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 07.02.2017 è stata approvata la nuova convenzione per la costituzione ed il funzionamento e di prossima attivazione
Durata : anni 20
Quota Comune di Galliera Veneta: 1,2 %

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA *(ex ATO BRENTA)*

ATTIVITA': gestione fornitura di acqua e reti fognarie

– Comune/i associato/i : ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Cittadella
Costituzione: 19 aprile 2013
Durata 18 aprile 2022
Quota Comune di Galliera Veneta: 1,20%

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

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

Con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

Con deliberazione di C.C. n. 34 del 29.12.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute da ETRA Spa, che risultano essere le seguenti:

1. E.B.S. –Etra Biogas Schiavon s.a.r.l., nella misura del 99%;
2. Sintesi s.r.l. nella misura del 100%;
3. Pronet s.r.l. in liquidazione nella misura del 26,34%;
4. NET-T s.r.l. nella misura del 10,04%;
5. ASI s.r.l. nella misura del 40%;
6. Unicaenergia s.r.l. nella misura del 42%;
7. Etra Energia s.r.l. nella misura del 49%;
8. Viveracqua s.c.a.r.l. nella misura del 13,31%;
9. Onenergy s.r.l. nella misura del 30%, attraverso la controllata Sintesi s.r.l.

Con nota prot. n. 3471 del 31.03.2016 si è provveduto all'invio alla Corte dei Conti della Regione Veneto - Sez. Regionale di Controllo della prevista Relazione sui risultati conseguiti dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Dell'avvenuto adempimento è stata data comunicazione anche al Consiglio Comunale.

Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo Comune nella Società Etra Spa dal 1,28% al 1,39%.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19.08.2016 n. 175, con il mantenimento della quota di partecipazione nella società partecipata ETRA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.12.2018 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Dlgs 19.08.2016 n. 175 s.n.i. .

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2019 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Dlgs 19.08.2016 n. 175 s.n.i. .

Con questo aggiornamento, la situazione attuale delle partecipazioni dirette dell'Ente è la seguente:

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI SPA – ETRA

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e gestione pubblica illuminazione

– Ente/i Associato/i: Enti locali al 100%

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,39 %

La situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente , in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguente:

Denominazione	Forma Giuridica	Settore Attività Ateco 1	Quota % di partecipazione detenuta direttamente da ETRA	Quota % partecipazione indiretta del Comune
AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	Società a responsabilità limitata	Elaborazione dati (J.63.11.1)	20,00	0,2780
E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA	Società a responsabilità limitata	Produzione di energia elettrica (D.35.11)	99,00	1,3761
ETRA ENERGIA S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Produzione, Trasmissione e Distribuzione di Energia Elettrica (D.35.1)	49,00	0,6811
PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata	Attività di Direzione Aziendale (M.70.1)	26,34	0,3661
UNICAENERGIA S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica. Commercializzazione di energia elettrica	42,00	0,5838
VIVERACQUA S.C. A R.L.	Società consortile	Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer (G.46.19.04)	12,34	0,1715
ONENERGY S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Produzione di energia elettrica (D.35.11)	30,00	0,417

2.2.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	http://www.etraspa.it	1,39000	La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). Per effetto dell'avvenuta fusione di Seta in Etra da 01.01.2016 la percentuale variata da 1,28 a 1,39%.	31-12-2050

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da Ascotrade Spa.

Il servizio relativo all'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni è svolto in concessione dalla ditta ICA Srl fino al 31.12.2021.

Il servizio di Tesoreria Comunale è svolto in concessione da Cassa di Risparmio del Veneto Spa fino al 31.12.2021.
La Cassa di Risparmio del Veneto in data 23.07.2018 è stata incorporata in Intesa Sanpaolo Spa, la quale subentra nei rapporti giuridici della convenzione per il servizio di Tesoreria/cassa ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera d).

Il servizio di illuminazione votiva è svolto in concessione dalla ditta Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & c. Srl fino al 31.12.2034 (det. n. 400/2004 del 18.12.2004).

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DEL MEDIO BRENTA
Altri soggetti partecipanti COMUNI DELL'AREA DEL MEDIO BRENTA
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA STRADA REGIONALE N. 53 POSTUMIA E LA STRADA PROVINCIALE N. 24, STRADA DEGLI ALBERI
Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

PATTO TERRITORIALE
Oggetto PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE – PATI ALTA PADOVANA
Altri soggetti partecipanti COMUNI DI: FONTANIVA, TOMBOLO, CITTADELLA, SAN GIORGIO IN BOSCO, CAMPO SAN MARTINO
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE
Durata del Patto territoriale INDETERMINATA
Il Patto territoriale è già operativo **La data di sottoscrizione è il 01/01/2005**

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE:con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2014 è stato disposto lo scioglimento anticipato della convenzione tra i Comuni di Galliera Veneta, Mestrino e Tombolo per il servizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale, e la costituzione di una nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Galliera Veneta, San Martino di Lupari e Tombolo, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.06.2019 è stato disposto lo scioglimento della convenzione tra i Comune di San Martino di Lupari, Galliera Veneta e Tombolo per il servizio in forma associata della segreteria comunale generale.
Con provvedimenti della Prefettura - UTG di Venezia - Albo dei Segretari comunali e provinciali prot. n. 47039 del 28.06.2019 è stata disposta la reggenza a scavalco della Segreteria comunale di Galliera Veneta per il periodi dal 01.07.2019 al 30.09.2019, con. prot. n. 69902 del 03.10.2019 dal 01.10.2019 al 31.10.2019 e con prot. n. 76592 del 29.10.2019 dal 01.11.2019 al 31.12.2019 .
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.12.2019 questo Comune è ora in convenzione di segreteria con il Comune di Rosà - capo convenzione - e con i Comuni di Codognè, Gaiarine, Fossalta di Portogruaro, Fonte .

DISTRETTO PD1A- Servizio Associato di Polizia Locale: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 28.09.2009 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione al distretto denominato PD1A per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia locale e Sicurezza Urbana con il Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco e San Martino di Lupari, ed in data 22.10.2009 è stata sottoscritta l'apposita Convenzione con Rep.n. 1215 AA.DD. e Prot. n. 42255, designando, all'articolo 2, il Comune di Cittadella quale Ente referente e coordinatore (Ente Capofila). Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 23.12.2014 è stata approvata la nuova convenzione, sottoscritta con Atto Rep. N. 1575 AA.DD. in data 23.01.2015, ed ai Comuni già in convenzione si è aggiunto il Comune di Tombolo. Dal 01.01.2018 il Comune di San Martino di Lupari ha rescisso la convenzione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2020 si è provveduto al rinnovo della suddetta convenzione per ulteriori 5 anni.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti ed una popolazione servita di oltre 120.000 abitanti.
Con atto C.C. n. 10 del 09.05.2017 si è provveduto all'approvazione della nuova convenzione per la valorizzazione della rete bibliotecaria Alta Padovana Est , con l'adesione della biblioteca civica di San Martino di Lupari.
La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa annualmente una quota al Comune di Camposampiero. Per le annualità di bilancio, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Direttiva della Rete in data 08.11.2016, con determinazione n. 1 del 18.03.2017, è previsto lo stanziamento di € 750,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 e n. 2 del 13.01.2020 si è provveduto all'approvazione della nuova convenzione per la valorizzazione della Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est e all'approvazione della convenzione per la gestione del servizio di coordinamento tecnico-segreteria.
Attualmente fanno parte della Rete: la federazione dei Comuni del Camposampierese ed i Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero.

REALIZZAZIONE PROGETTO NAZIONALE PER LA GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 13.06.2012 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale, che garantisca la gestione coordinata ed integrata della promozione di azioni di divulgazione e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate, ed accettazione dello Statuto I.C.B.I.

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 30.09.2014 il Comune di Galliera Veneta ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell'Ambito Territoriale Treviso 2 – Nord, con la Provincia di Treviso.

AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA : con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 23.12.2014 il Comune di Galliera Veneta ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Centrale di Committenza della Provincia di Padova. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2015 è stato deliberato il recesso dalla predetta convenzione, con l'istituzione tra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta di un ufficio unico per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture "Centrale di committenza", ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, individuando nel Comune di Cittadella l'Ente capofila.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.12.2018 è stata disposto il rinnovo della suddetta convenzione per il triennio a far data dal 01.01.2019 .
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'08.10.2020 è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 30, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'estensione del servizio di Centrale di Committenza agli Enti Pubblici che richiedano l'espletamento "una tantum" di specifiche gare d'appalto, con la Centrale di Committenza della Federazione del Comuni del Camposampierese.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI: sono ventotto i Comuni dell'Alta Padovana, tra i quali anche quello di Galliera Veneta, che, sostenendo il disegno della Regione Veneto espresso nelle Leggi Regionali n.ri 56/1994 art. 8, 5/1996 art. 27 e 11/2001 art. 130, hanno delegato all'Azienda ULSS n. 15 la gestione dei seguenti servizi sociali:
- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio:
- Telesoccorso/Telecontrollo;
- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura (gestione, comprensiva di assunzione di spesa, del ricovero o affido di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria).

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.
Dal primo gennaio 2017 è nata l'Azienda Ulss 6 Euganea, come previsto dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che riorganizza la sanità nel Veneto.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2020 è stata approvata la convenzione per il servizio di ricezione e deposito in osservazione delle salme provenienti dal territorio negli obitori ospedalieri.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.6.2006 il Comune di Galliera Veneta ha aderito al Distretto di Protezione Civile "Alta Padovana", così come definito dalla Provincia di Padova e comprendente i territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo.
Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Distretto di Protezione Civile denominato *"Alta Padovana",* il quale all'art. 13 di detto regolamento è previsto il versamento al Comune capofila di Cittadella (PD) di una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese del citato Distretto (di cui € 0,05 a titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dal Comune capofila per l'attività dell'ufficio amministrativo di coordinamento).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 17.04.2018 è stato modificato il regolamento, prevedendo il versamento del contributo direttamente al Distretto di Protezione Civile Alta Padovana anziché al Comune capofila di Cittadella.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: sono ventotto i Comuni dell'Alta Padovana, tra i quali anche quello di Galliera Veneta, che hanno sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta.
Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.
Dal primo gennaio 2017 è nata l'Azienda Ulss 6 Euganea, come previsto dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che riorganizza la sanità nel Veneto.

INTESA PROGRAMMATICA D'AREA MEDIOBRENTA - I.P.A. FEDERAZIONE MEDIOBRENTA:
Comuni appartenenti :
Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Vigodarzere, Villafranca Padovana
SOGGETTO RESPONSABILE: Unione dei Comuni Padova Nordovest
Viale S. Camerini, 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
www.unionedeicomunipadovanordovest.it/
Con finalità legate alle infrastrutture sostenibili nel territorio dei comuni appartenenti: strade, ferrovia, piste ciclabili, fibra ottica e corsi d'acqua.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

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

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

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

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

IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI SUDDETTI PER LA PARTE SOCIALE SARANNO STANZIATE SOMME SUPERIORI NELLA SPESA CORRENTE, LA CUI DIFFERENZA VERRA' FINANZIATA CON MEZZI PROPRI. NELLA SPESA SARANNO STANZIATE SOMME DI PARI IMPORTO ALL'ENTRATA PER QUANTO RIGUARDA I CONTRIBUTI FINALIZZATI.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	2,056,085.00	1,400,000.00	1,200,000.00	4,656,085.00
totale	2,306,085.00	1,650,000.00	1,200,000.00	5,156,085.00

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento 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 cessione a titolo di corrispettivo o 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 del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L81000450288202000001	01	G68E18000300006	2021	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Nuovo edificio scolastico in sostituzione della scuola statale primaria "Gen. G. Giardino"	1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000003	03	G68G17000030001	2021	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico del fabbricato ex Marianna di Savoia, scuola materna Giardino	2	206,085.00	0.00	0.00	0.00	206,085.00	0.00		0.00		
L81000450288202000004			2021	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		58 - Ampliamento o potenziamento	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Ampliamento cimitero	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000005			2021	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Asfaltature varie e messa in sicurezza strade comunali	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000008			2021	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione edifici scolastici	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000009			2021	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	Efficientamento pubblica illuminazione	3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000010			2021	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Manutenzione straordinaria parco storico Villa Imperiale	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000006			2022	geom. Walter D'Emilio	Si	No	005	028	039		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro ed adeguamento Villa imperiale 1^ stralcio	2	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000007			2022	geom. Walter D'Emilio	Si	No	005	028	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Adeguamento impianti sportivi comunali Viale Venezia 2^ Stralcio	2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000014			2022	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione edifici scolastici	2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000015			2022	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	Efficientamento pubblica illuminazione	3	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000011			2022	geom. Walter D'Emilio	No	No	005	028	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Asfaltature varie e messa in sicurezza strade comunali	2	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000012			2023	geom. Walter D'Emilio	Si	No	005	028	039		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro ed adeguamento Villa imperiale 2^ stralcio	2	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L81000450288202000013			2023	geom. Walter D'Emilio	Si	No	005	028	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Adeguamento impianti sportivi comunali Viale Venezia 3^ stralcio	2	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
															2,306,085.00	1,650,000.00	1,200,000.00	0.00	5,156,085.00	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L81000450288202000001	G68E18000300006	Nuovo edificio scolastico in sostituzione della scuola statale primaria "Gen. G. Giardino"	geom. Walter D'Emilio	1,400,000.00	1,400,000.00	MIS	1	Si	Si	2			
L81000450288202000003	G68G17000030001	Efficientamento energetico del fabbricato ex Marianna di Savoia, scuola materna Giardino	geom. Walter D'Emilio	206,085.00	206,085.00	MIS	2	Si	Si	4			
L81000450288202000004		Ampliamento cimitero	geom. Walter D'Emilio	150,000.00	150,000.00		2						
L81000450288202000005		Asfaltature varie e messa in sicurezza strade comunali	geom. Walter D'Emilio	250,000.00	250,000.00		2						
L81000450288202000008		Manutenzione edifici scolastici	geom. Walter D'Emilio	100,000.00	100,000.00		2						
L81000450288202000009		Efficientamento pubblica illuminazione	geom. Walter D'Emilio	100,000.00	100,000.00		3						
L81000450288202000010		Manutenzione straordinaria parco storico Villa Imperiale	geom. Walter D'Emilio	100,000.00	100,000.00		2						

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

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

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 fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	462,200.00	0.00	462,200.00
totale	462,200.00	0.00	462,200.00

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

Note:

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

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F81000450288202000001	2021				No		Forniture		Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e varie utenze comunali		D'Emilio Walter	12	Si	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00				
F81000450288202000002	2021				No		Forniture		Fornitura gas metano per riscaldamento edifici comunali		D'Emilio Walter	12	Si	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F81000450288202000003	2021				No		Forniture		Fornitura acqua potabile varie utenze comunali		D'Emilio Walter	12	Si	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00				
S81000450288202000001	2021				No		Servizi		Locazione di due rilevatori di velocità, biennio 2019/2020		MOSELE NICOLA	12	Si	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00				
														462,200.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	462,200.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.2 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Capitolo	Art.	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2020	Liquidato CO 2020	Liquidato FPV 2020	Da Liquidare CO 2020	Da liquidare FPV 2020	Da Impegn.CO 2020	Prev. F.P.V. 1^anno 2021
1872	8	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (PEREQUAZIONI)	20.000,00	2.000,80	0	0	0	17.999,20	0
1872	9	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (AVANZO)	20.000,00	0	0	14.920,60	0	5.079,40	0
1900	2	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. CONTR. REGIONE)	60.623,00	0	0	30.311,50	0	30.311,50	0
1900	5	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. ONERI)	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00	0
1902	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)	100.000,00	25.394,88	0	5.190,17	0	69.414,95	0
1902	3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	50.000,00	8.543,85	0	217,22	0	41.238,93	0
1902	5	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO)	68.370,00	0	0	24.348,00	18.370,00	44.022,00	0
1902	10	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FINANZ. INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA SPA)	2.576,00	0	0	0	0	2.576,00	0
1904	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PEREQUAZIONI)	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	0
1909	2	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (AREE)	47.000,00	0	0	0	0	47.000,00	0
1909	6	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (IMMOBILI)	18.000,00	0	0	0	0	18.000,00	0
		Titolo:01.2. Spese in conto capitale	411.569,00	35.939,53	0	74.987,49	18.370,00	300.641,98	0
		Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	411.569,00	35.939,53	0	74.987,49	18.370,00	300.641,98	0
1912	1	RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	100.870,00	0	0	3.028,79	0	97.841,21	0
		Titolo:03.2. Spese in conto capitale	100.870,00	0	0	3.028,79	0	97.841,21	0

		Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	100.870,00	0	0	3.028,79	0	97.841,21	0
1946	18	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (MIUR)	219.009,10	25.363,16	0	58.867,80	0	134.778,14	0
1946	19	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO)	180.391,26	5.699,26	5.699,26	21.372,76	21.372,76	153.319,24	202.149,17
1946	20	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI 2' STRALCIO (AVANZO)	0	0	0	0	0	0	147.980,58
1946	24	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (ONERI)	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00	0
1946	26	SISTEMAZIONI ESTERNE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (PEREQUAZIONI)	19.355,25	0	0	0	0	19.355,25	0
1946	27	IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RICOLLOCAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (PEREQUAZIONI)	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00	0
1946	39	F.P.V. NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO)	202.149,17	0	0	0	0	202.149,17	0
1946	40	F.P.V. NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - MENSA (FINANZ. PEREQUAZIONI)	147.980,58	0	0	0	0	147.980,58	0
1947	2	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (MIUR)	695.000,00	0	0	0	0	695.000,00	0
1947	3	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (AREE)	216.344,76	0	0	0	0	216.344,76	0
1947	4	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (IMMOBILI)	162.000,00	0	0	0	0	162.000,00	0
1947	6	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (PEREQUAZIONI)	49.000,00	0	0	0	0	49.000,00	0
1970	9	SISTEMAZIONE ED EFFICENTAMENTO SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (ONERI)	41.217,00	0	0	0	0	41.217,00	0
1970	10	SISTEMAZIONE ED EFFICENTAMENTO SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (CONTRIBUTO REGIONE)	164.868,00	0	0	0	0	164.868,00	0
		Titolo:04.2. Spese in conto capitale	2.167.315,12	31.062,42	5.699,26	80.240,56	21.372,76	2.056.012,14	350.129,75
		Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	2.167.315,12	31.062,42	5.699,26	80.240,56	21.372,76	2.056.012,14	350.129,75
2100	11	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO (FINANZ. AVANZO)	144.033,97	117.177,98	117.177,98	26.855,99	26.855,99	0	0

2100	15	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO - LAVORI AGGIUNTIVI (FINANZ. AVANZO)	85.000,00	57.410,57	57.410,57	27.589,43	27.589,43	0	0
2100	16	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO (FINANZ. ONERI)	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00	0
2107	4	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DA GIOCO PALESTRA COMUNALE DI VIALE VENEZIA (FINANZ. CONTR. FONDAZIONE CA.RI.PA.RO)	38.300,00	38.300,00	0	0	0	0	0
2107	5	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DA GIOCO PALESTRA COMUNALE DI VIALE VENEZIA (FINANZ. ONERI URBANIZZ.)	10.000,00	9.369,87	0	630,13	0	0	0
		Titolo:06.2. Spese in conto capitale	307.333,97	222.258,42	174.588,55	55.075,55	54.445,42	30.000,00	0
		Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	307.333,97	222.258,42	174.588,55	55.075,55	54.445,42	30.000,00	0
1999	2	CONTABILIZZAZIONI PER CESSIONI AREE, IMMOBILI E DIRITTI REALI MINORI DI GODIMENTO A TITOLO GRATUITO	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00	0
1999	3	CONTABILIZZAZIONI OPERE A SCOMPUTO	300.000,00	0	0	0	0	300.000,00	0
2220	5	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI)	16.000,00	0	0	0	0	16.000,00	0
2225	3	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)	19.000,00	0	0	0	0	19.000,00	0
		Titolo:08.2. Spese in conto capitale	435.000,00	0	0	0	0	435.000,00	0
		Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	435.000,00	0	0	0	0	435.000,00	0
2139	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE (VIOLAZIONI CDS)	86.640,41	0	0	6.640,41	6.640,41	80.000,00	0
2139	14	SISTEMAZIONE AREE URBANE (PEREQUAZIONI)	95.000,00	0	0	0	0	95.000,00	0
2139	16	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI VIA POSTUMIA (FINANZ. CONTR. COMUNE CITTADELLA)	21.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	1.000,00	0
2139	17	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI VIA POSTUMIA (FINANZ. ONERI)	21.000,00	11.000,00	0	10.000,00	0	0	0
2166	19	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (AVANZO CDS)	160.000,00	89.751,91	89.751,91	70.248,09	70.248,09	0	0
2185	8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	75.070,00	0	0	0	0	75.070,00	0

2185	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)	91.740,00	0	0	0	0	91.740,00	0
2200	14	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRIBUTO ART. 30 D.L. N. 34/2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 58/2019)	66.071,17	66.071,17	0	0	0	0	0
2227	1	QUOTA EX ART. 1 L.R.10/4/1988 N.13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00	0
		Titolo:10.2. Spese in conto capitale	641.521,58	176.823,08	89.751,91	96.888,50	76.888,50	367.810,00	0
		Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	641.521,58	176.823,08	89.751,91	96.888,50	76.888,50	367.810,00	0
1902	14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO REGIONE)	3.196,03	0	0	0	0	3.196,03	0
1974	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REGIONE)	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00	0
1974	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ONERI)	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00	0
1974	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (AVANZO)	108.399,64	0	0	18.399,64	18.399,64	90.000,00	0
2208	2	CONTABILIZZAZIONI PER PERMUTA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	256.114,36	0	0	256.114,36	0	0	0
2208	5	IVA SU PERMUTA AREA PER NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (ONERI)	25.611,44	0	0	25.611,44	25.611,44	0	0
		Titolo:11.2. Spese in conto capitale	493.321,47	0	0	300.125,44	44.011,08	193.196,03	0
		Miss.:11. Soccorso civile	493.321,47	0	0	300.125,44	44.011,08	193.196,03	0
2000	4	RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00	0
		Titolo:12.2. Spese in conto capitale	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00	0
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00	0
		TOTALE GENERALE	4.571.931,14	466.083,45	270.039,72	610.346,33	215.087,76	3.495.501,36	350.129,75

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	2.261.613,69	2.247.206,77	2.964.320,74	3.147.179,12	3.147.179,12	3.147.179,12	6,168
Contributi e trasferimenti correnti	152.251,73	139.324,84	769.050,86	271.924,90	187.955,70	187.955,70	- 64,641
Extratributarie	2.758.148,95	2.430.876,44	3.306.002,04	3.629.405,73	3.629.714,01	3.630.022,28	9,782
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.172.014,37**	**4.817.408,05**	**7.039.373,64**	**7.048.509,75**	**6.964.848,83**	**6.965.157,10**	**0,129**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	12.634,85	9.279,52	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	82.803,48	81.558,81	98.688,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**5.374.817,85**	**5.011.601,71**	**7.238.062,21**	**7.148.509,75**	**7.064.848,83**	**7.065.157,10**	**- 1,237**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	453.983,28	642.628,79	3.540.974,66	3.608.700,35	2.142.576,00	1.852.576,00	1,912
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*133.737,50*	*89.956,69*	*327.217,00*	*301.828,44*	*145.000,00*	*125.000,00*	*-7,76*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	976.673,17	688.900,00	966.037,26	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	809.758,27	1.219.499,27	835.257,23	350.129,75	0,00	0,00	- 58,081
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.723.652,59**	**2.838.801,23**	**5.164.749,65**	**3.958.830,10**	**2.142.576,00**	**1.852.576,00**	**- 23,349**
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)	**7.098.470,44**	**7.850.402,94**	**12.402.811,86**	**11.107.339,85**	**9.207.424,83**	**8.917.733,10**	**- 10,444**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.352.738,95	2.214.558,21	2.484.193,44	2.521.917,09	1,518
Contributi e trasferimenti correnti	157.868,62	119.090,25	791.602,36	281.671,12	- 64,417
Extratributarie	2.270.107,67	2.190.833,77	3.164.344,17	3.256.337,61	2,907
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.780.715,24**	**4.524.482,23**	**6.440.139,97**	**6.059.925,82**	**- 5,903**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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)	**4.900.715,24**	**4.624.482,23**	**6.540.139,97**	**6.159.925,82**	**- 5,813**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	296.474,89	923.028,25	3.811.563,50	4.009.119,30	5,183
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*133.737,50*	*89.956,69*	*327.217,00*	*301.828,44*	*-7,76*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**296.474,89**	**923.028,25**	**3.811.563,50**	**4.009.119,30**	**5,183**
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)	**5.197.190,13**	**5.547.510,48**	**10.351.703,47**	**10.169.045,12**	**- 1,764**

6.4 - Analisi delle risorse

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.261.613,69	2.247.206,77	2.964.320,74	3.147.179,12	3.147.179,12	3.147.179,12	6,168

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.352.738,95	2.214.558,21	2.484.193,44	2.521.917,09	1,518

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	758.724,55	758.724,55
Terreni	0,7600	0,7600	57.000,00	57.000,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	150.000,00	150.000,00
TOTALE			965.724,55	965.724,55

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Per l 'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni …….%:

I.U.C. (Imposta Unica Comunale):

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

L'Imposta Unica Comunale è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), "componente patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), "componente servizi", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), "componente servizi", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Consiglio Comunale con apposita Deliberazione ha approvato un unico Regolamento comunale disciplinante l'imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di natura patrimoniale) e TASI (sui servizi indivisibili comunali) con atto C.C. N. 16 del 06.09.2014, mentre per quanto riguarda la componente relativa alla TARI (sui servizi per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) ha rinviato al Regolamento approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno, con Deliberazione n. 08 del 12.05.2014 e ne ha preso atto con atto C.C. n.15/2014.

Con deliberazione n. 2 del 13/03/2015 del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno è stata approvata una modifica al suddetto regolamento e pertanto si è provveduto alla relativa presa d'atto con atto C.C. n. 12/2015.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 , Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche all'impianto della IUC ed ha disposto che le aliquote non potevano comunque essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 .

Il comma 42 lettera a) della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ripropone il blocco della pressione fiscale per l'anno 2017 e la Legge di Bilancio 2018 ha previsto all'art. 6 la proroga del blocco delle aliquote .

Relativamente a questa imposta, sono all'esame le proposte di legge C.1429, C.1904 e C. 1918 che prevedono l'unificazione del tributo comunale sugli immobili con l'abolizione della Tasi con la sostituzione della "nuova" IMU.

La legge 27.12.2019 n. 160 ha disciplinato con l'art. 1 commi 738-783 ex novo l'Imposta Municipale Propria prevedendo l'abrogazione della Tasi con l'unificazione nell'Imu.

I.M.U. (Imposta Municipale Propria):

l'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione della stessa imposta pur apportando alcune modifiche/integrazioni all'impianto originario prevedendo sostanzialmente la non applicazione dell'IMU:

- al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per Legge;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato in G.U. n. 146/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Nell'anno 2013 il minor gettito IMU derivante dall'esenzione imposta dal Legislatore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, dei terreni agricoli (limitatamente alla prima rata di acconto) e dei fabbricati rurali strumentali all'agricoltura è stato rimborsato dallo Stato.

A partire dall'anno 2014 per tutti i Comuni, e dunque anche per il Comune di Galliera Veneta, il minore gettito IMU derivante dall'esclusione delle abitazioni principali doveva essere recuperato con la TASI e/o con aggiuntive manovre tributarie, in quanto non è più stato previsto il contributo a rimborso dello Stato.

Le aliquote per l'anno 2015 sono quelle base stabilite dal legislatore e già applicate negli esercizi 2012, 2013 e 2014, con richiamo per l'anno 2014 all'atto C.C. n. 17/2014.

Per l'anno 2016 con la Legge Finanziaria 2016, lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

Con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.
Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016.
La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.
La lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.
La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.
Le suddette disposizioni hanno comportato per questo Comune un minor gettito.
La legge 27.12.2019 n. 160 ha disciplinato con l'art. 1 commi 738-783 ex novo l'Imposta Municipale Propria prevedendo l'abrogazione della Tasi con l'unificazione nell'Imu.
Per il triennio 2021/2023 è stata prevista una entrata di € 870.000,00 , importo comprensivo anche del gettito della soppressa Tasi.

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili):
La disciplina di base della TASI, così come delineata dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successivamente modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, si caratterizzava per i seguenti capisaldi:
−□il presupposto impositivo della TASI era il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
−□la TASI era dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente capoverso ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
La base imponibile e le modalità di calcolo di questa imposta sono quelle previste per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, e l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, prevedeva una entrata determinata dallo Stato per questo Comune, in €. 452.476,30 .
Il Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione ha determinato le aliquote per l'anno 2014 con atto C.C. n. 17/2014 e per l'anno 2015 con atto C.C. n. 2 del 31.03.2015.

Il comma 14 della Legge di Stabilità 2016 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).
In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso"). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione del concetto di "nucleo familiare", sul quale rimangono margini di incertezza.
Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).
La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Quanto suesposto ha comportato per questo Comune una sostanziale perdita di gettito pari ad € 340.000,00 che è stato riconosciuto dallo Stato con la rimodulazione del Fondo di Solidarietà comunale e della variazione percentuale della quota del gettito Imu destinato ad alimentare il FSC, con la precisazione già indicata per quanto riguarda l'I.M.U. .
La legge 27.12.2019 n. 160 ha disciplinato con l'art. 1 commi 738-783 ex novo l'Imposta Municipale Propria prevedendo l'abrogazione della Tasi con l'unificazione nell'Imu.
Per il triennio 2021/2023 non è prevista l'entrata in quanto soppressa e il gettito è stato inserito nell'Imu..

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:

Il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (cd Spending review) al comma 6, dell'art. 16, così come modificato dal comma 121, dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, stabilisce che il "Fondo Sperimentale di Riequilibrio", come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, il fondo perequativo e i trasferimenti ai Comuni della Regione Sicilia e della

Regione Sardegna sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di € 2.500 milioni per l'anno 2014 e di € 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.
La Legge n. 228/2012 (cd Legge di Stabilità 2013) al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, aveva istituito con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, il "Fondo di Solidarietà Comunale". A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del Fondo di Solidarietà per tutto il comparto Enti Locali era pari a:

- €. 6.647.114.923,12 per l'anno 2014;
- €. 6.647.114.923,12 per l'anno 2015 e successivi.

La dotazione del fondo a livello di comparto Enti Locali, per ciascuno degli anni 2014-2016, era assicurata per €. 4.717.900.000,00 attraverso una quota dell'IMU comunale(pari al 38,22%).
La dotazione del fondo poteva essere variata dallo Stato in aumento o in riduzione per tenere conto dell'effettivo gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

Nella Legge Finanziaria 2016 il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate.
La lett.a) prevede l'incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.
Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell'FSC è incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:
- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);
- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);
- Riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro ca.).

La dotazione dell'FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in questione (circa 1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard dell'IMU.
Con la lettera b), aggiunta nel corso dell'esame parlamentare, vengono consolidati i contributi già previsti attraverso accontamenti sul FSC fino al 2014, di 30 milioni di euro rispettivamente destinati alle unioni di Comuni e alle fusioni di Comuni.
Vengono formalizzate con legge (lett.c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto dell'FSC. In particolare, per l'anno 2016 è prevista la data del 30 aprile. A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Con la lett.d) si prevede che con il citato DPCM può essere variata la quota di alimentazione dell'FSC di spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno determinate con il DPCM "FSC".
La disposizione recata dalla lettera e), modificando il co. 380 – quater della legge di stabilità 2013, determina un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 ed al 55 per cento per l'anno 2018.
Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto dell'accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che sostituisce la COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono stati assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.
Per la stima del Fondo di Solidarietà Comunale 2021/2023, sono stati riportati di dati del 2020 per le tre annualità.

***I.M.U (Imposta Municipale Propria) ,TASI (Tributo sui servizi indivisibili) attività di accertamento*:**
Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria e dal 2014 dalla I.U.C. .
Per le annualità 2021, 2022 e 2023 sono previste solo entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione per l'I.M.U e la T.A.S.I. delle annualità precedenti.

Gli stanziamenti previsti sono:
- €. 163.149,21 per l'anno 2021;
- €. 163.149,21 per l'anno 2022;
- €. 163.149,21 per l'anno 2023.

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi, che, con l'incrocio dei dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Agenzia delle

entrate, etc) è in grado di svolgere una efficace azione di controllo e di recupero dell'evasione.

- ***Addizionale IRPEF Comunale***: per l'anno 2021 l'Amministrazione conferma la soglia di esenzione stabilita per i redditi pari o inferiori ad € 18.000,00, e l'aliquota nella misura del 0,8%.

L'addizionale è versata al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
L'importo previsto nel triennio 2021/2023 ammonta ad €. 740.000,00, sulla base di una stima data dalle riscossioni in conto competenza e residui degli anni precedenti e dalle previsioni indicate nel "Portale per il federalismo".

Addizionale sul Consumo dell'Energia Elettrica: a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale sul consumo di energia elettrica viene riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale.

- ***Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni:*** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2020.

Tale imposta è gestita mediante concessione con la Ditta ICA srl Spa, il cui contratto scadrà il 31/12/2021.
L'affidamento è stato fatto a seguito di espletamento di gara ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e la remunerazione del servizio è a canone annuo per l'importo di €. 43.650,00 .
La società concessionaria si occupa della gestione del tributo (ricezione denunce, calcolo ed incasso delle somme dovute), dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo e del contenzioso.
La Legge di Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022 n. 160 del 27 dicembre 2019, ha previsto, al comma 816, l'istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in sostituzione della "Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche", della "Imposta Comunale sulla Pubblicita" e del "Diritto sulle Pubbliche Affissioni". Il comma 817 prevede che questo "canone" sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
In attesa dei successivi provvedimenti di approvazione del regolamento e delle aliquote del "nuovo" canone, sono stati stanziati nel Bilancio 2021/2023, per tutte le annualità, gli importi previsionali dell'anno 2020.

- ***Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche:*** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2020. Il Ddl Bilancio 2020 prevede l'eliminazione a decorrere dal 2021 di questo tributo con l'istituzione di un unico "canone" sostitutivo.

La Legge di Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022 n. 160 del 27 dicembre 2019, ha previsto, al comma 816, l'istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in sostituzione della "Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche", della "Imposta Comunale sulla Pubblicita" e del "Diritto sulle Pubbliche Affissioni".
Il comma 817 prevede che questo "canone" sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
In attesa dei successivi provvedimenti di approvazione del regolamento e delle aliquote del "nuovo" canone, sono stati stanziati nel Bilancio 2021/2023, per tutte le annualità, gli importi previsionali dell'anno 2020.
Il gettito stimato è di €. 25.000,00 per ogni anno del triennio.

TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti):

Il Comune di Galliera Veneta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000.
Con la sopraccitata Delibera il Comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la Società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. Nell'anno 2013, l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato.
Nell'anno 2014 l'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha soppresso la TARES ed istituito la TARI, che per i Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti può essere gestita come tariffa-corrispettivo. Il Consorzio Bacino Padova Uno, in veste di Autorità d'Ambito Territoriale per le funzioni allo stesso affidate di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani.
Per l'anno 2020 la Tari ha un nuovo metodo di calcolo, con criteri di semplicità e trasparenza.
L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la Delibera n. 303/2019 ha introdotto un metodo tariffario uguagliato in tutt'Italia.
Il cambiamento prevede un costo adeguato alle varie attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Infatti la Legge n. 205/2017, all'articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attibuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14

novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.
L'Autorià, con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio (2020-2021), che, come indicato al comma 1.6 della Deliberazione n. 57/2020/R/RIF, ha, quale ambito di riferimento, l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano fifferenziati su base comunale.
L'Autorità ha, altresì, previsto di modulare gradualmente la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimneto dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti ed il rispetto dell'efficienza de sistema posto dalla Legge n. 205/2017.
L'Autorità ha, inoltre, disciplinato la procedura di approvazione del PEF de lla TARI (tributo e corrispettivo), richiedendo, altresì che il piano, nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, come nel caso di specie, debba essere predisposto da paerte del Gestore affidatario e successivamente validato dall'Ente Territorialmente competente che provvede a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alle definizione dei parametri di competenza.
Con Deliberazione del Commissario Liquidatore n. 6 del 30.09.2020, del Consorzio Bacino di Padova Uno, si è provveduto all'approvazione del "Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 ed alla determinazione delle tariffe dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020.
Anche per il triennio 2021/2023 il Bilancio riporta uno stanziamento che, per pari importo, è inserito nell'entrata e nella spesa pari ad € 798.303,08, ciò in quanto come suindicato non in gestione diretta dell'Ente.

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

Per l'anno 2021 si conferma quanto applicato nell'anno 2020, così riassunto:

Canone Depurazione e Fognatura:
Per l'anno 2021 come per il 2020, il canone depurazione e fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili è fissato dall'ente gestore dei servizi, ovvero ETRA S.p.A. di Bassano del Grappa (VI).

IMU:
Il gettito IMU per l'anno 2021 ai fini previsionali di pareggio di Bilancio, è previsto in € 870.000,00 annui per il triennio 2021/2023

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 23.05.2020 è stato disposto per l'anno 2020 relativamente all'IMU quanto segue:
Aliquote:

- Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali c.d. di lusso A/1, A/8 ed A/9: **5,50 per mille**
- Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 DL n. 201/2011 : **1,00 per mille**
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10): **8,60 per mille**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano locati, di cuiall'art. 13, comma 9 bis, DL n. 201/2011: **1,00 per mille**
- Terreni agricoli: **7,60 per mille**
- Aree fabbricabili: **8,60 per mille**
- Tutti gli altri immobili : **7,60 per mille**

Detrazioni:

- Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9): euro 200,00

Trova conferma per l'IMU quanto deliberato nell'anno 2020.

Addizionale comunale IRPEF:
L'importo previsto nel triennio 2021/2023ammonta ad €. 740.000,00 ed è stato calcolato tenuto conto delle riscossioni in conto competenza e residui degli anni precedenti.

La delibera consigliare n. 19 in data 31.08.2013 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2013, fissando l'aliquota dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento) ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo annuo imponibile IRPEF pari o inferiore ad €. 18.000,00 (diciottomila).

Quanto deliberato ai fini della determinazione dell'aliquota e della fascia di esenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.08.2013, trova conferma anche per gli anni successivi ed in particolare è confermato per l'anno 2021.

Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

La previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad €. 43.650,00 per il triennio e tale previsione risulta essere pari al canone annuale.
Con deliberazioni consiliari n. 58 del 28.11.1994 e n. 8 del 15.2.1995, è stato approvato il Regolamento e sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Con deliberazione consiliare n. 6 del 21.2.2000 è stato deliberato l'aumento del 50%, così come previsto dall'art. 30, comma 17, della Legge 23.12.1999, n. 488.
Le stesse tariffe e diritti sulle pubbliche affissioni approvati con deliberazioni consiliari n. 58 del 28.11.1994, n. 8 del 15.02.1995 e n. 6 del 21.02.2000, hanno trovato conferma anche per gli anni successivi.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15.02.2019 sono state approvate le nuove tariffe con decorrenza ed effetto dal 01.01.2019.
Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo precedente, relativo alla medesima imposta, per gli effetti derivanti dal comma 816 della Legge n. 160/2019.
Trova conferma per l'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni quanto deliberato nell'anno 2019 ed in particolare è confermato per l'anno 2021.

T.O.S.A.P – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:

L'importo previsto nel triennio e pari ad €. 25.000,00.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 666 del 15.12.1994, sono state approvate le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) comunali, applicabili al Comune di Galliera Veneta, appartenente alla classe V.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.2.1996 sono stati esentati i passi carrai, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della legge 28.12.1995, n. 549:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificato dall'atto di Giunta Comunale n. 14 del 22.2.2005, è stata deliberata la rideterminazione delle tariffe della TOSAP per l'anno 2005. Le tariffe per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) comunali, nelle misure approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22.2.2005, trovano conferma anche per gli anni successivi ed in particolare sono confermate per l'anno 2021.
Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo precedente, relativo alla medesima tassa, per gli effetti derivanti dal comma 816 della Legge n. 160/2019

TARI:

Si rimanda al paragrafo precedente in quanto questo Ente ha trasferito la competenza all'Autorità di Bacino Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007, il quale gestirà la componente TARI con Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 12.05.2014, tenuto conto che il Comune di Galliera Veneta è in regime di tariffa rifiuti, così come previsto dall'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013.
Con verbale n. 2 del 20.03.2017 il Consorzio di Bacino Padova 1 ha approvato il testo coordinato del Regolamento di Igiene ambientale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2017 è stato approvato l'adeguamento dello Statuto di Etra Spa ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2019 è stato preso atto del Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva, approvato dal Consorzio Bacino di PadovaUno con deliberazione n. 2 del 28.02.2019.
Con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 28.03.2019 sono stati approvati i piani finanziari 2019 e le tariffe rifiuti 2019 per i Comuni del Consorzio Bacino di Padova 1.
Con Deliberazione del Commissario Liquidatore n. 6 del 30.09.2020, del Consorzio Bacino di Padova Uno, si è provveduto all'approvazione del "Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 ed alla determinazione delle tariffe dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020.
Si demanda al successivo provvedimento di approvazione del Piano tariffario rifiuti per il 2021

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

Briotto Daniele - Responsabile dei Servizi Finanziari

Altre considerazioni e vincoli

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	152.251,73	139.324,84	769.050,86	271.924,90	187.955,70	187.955,70	- 64,641

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	157.868,62	119.090,25	791.602,36	281.671,12	- 64,417

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali, si ricorda che nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sono state modificate le entrate correnti introducendo la compartecipazione IVA ed il fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto della fiscalizzazione dei seguenti trasferimenti correnti aventi i requisiti della generalità e della permanenza:

- contributo ordinario
- contributo consolidato
- compartecipazione IRPEF
- contributo compensativo ICI prima casa
- contributo IVA sui servizi esternalizzati e dal 2012, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

L'art. 13, comma 18, del DL. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha modificato il decreto n. 23/2011, facendo confluire la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio viene soppresso e sostituito con il fondo di solidarietà alimentato dal gettito IMU ed è inserito fra le Entrate Tributarie. Ogni anno questo importo è comunicato dal Ministero e per il dettaglio si rimanda al capitolo 6.4.1. .

Il contributo MIUR per il servizio rifiuti delle Istituzioni scolastiche e per il servizio mensa insegnanti è iscritto in bilancio per i seguenti importi, sulla base delle annualità precedenti:
€ 7.000,00 per trasferimenti spesa mense insegnanti;

€ 5.000,00 per contributo Miur servizio rifiuti istituzioni scolastiche.
Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, azzerandosi dall'anno 2019.

Per quanto riguarda i trasferimenti statali sono stati previsti i seguenti importi:
€ 25.700,04 per l'erogazione di contributi per fattispecie specifiche di legge;
€ 3.424,52 per trasferimenti compensativi minori introiti addizionale irpef.

Le uniche risorse trasferite dalla Regione o dalla Provincia, sono a titolo di rimborso spese per attività svolte per conto di terzi (contributo affitti, borse di studio, testi scolastici, prole illegittima...).

Pertanto queste entrate transiteranno per il bilancio e sono correlate ad una spesa vincolata e di pari importo.
Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali e provinciali a finanziamento dei servizi .

In modo particolare le entrate iscritte in bilancio per l'anno 2021 sono:

contributo regionale per funzioni trasferite: € 1.000,00;
contributi regionali vari: € 10.000,00;
contributo Regione buoni libro : € 7.000,00;
contributo Regione per famiglie : € 4.000,00;
contributo Regione per eliminazione barriere architettoniche: € 10.000,00 .

Inoltre:
- rimborso quote ammortamento ex Consorzio Alta Servizi per € 7.498,14.
Già dall'anno 2015, trova collocazione fra le Entrate anche il rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie a carico dello Stato e della Regione, precedentemente inserite nelle Partite di Giro. L'importo previsto è di € 50.000,00 .

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

A partire dal 2007 la Regione non trasferisce più risorse per il finanziamento da parte dei Comuni delle funzioni di delega di assistenza all'ULSS n. 15, ora Azienda ULSS 6 Euganea.
La spesa a totale carico del Comune è stata prevista in €.239.778,09 per l'anno 2021 e in € 249.614,75 per le altre annualità.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.758.148,95	2.430.876,44	3.306.002,04	3.629.405,73	3.629.714,01	3.630.022,28	9,782

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.270.107,67	2.190.833,77	3.164.344,17	3.256.337,61	2,907

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:

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:

Altre considerazioni e vincoli:

TRA GLI IMPORTI DI MAGGIOR RILIEVO CI SONO:
- LE CONTRAVVENZIONI A TITOLO ORDINARIO PARI A EURO 990.000,00 , E A TITOLO DI F.C.D.E. PER EURO 600.000,00.
  DI QUELLE A TITOLO ORDINARIO UNA QUOTA (€ 190.200,00) E' DI COMPETENZA DI VENETO STRADE IN QUALITA' DI CONCESSIONARIO DELLA RETE STRADALE DOVE SONO STATI INSTALLATI I RILEVATORI DI VELOCITA',
- LE MENSE SCOLASTICHE PER EURO 125.000,00
- I FITTI DI FABBRICATI E TERRENI PER EURO 67.000,00.

E' ISCRITTO IL CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PER EURO 20.740,00, A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE CON IL GESTORE DELLA RETE GAS, AVVENUTO CON ACCORDO RICOGNITIVO/TRANSATTIVO DEL 02.04.2014.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
- PER QUANTO ATTIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA DI EURO 200.000,00 PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023.
- PER IL CONTRIBUTO G.S.E. DI EURO 912.249,54 PER GLI ANNI 2021 E RISPETTIVAMENTE EURO 912.557.82 PER IL 2022 E 912.866,09 PER IL 2023.

QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO E/O USO COPERTURE IMMOBILI.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE , CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA, DA ULTIMO CON ATTO N. 16 DEL 10.03.2015 E N. 60 DEL 15.09.2015,E SI RIFERISCONO:

- ALL'USO SALA POLIVALENTE VIA MARCONI, LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 20.11.2004;
- ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA, LE CUI RETTE SONO STATE COSÌ STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 3.10.2007:

€ 60,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
€ 85,00 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
€ 6,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;
€ 8,50 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANESSO, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 17.09.2013, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:

- € 4,20 PER PASTO;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTE GRAPPA, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 15.09.2015, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:

- € 4,20 PER PASTO;

-AI CORSI EXTRASCOLASTICI, LE CUI TARIFFE SARANNO STABILITE CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO STESSO;

- ALL'USO DELLE PALESTRE DELLE LOCALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "D. PELLEGRINI" E SCUOLA PRIMARIA "GEN. G. GIARDINO", LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 18.09.2010;

- ALL'UTILIZZO OCCASIONALE DEL PARCO STORICO, DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE DELLA VILLA IMPERIALE, LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DELL'08.03.2013;

I PROVENTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPRONO NELLA MISURA DEL 76,68% DEI RELATIVI COSTI.

SI CONFERMANO PER L'ANNO 2021 LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COME SOPRA INDICATI.

Tra le entrate del Titolo III sono previste anche le entrate per:

- Interessi attivi per € 500,00

- Rimborsi vari per € 33.919,96

- Rimborso spese accertamento verbali CDS per € 400.000,00

- Rimborso spese gestione Ecocentro per € 75.249,28

- Rimborso spese impianti fotovoltaici per € 28.500,00

- Rimborso spese area autocorriere MOM per € 3.000,00

Anche i diritti di segreteria e di rogito figurano fra le entrate rispettivamente per € 25.000,00 e € 25.000,00.
E' prevista anche l'entrata per il corrispettivo dovuto al rilascio delle carte d'identità elettroniche il cui importo è di € 5.900,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	573.983,28	742.628,79	3.640.974,66	3.708.700,35	2.242.576,00	1.952.576,00	1,860
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	*133.737,50*	*89.956,69*	*327.217,00*	*301.828,44*	*145.000,00*	*125.000,00*	*-7,76*
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**573.983,28**	**742.628,79**	**3.640.974,66**	**3.708.700,35**	**2.242.576,00**	**1.952.576,00**	**1,860**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	416.474,89	1.023.028,25	3.911.563,50	4.109.119,30	5,050
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	*133.737,50*	*89.956,69*	*327.217,00*	*301.828,44*	-7,76
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**494.919,56**	**1.156.765,75**	**4.153.780,50**	**4.456.336,30**	**7,283**

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

FINANZIAMENTO ANNO 2021	**USCITE**
CODICE DELLA STRADA	347.680,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	301.828,44
RISERVE SETA SPA	2.576,00
REGIONE	454.868,00
GIROFONDI	656.114,36
AREE	470.000,00
ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	180.000,00
LOCULI	150.000,00
PEREQUAZIONI	355.000,00
STATO/MIUR	695.000,00
	3.593.066,80

FINANZIAMENTO ANNO 2022	USCITE
CODICE DELLA STRADA	347.680,00
STATO	1.000.000,00
GIROFONDI	400.000,00
PEREQUAZIONI	235.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	145.000,00
CONTR. FONDAZ. CARIPARO	200.000,00
REGIONE	160.000,00
RISERVE SETA SPA	2.576,00
	2.490.256,00

FINANZIAMENTO ANNO 2023	USCITE
CODICE DELLA STRADA	347.680,00
GIROFONDI	400.000,00
PEREQUAZIONI	125.000,00
STATO	1.000.000,00
CONTR. FONDAZ. CARIPARO	200.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	125.000,00
RISERVE SETA SPA	2.576,00
	2.200.256,00

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE E DA SANZIONI IN MATERIA UBANISTICA

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

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

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

Dunque, dal 2018, differentemente da quanto stabilito dal legislatore per il 2017, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio - - idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Si precisa che, per interventi di urbanizzazione primaria si intendono:

- strade residenziali (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);
- spazi di sosta o di parcheggio (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);
- fognature (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);
- rete idrica (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);
- reti telefoniche (Circolare Ministero dei lavori pubblici n. 2015 del 31/03/1972);
- pubblica illuminazione (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);
- spazi di verde attrezzato (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);
- infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 259/2003 e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici (art. 4, comma 1, legge n. 847/1964 e art. 6, comma 3-bis, DL n. 133/2014);
- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (art. 16, comma 7-bis, DPR n. 380/2001);
- impianti cimiteriali (art. 26-bis DL n. 415/1989);
- parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11 legge n. 122/1989).

D'altra parte, per interventi di urbanizzazione secondaria si intendono:

- asili nido e scuole materne (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);
- scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);
- mercati di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);
- delegazioni comunali (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);
- chiese e altri edifici religiosi (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);
- impianti sportivi di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);
- aree verdi di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate) (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964).

Richiamati:

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

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

Al fine di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi dei permessi di costruire e di sanzioni in materia urbanistica, con riferimento agli specifici interventi da programmare in base alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistico che rileva per l'anno 2021 una previsione di entrata stimata in €. 326.217,00 , si evidenzia il seguente dettaglio:

- spese di investimento	€.	226.828,44
- eliminazione delle barriere architettoniche		25.000,00
- contributo per opere di culto (8% contributo urbanizzazione secondaria)		19.000,00
- restituzione loculi		15.000,00
- restituzione oneri di urbanizzazione		16.000,00
	TOTALE €.	**301.828,44**

Ai fini degli equilibri di bilancio, sono stati previsti nell'apposito capitolo di entrata anche **€ 100.000,00** per il triennio 2021/2023 di oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti che rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge.

Da notizie di stampa, si prevede che la manovra di bilancio 2021, all'esame alla Camera, estenda la disposizione emergenziale già applicata nel 2020 di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, previste dal Testo Unico in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19.

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* 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)	(+)	2.247.206,77	2.990.910,42	2.990.910,42
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	139.324,84	136.622,70	136.622,70
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.430.876,44	3.489.668,17	3.468.811,51
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**4.817.408,05**	**6.617.201,29**	**6.596.344,63**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	481.740,81	661.720,13	659.634,46
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]	(-)	64.512,08	58.674,87	52.600,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
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		**417.228,73**	**603.045,26**	**607.034,44**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	2.721.406,76	2.360.165,49	2.011.615,39
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**2.721.406,76**	**2.360.165,49**	**2.011.615,39**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		13.815,24	13.815,24	13.815,24
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		13.815,24	13.815,24	13.815,24
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		13.815,24	13.815,24	13.815,24

(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.

6.4.7 – Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

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

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2019, come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.247.206,77
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	139.324,84
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.430.876,44

TOTALE	€ 4.817.408,05

3/12 DELLE ENTRATE ACCERTATE = € 1.204.352,01

SOMMA STANZIATA € 0,00

Nel 2020, come previsto dal comma 906 dell'art. 1 della legge 145/2018, il suddetto limite veniva stabilito nei 4/12. La manovra di Bilancio 2020 ha previsto l'elevazione di tale limite ai 5/12 con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
I 5/12 delle entrate accertate sono pari ad €. 2.007.253,35.

Altre considerazioni e vincoli:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stabilito dal dettato dell'art.222 del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000. Nel triennio 2021/2023 non è previsto alcun stanziamento..
Alla data del 30.09.2020 il fondo cassa era pari ad € 3.992.086,62. L'art. 1 comma 555 della legge n. 160/2019 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

A decorrere dal 24/01/2012, ai sensi dell'art.35 del D.L. n.1/2012 gli enti locali sono soggetti al regime di Tesoreria unica e pertanto sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e pagamento presso la contabilità speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art.1 della legge n.720/1984, e la legge ha prorogato questa disposizione.
Dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2021 il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dalla Cassa di Risparmio del Veneto, ora Intesa Sanpaolo, a seguito di espletamento della procedura di gara.

6.4.8 – PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	25.000,00	25.000,00	100,000
NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	100,000
INTROITI VARI SERVIZI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	100,000
RIMBORSO SPESE ENERGIA AREA DEPOSITO CORRIERE	3.000,00	3.000,00	100,000
IVA A CREDITO	8.000,00	8.000,00	100,000
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	20.740,00	20.740,00	100,000
VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	990.000,00	990.000,00	100,000
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	400,00	400,00	100,000
SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLE ELEMENTARI	137.500,00	125.000,00	90,909
USO SALE COMUNALI	1.200,00	200,00	16,666
USO PALESTRE SCUOLE	12.000,00	6.000,00	50,000
UTILIZZO PARCO	3.000,00	1.000,00	33,333
UTILIZZO SALA F. BAGNARA	2.000,00	1.000,00	50,000
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.454,73	1.454,73	100,000
DIRITTI DI STATO CIVILE	100,00	100,00	100,000
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	100,000
CORRISPETTIVO PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	5.900,00	5.900,00	100,000
QUOTA RIASSEGNAZIONE CARTE IDENTITA'	700,00	700,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**1.270.994,73**	**1.248.494,73**	**98,229**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Come rilevato dalla tabella precedente, ci sono dei servizi che non hanno la copertura del 100%.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.03.2015 sono state determinate le tariffe e i corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale dell'anno 2015.

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO, PER IL TRIENNIO 2020/2022, TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE , CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA , DA ULTIMO CON ATTO N. 16 DEL 10.03.2015 E N. 60 DEL 15.09.2015, COME RIPORTATO NEL PARAGRAFO 6.4.3, CON LA CONFERMA DELLE STESSE.

L'art. 172, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e che, la relativa Deliberazione, è allegata la Bilancio di Previsione annuale;

L'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, dispone per gli Enti Locali che, non oltre la data di approvazione del bilancio, debbano definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi e che tale determinazione deve avvenire prendendo in considerazione costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del bilancio includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedono, per gli Enti Locali strutturalmente deficitari, l'obbligo di coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50% e che ai sensi dell'art. 251, comma 5° - del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, e per gli enti locali dissestati la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti, fissata dal 4° comma dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92, nella percentuale non inferiore al 36%;

Dato che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2018 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze in data 31.12.1983 (in G.U. n. 16 del 17.01.1984) individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto del 3° comma dell'art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n. 131;
I servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune sono riassunti dal seguente prospetto, che evidenzia le spese e le entrate previste sul bilancio 2020:

1) Servizio: **uso sala polivalente via Marconi**

Acquisto beni e servizi	€	1.200,00	(cap. 224/4 – parte)
Entrata	€	200,00;	(cap. 456/1)

2) Servizio: **mensa scuola materna statale di via Campagna ed elementari**

Acquisto beni e servizi	€	55.000,00	(cap. 569/1)
	€	80.000,00	(cap. 619/1)
	€.	2.500,00	(cap. 619/2)
	€.	18.000,00	(cap. 566/3 parte)
	€	155.500,00	

Entrata	€ 50.000,00	(cap. 429/1)
	€ 75.000,00	(cap. 430/1)
	€ 125.000,00	

3) Servizio: c**orsi extrascolastici** (da prevedersi con l'organizzazione del corso)

Spese varie	€ 0,00	(cap. 717/2 – 717/1)
Entrata	€ 0,00	(cap. 560/1);

4) Servizio: **uso palestre scuole**

Spese varie	€ 12.000,00	(cap. vari)
Entrata	€ 6.000,00	(cap. 404 parte)

5) Servizio: **utilizzo parco**

Spese varie	€ 3.000,00	(cap. vari)
Entrata	€ 1.000,00	(cap. 404 parte)

6) Servizio: **utilizzo sala F. Bagnara**

Spese varie	€ 2.000,00	(cap. vari)
Entrata	€ 1.000,00	(cap. 404 parte)

Il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta a €. 173.700,00, mentre le entrate danno luogo ad un gettito di € 133.200,00 e dunque coprono quindi il 76,68 % dei costi.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 174		UFFICI E SERVIZI PUBBLICI
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 174		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
PALAZZO MUNICIPALE	VIA MARCONI		UFFICI
SALA PAVAN	VIA MARCONI		SALA RIUNIONI
SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	VIA LEOPARDI		SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA D. PELLEGRINI	VIA EUROPA 41		SCUOLA MEDIA E PALESTRA
SCUOLA MEDIA D. PELLEGRINI	VIA EUROPA 41		LOCALI MENSA
SCUOLA ELEMENTARE GENERALE G. GIARDINO	VIA ROMA		SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE MONTE GRAPPA	VIA CAMPAGNA		SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MATERNA STATALE	VIA ALBERI		SCUOLA MATERNA
SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO G. GIARDINO	VIA ROMA	12000,00	SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO
EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLASTICA	VIA ROMA		ALLOGGIO RELIGIOSE ED EX FONDAZIONE
PALESTRA POLIVALENTE	VIALE VENEZIA		PALESTRA POLIVALENTE
PALESTRA CON ANNESSI SPOGLIATOI	VIA ALBERI		PALESTRA
LOCALE ADIBITO A BAR ANNESSO ALLA PALESTRA	VIA ALBERI		LOCALE BAR
SPOGLIATOI MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		SPOGLIATOI PER GIOCO DEL CALCIO
NUOVI SPOGLIATOI MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		SPOGLIATOI PER GIOCO DEL CALCIO
PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		PALESTRA MOTTINELLO NUOVO
ORTI SOCIALI	VIA ALBERI		ORTI SOCIALI
IMPIANTI SPORTIVI E SPOGLIATOI	VIALE VENEZIA		IMPIANTI SPORTIVI E SPOGLIATOI GIOCO CALCIO
CIMITERO COMUNALE	VIA SAN PIO X		CIMITERO
ALLOGGI PER ANZIANI DI VIALE VENEZIA	VIALE VENEZIA	7000,00	N. 7 ALLOGGI + N. 6 GARAGE PER ANZIANI
ALLOGGI DI VIA PIRANDELLO	VIA PIRANDELLO		N. 5 ALLOGGI E N. 5 GARAGE IN USUFRUTTO TEMPORANEO ALLA FONDAZIONE LA CASA
PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		BIBLIOTECA
PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		ALTRI LOCALI E SERVIZI (SALA F.

			BAGNARA)
CASA ABBE' PIERRE	VIA MONTE GRAPPA 3 / VIA ALIGHIERI		N. 3 ALLOGGI E N. 2 GARAGE
CASA GUIDOLIN	VIA MONTE GRAPPA		N. 4 ALLOGGI IN USUFRUTTO TEMPORANEO ALLA FONDAZIONE LA CASA
LOCALE EX BAR STADIO	VIALE VENEZIA		CIRCOLO PENSIONATI
LOCALE EX BAR STADIO	VIALE VENEZIA		SALE PER ASSOCIAZIONI
MAGAZZINO COMUNALE	VIA E. MATTEI		MAGAZZINO COMUNALE
ALLOGGIO DI SERVIZIO	VIA MARCONI		ALLOGGIO DI SERVIZIO E GARAGE
SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI	VIALE VENEZIA		SPOGLIATOI GIOCO CALCIO
SALA CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE IL MAGLIO	VIA PIRANDELLO		SALA RIUNIONI E RITROVO
ALLOGGIO	VIA PIRANDELLO		ALLOGGIO CON DIRITTO DI ABITAZIONE
EDIFICIO PRO-LOCO	VIALE VENEZIA		SALA RIUNIONI CON LOCALE DI CUCINA E SERVIZI
CABINA ELETTRICA	VIA ALBERI		CABINA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA
PARCO STORICO VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		SUPERFICIE HA 6 ARE 30 CA 78 FOGLIO 9 MAPP. 470-472-473-474-645-753-754-756-757-758-1440-1442
PARCO BADEN POWELL	VIA ALBERI		SUPERFICIE HA 3 ARE 6 CA 65 FOGLIO 3 MAPP. 1780
PARCO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	VIA LEOPARDI		SUPERFICIE ARE 6 CA 40 FOGLIO 6 MAPP. 492
PARCO GIOCHI	VIA BAGNARA		FOGLIO 6 MAPP. 1213 SUPERFICIE ARE 6 CA 33
PARCO GIOCHI	VIA VIVALDI		FOGLIO 9 MAPP. 1491 SUPERFICIE ARE 2 CA 62
AREE VERDI	TERRITORIO COMUNALE		SUP. HA 2 ARE 1 CA 45 FG 2 M 617-690-706-711-767, FG 3 M 237-752-1071-1074-1095-1126-1160-1542-1620-1623, FG 5 M 748, FG 6 M 115-884-951/953-981-1314-1326-1381-1399-1400-2082-2085-2088-2093-2221/24
AREE VERDI	TERRITORIO COMUNALE		SUP. HA 2 ARE 51 CA 67 FG 8 M. 104-462-465-826-921-922-992-993-994-995, FG 9 M.39-800-820-823-819-923-926-929-978
IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO	MOTTINELLO NUOVO		SUPERFICIE HA 1 ARE 49 CA 95 FG. 2

CALCIO			MAPP. 574-575-1049
CAMPO SPORTIVO	VIA CAMPAGNA		SUPERFICIE ARE 94 CA 23 FOGLIO 3 MAPP. 1298 - 1523
IMPIANTI SPORTIVI	VIALE VENEZIA		SUPERFICIE HA 1 ARE 27 CA 35 FOGLIO 9 MAPP. 133-134-460-369-371
PARCO DIVERTIMENTI	VIALE VENEZIA		SUPERFICIE HA 1 ARE 20 CA 80 FOGLIO 9 MAPP. 241-1047-1048-1049-1453-1455
MONUMENTO AI CADUTI	PIAZZA MUNICIPIO		SUPERFICIE CA 53 FOGLIO 9 PARTICELLA B
TERRENO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA	VIA DELLE PRESE		SUPERFICIE HA 2 ARE 81 CA 94 FOGLIO 3 MAPP. 1781-1783-1784-1785
LOTTI TERRENO PUA 3	VIA LEOPARDI		SUPERFICIE ARE 31 CA 90 FOGLIO 6 MAPP. 367-2596-2594

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CONTRIBUTO DA PARROCCHIA PER COMODATO FABBRICATO EX FONDAZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FITTI TERRENI COMUNALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CORRISPETTIVO GSE VENDITA ENERGIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CONTRIBUTO GSE	912.249,54	912.557,82	912.866,09
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**1.209.249,54**	**1.209.557,82**	**1.209.866,09**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

DAL PROSPETTO RISULTANO INDICATI I PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE.

PER QUANTO RIGUARDA I FITTI DEI TERRENI COMUNALI, L'ENTRATA E' DATA DAL CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO DAI GESTORI DELLE LINEE TELEFONICHE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA CHE PER IL CONTRIBUTO G.S.E. .

QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO, LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA E LA QUOTA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' .

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		2.500.000,00			
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	(+)		7.048.509,75	6.964.848,83	6.965.157,10
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.439.588,48	6.368.618,73	6.362.543,88
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*680.000,00*	*680.000,00*	*680.000,00*
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	(-)		361.241,27	348.550,10	354.933,22
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**247.680,00**	**247.680,00**	**247.680,00**
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)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		347.680,00	347.680,00	347.680,00
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**

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
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		350.129,75	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.708.700,35	2.242.576,00	1.952.576,00
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	(-)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	(+)		347.680,00	347.680,00	347.680,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		4.306.510,10 *0,00*	2.490.256,00 *0,00*	2.200.256,00 *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**

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
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	2.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**(1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		350.129,75	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.521.917,09	3.147.179,12	3.147.179,12	3.147.179,12	*Titolo 1 - Spese correnti*	6.118.990,80	6.439.588,48	6.368.618,73	6.362.543,88
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	281.671,12	271.924,90	187.955,70	187.955,70					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.256.337,61	3.629.405,73	3.629.714,01	3.630.022,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.106.543,30	3.706.124,35	2.240.000,00	1.950.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	4.829.501,68	4.306.510,10	2.490.256,00	2.200.256,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	10.169.045,12	10.757.210,10	9.207.424,83	8.917.733,10	**Totale spese finali .....**	10.948.492,48	10.746.098,58	8.858.874,73	8.562.799,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	361.241,27	361.241,27	348.550,10	354.933,22
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	2.870.064,57	2.870.064,57	2.870.064,57	2.870.064,57	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.922.619,21	2.870.064,57	2.870.064,57	2.870.064,57
Totale titoli	13.039.109,69	13.627.274,67	12.077.489,40	11.787.797,67	**Totale titoli**	14.232.352,96	13.977.404,42	12.077.489,40	11.787.797,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.539.109,69	13.977.404,42	12.077.489,40	11.787.797,67	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	14.232.352,96	13.977.404,42	12.077.489,40	11.787.797,67
Fondo di cassa finale presunto	1.306.756,73								

(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.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di Bilancio 2019 prevede che le Regioni, le Provincie autonome, le Città Metropolitane, le Province ed i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali Enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 11 del 14.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 .

In occasione della presentazione da parte della Giunta del D.U.P. al Consiglio Comunale , ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, è effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 .

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, corrispondono alle missioni.

Codice	Codice Missioni	Descrizione
1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	3	Ordine pubblico e sicurezza
3	4	Istruzione e diritto allo studio
4	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	10	Trasporti e diritto alla mobilità
9	11	Soccorso civile
10	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	20	Fondi e accantonamenti
14	50	Debito pubblico
15	99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Galliera Veneta è necessario sottolineare che, il Documento Unico di Programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa Amministrazione.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, 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.

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	IN CORSO
	Segreteria generale	IN CORSO
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	IN CORSO
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	IN CORSO
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IN CORSO
	Ufficio tecnico	IN CORSO
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	IN CORSO
	Statistica e sistemi informativi	IN CORSO
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	IN CORSO
	Risorse umane	IN CORSO
	Altri servizi generali	IN CORSO

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	IN CORSO

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	IN CORSO
	Altri ordini di istruzione	IN CORSO
	Servizi ausiliari all'istruzione	IN CORSO
	Diritto allo studio	IN CORSO

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	IN CORSO
	Giovani	IN CORSO

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	IN CORSO
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	IN CORSO

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	IN CORSO
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IN CORSO
	Rifiuti	IN CORSO
	Servizio idrico integrato	IN CORSO
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IN CORSO

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	IN CORSO

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	IN CORSO

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	IN CORSO
	Interventi per gli anziani	IN CORSO
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	IN CORSO
	Interventi per le famiglie	IN CORSO
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	IN CORSO
	Cooperazione e associazionismo	IN CORSO
	Servizio necroscopico e cimiteriale	IN CORSO

Linea programmatica: 11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	IN CORSO

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	IN CORSO

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	IN CORSO

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	1.331.276,66	242.576,00	0,00	0,00	1.573.852,66
	2022	1.331.276,66	177.576,00	0,00	0,00	1.508.852,66
	2023	1.331.276,66	177.576,00	0,00	0,00	1.508.852,66
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	793.270,61	100.870,00	0,00	0,00	894.140,61
	2022	793.270,61	100.870,00	0,00	0,00	894.140,61
	2023	793.270,61	100.870,00	0,00	0,00	894.140,61
4	2021	514.908,99	2.419.528,30	0,00	0,00	2.934.437,29
	2022	516.651,10	100.000,00	0,00	0,00	616.651,10
	2023	515.339,34	0,00	0,00	0,00	515.339,34
5	2021	126.758,75	0,00	0,00	0,00	126.758,75
	2022	125.922,22	1.000.000,00	0,00	0,00	1.125.922,22
	2023	125.043,08	1.000.000,00	0,00	0,00	1.125.043,08
6	2021	78.446,00	0,00	0,00	0,00	78.446,00
	2022	78.446,00	200.000,00	0,00	0,00	278.446,00
	2023	78.446,00	200.000,00	0,00	0,00	278.446,00
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	510,50	435.000,00	0,00	0,00	435.510,50
	2022	403,60	435.000,00	0,00	0,00	435.403,60
	2023	296,40	435.000,00	0,00	0,00	435.296,40
9	2021	1.014.368,84	100.000,00	0,00	0,00	1.114.368,84
	2022	1.014.194,74	0,00	0,00	0,00	1.014.194,74

	2023	1.014.013,33	0,00	0,00	0,00	1.014.013,33
10	2021	405.771,00	461.810,00	0,00	0,00	867.581,00
	2022	402.309,21	461.810,00	0,00	0,00	864.119,21
	2023	398.713,87	271.810,00	0,00	0,00	670.523,87
11	2021	5.469,20	381.725,80	0,00	0,00	387.195,00
	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	2021	493.377,50	165.000,00	0,00	0,00	658.377,50
	2022	414.992,25	15.000,00	0,00	0,00	429.992,25
	2023	414.992,25	15.000,00	0,00	0,00	429.992,25
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	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
	2022	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
	2023	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
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	845.088,01	0,00	0,00	0,00	845.088,01
	2022	856.309,92	0,00	0,00	0,00	856.309,92
	2023	856.309,92	0,00	0,00	0,00	856.309,92
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	823.778,42	0,00	0,00	0,00	823.778,42
	2022	823.778,42	0,00	0,00	0,00	823.778,42
	2023	823.778,42	0,00	0,00	0,00	823.778,42
50	2021	0,00	0,00	0,00	361.241,27	361.241,27
	2022	0,00	0,00	0,00	348.550,10	348.550,10
	2023	0,00	0,00	0,00	354.933,22	354.933,22
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	2.870.064,57	2.870.064,57
	2022	0,00	0,00	0,00	2.870.064,57	2.870.064,57
	2023	0,00	0,00	0,00	2.870.064,57	2.870.064,57
TOTALI	**2021**	**6.439.588,48**	**4.306.510,10**	**0,00**	**3.231.305,84**	**13.977.404,42**
	2022	**6.368.618,73**	**2.490.256,00**	**0,00**	**3.218.614,67**	**12.077.489,40**
	2023	**6.362.543,88**	**2.200.256,00**	**0,00**	**3.224.997,79**	**11.787.797,67**

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	1.562.882,64	381.182,30	0,00	0,00	1.944.064,94
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.186.054,83	112.733,80	0,00	0,00	1.298.788,63
4	719.919,75	2.518.622,54	0,00	0,00	3.238.542,29
5	187.075,52	0,00	0,00	0,00	187.075,52
6	95.718,00	55.075,55	0,00	0,00	150.793,55
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	510,50	454.000,00	0,00	0,00	454.510,50
9	257.584,71	100.049,43	0,00	0,00	357.634,14
10	505.226,69	642.712,62	0,00	0,00	1.147.939,31
11	5.469,20	400.125,44	0,00	0,00	405.594,64
12	686.031,54	165.000,00	0,00	0,00	851.031,54
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	873.953,42	0,00	0,00	0,00	873.953,42
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
50	0,00	0,00	0,00	361.241,27	361.241,27
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.922.619,21	2.922.619,21
TOTALI	**6.118.990,80**	**4.829.501,68**	**0,00**	**3.283.860,48**	**14.232.352,96**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione 1:

La missione si riferisce a tutte le spese che l'Ente deve sostenere per l'organizzazione dei servizi comunali e delle finanze, ed in particolare il funzionamento:

- DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO;
- DELLA SEGRETERIA GENERALE, DELLA GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE;
- DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO;
- DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
- DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
- DELL'UFFICIO TECNICO;
- DELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO;
- DEGLI ALTRI SERVIZI GENERALI.

Considerando l'importanza di una amministrazione efficiente, competente ed aperta al cittadino, si intende migliorare l'organizzazione degli uffici comunali, rafforzando il sistema informatico e qualificando il personale dipendente.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - per garantire più servizi

• Trasparenza e Semplificazione

• Efficacia ed Efficienza

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - per offrire più servizi

• Riorganizzazione degli uffici studiando Sinergie con i vicini comuni;

• Ridurre l'utilizzo di consulenti esterni;

• Valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale.

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
01.08.2.02.01.07.999	1872	8	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (PEREQUAZIONI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.01.2.02.01.09.999	1900	2	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. CONTR. REGIONE)	0	0	0
01.01.2.02.01.09.999	1900	5	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. ONERI)	0	0	0
01.06.2.02.01.09.999	1902	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.06.2.02.01.09.999	1902	3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06.2.02.01.09.999	1902	5	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO)	0	0	0
01.06.2.02.01.09.999	1902	10	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FINANZ. INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA SPA)	2.576,00	2.576,00	2.576,00
01.06.2.02.01.09.999	1902	15	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ. CONTRIBUTO COMMA 29 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019)	0	0	0
01.06.2.02.01.04.002	1904	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PEREQUAZIONI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

01.06.2.05.01.99.999	1909	2	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (AREE)	47.000,00	0	0
01.06.2.05.01.99.999	1909	6	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (IMMOBILI)	18.000,00	0	0
01.05.2.02.01.09.002	2181	10	ACQUISTO STRUTTURA CHIOSCO DI RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE IN VIA ROMA (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
	0	**0**	**Titolo:01.2. Spese in conto capitale**	**242.576,00**	**177.576,00**	**177.576,00**
	0	**0**	**Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**242.576,00**	**177.576,00**	**177.576,00**

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei seguenti servizi:

SEGRETERIA, PROTOCOLLO-CENTRALINO, CONTRATTI-CONTENZIOSO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA, ARCHIVIO.

RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, RISCOSSIONE, PERSONALE.

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA, LEVA MILITARE, NOTIFICHE.

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ESPROPRI E PROCEDURE ABLATIVE, EDILIZIA PUBBLICA.

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SISTEMI INFORMATICI E SIT.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione rientra nelle normative vigenti.

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	3.147.179,12	2.521.917,09	3.147.179,12	3.147.179,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.457,56	94.127,70	91.457,56	91.457,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.419.833,45	1.466.765,33	1.420.141,73	1.420.450,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.192.942,80	2.224.013,97	880.000,00	750.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.851.412,93**	6.306.824,09	**5.538.778,41**	**5.409.086,68**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.573.852,66**	1.944.064,94	**1.508.852,66**	**1.508.852,66**

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	1.331.276,66	1.562.882,64	1.331.276,66	1.331.276,66
Spese in conto capitale	242.576,00	381.182,30	177.576,00	177.576,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.573.852,66	1.944.064,94	1.508.852,66	1.508.852,66

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività che vengono erogate tramite il “Distretto PD1A” per il servizio associato della Polizia Municipale;
Si rileva l’esigenza di garantire nel territorio comunale l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti con miglioramento e intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico, in sintesi: AUMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

Finalità da conseguire:

SICUREZZA - per allontanare le paure soprattutto nei più deboli

• Ricostituire il Comando di Polizia Locale che vigili su tutto il territorio anche nelle zone più isolate;
• Controllo delle aree nei pressi delle Scuole con il coinvolgimento di cittadini pensionati;
• Ampliamento della Videosorveglianza;
• Insistere con l’attività di Controllo di vicinato fino a coprire l’intero territorio comunale;
• Istruire i cittadini a comprendere il Piano di Protezione Civile;

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
03.01.2.02.01.04.002	1912	1	RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	100.870,00	100.870,00	100.870,00
	0	**0**	**Titolo:03.2. Spese in conto capitale**	**100.870,00**	**100.870,00**	**100.870,00**
	0	**0**	**Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza**	**100.870,00**	**100.870,00**	**100.870,00**

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte dela missione i dipendenti del servizio di POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.
Sono inoltre a disposizione le dotazioni del "Distretto PD1A".

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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	1.991.323,00	1.571.323,00	1.991.323,00	1.991.323,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.991.323,00**	1.571.323,00	**1.991.323,00**	**1.991.323,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**894.140,61**	1.298.788,63	**894.140,61**	**894.140,61**

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	793.270,61	1.186.054,83	793.270,61	793.270,61
Spese in conto capitale	100.870,00	112.733,80	100.870,00	100.870,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	894.140,61	1.298.788,63	894.140,61	894.140,61

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione coinvolge tutto il settore scolastico, con sviluppo dei compiti e delle funzioni assegnati dalla normativa all'Ente Locale, in materia di formazione scolastica, relativamente:

- ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA;
- ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, AL TRASPORTO, ALLA REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

Si rileva la necessità di una migliore risposta alle esigenze della popolazione scolastica, in particolare:

AUMENTO DELLE OPPORTUNITA' DI ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPERIENZIALE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

SCUOLA - per educare i giovani ad affrontare il loro futuro

• Garantire la massima Collaborazione con la Dirigenza Scolastica;
• Rinnovamento Arredi: sostituzione Banchi e Sedie deteriorati e Lavagne;
• Rinnovare e Potenziare le aule di Informatica;
• Creare le condizioni per attuare il Doposcuola con modalità condivise;
• Servizio di trasporto scolastico per risolvere il problema dei parcheggi e della sicurezza;
• Affiancare Educatori Professionali esterni per casi particolari e difficili;
• Garantire la massima Collaborazione e Sostegno alla scuola paritaria;
• Operare continue Manutenzioni Ordinarie per garantire efficienza e minor spreco;

• Valorizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
04.02.2.02.01.09.003	1946	18	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (MIUR)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1946	19	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1946	20	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI 2' STRALCIO (AVANZO)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1946	24	NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (ONERI)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1946	25	DEMOLIZIONE FABBRICATO ATTUALE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (PEREQUAZIONI)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1946	26	SISTEMAZIONI ESTERNE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (PEREQUAZIONI)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1946	27	IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RICOLLOCAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (PEREQUAZIONI)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1947	2	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (MIUR)	695.000,00	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1947	3	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (AREE)	423.000,00	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1947	4	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (IMMOBILI)	162.000,00	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1947	5	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (ONERI)	20.000,00	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1947	6	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (PEREQUAZIONI)	100.000,00	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1947	7	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (AVANZO)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1947	8	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (AREA CIMITERIALE)	0	0	0
04.02.2.02.01.09.003	1948	2	MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI (ONERI)	20.000,00	20.000,00	0
04.02.2.02.01.09.003	1948	3	MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI (REGIONE)	80.000,00	80.000,00	0

04.02.2.02.01.03.999	1948	4	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (FINAZ. MIUR)	0	0	0
04.01.2.02.01.09.003	1970	9	SISTEMAZIONE ED EFFICENTAMENTO SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (ONERI)	41.217,00	0	0
04.01.2.02.01.09.003	1970	10	SISTEMAZIONE ED EFFICENTAMENTO SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (CONTRIBUTO REGIONE)	164.868,00	0	0
	0	**0**	**Titolo:04.2. Spese in conto capitale**	**1.706.085,00**	**100.000,00**	**0**
	0	**0**	**Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio**	**1.706.085,00**	**100.000,00**	**0**

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.463.181,55	1.800.301,11	360.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.643.181,55**	1.980.301,11	**540.000,00**	**380.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.291.255,74	1.258.241,18	76.651,10	135.339,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.934.437,29**	3.238.542,29	**616.651,10**	**515.339,34**

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	514.908,99	719.919,75	516.651,10	515.339,34
Spese in conto capitale	2.419.528,30	2.518.622,54	100.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.934.437,29	3.238.542,29	616.651,10	515.339,34

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le attività dell'Ente per il funzionamento della BIBLIOTECA e la realizzazione delle INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.

Viene prevista la messa in atto di tutte quelle attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali, ed in particolare:

CULTURA COME DIRITTO, COME RISORSA: COLTIVARE LA FORMAZIONE INTELLETTUALE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA'
PROMOZIONE DELLA RISCOPERTA DI UN' IDENTITA' FORTE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

CULTURA - per ampliare i nostri orizzonti

• Potenziare i servizi e le iniziative della Biblioteca Comunale;
• Favorire la conoscenza del patrimonio artistico del territorio;
• Incentivare iniziative di Confronto con culture diverse;
• Collaborare con le Associazioni di Volontariato.

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
05.02.2.02.01.10.008	1972	18	RESTAURO ED ADEGUAMENTO VILLA IMPIERALE 1' STRALCIO (STATO)	0	1.000.000,00	0
05.02.2.02.01.10.008	1972	19	RESTAURO ED ADEGUAMENTO VILLA IMPERIALE 2' STRALCIO (STATO)	0	0	1.000.000,00
	0	**0**	**Titolo:05.2. Spese in conto capitale**	**0**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	0	**0**	**Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**0**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Erogazione di servizi di consumo: La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: Fanno parte della missione i dipendenti del servizio CULTURA e BIBLIOTECA e il personale della cooperativa incaricata .

Risorse strumentali da utilizzare: per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione rientra nelle normative vigenti.

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			1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.758,75	187.075,52	125.922,22	125.043,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**126.758,75**	187.075,52	**1.125.922,22**	**1.125.043,08**

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	126.758,75	187.075,52	125.922,22	125.043,08
Spese in conto capitale			1.000.000,00	1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	126.758,75	187.075,52	1.125.922,22	1.125.043,08

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le attività dell'Ente per assicurare il funzionamento di:

- STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI (CAMPO DI CALCIO VIALE VENEZIA – IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI VIALE VENEZIA – PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA – SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO VIA CAMPAGNA – PALESTRA VIA CAMPAGNA – SPOGLIATOI, CAMPO CALCIO E PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO);

e la realizzazione delle:

- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO NELLE AREE VOCATE E NEL TERRITORIO.

Si intende promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria, riconoscendone una valenza socio-educativa, con:

INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, VALORIZZANDO GLI ASPETTI EDUCATIVI E SOCIALI.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

SPORT - per riempire serenamente i nostri spazi liberi

• Riqualificazione degli Impianti anche con il concorso dei privati;

• Incentivare l'attività dello Sport quale strumento educativo per i giovani;

• Massima Disponibilità per l'utilizzo degli impianti comunali;

• Sostegno ai numerosi gruppi amatoriali spontanei;

• Promuovere le pratiche sportive per soggetti diversamente abili e della terza età;

ASSOCIAZIONI - per ritrovare i valori di solidarietà e unità

• Garantire e ricercare la massima Collaborazione con le Associazioni che operano nel Comune;

• Favorire la creazione di un gruppo di lavoro e coordinamento con rappresentanti delle Associazioni;

• Supportare le associazioni nell'ambito amministrativo - burocratico;

• Assegnare in comodato spazi e locali comunali per le loro attività.

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
06.01.2.02.01.09.016	2100	11	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
06.01.2.02.01.09.016	2100	13	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA 2' STRALCIO (PEREQUAZIONI)	0	200.000,00	0
06.01.2.02.01.09.016	2100	14	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA 3' STRALCIO (PEREQUAZIONI)	0	0	200.000,00
06.01.2.02.01.09.016	2100	15	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO - LAVORI AGGIUNTIVI (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
06.01.2.02.01.09.016	2100	16	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO (FINANZ. ONERI)	0	0	0
06.01.2.02.01.09.016	2107	4	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DA GIOCO PALESTRA COMUNALE DI VIALE VENEZIA (FINANZ. CONTR. FONDAZIONE CA.RI.PA.RO)	0	0	0
06.01.2.02.01.09.016	2107	5	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DA GIOCO PALESTRA COMUNALE DI VIALE VENEZIA (FINANZ. ONERI URBANIZZ.)	0	0	0
	0	**0**	**Titolo:06.2. Spese in conto capitale**	**0**	**200.000,00**	**200.000,00**
	0	**0**	**Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**0**	**200.000,00**	**200.000,00**

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: fanno parte della missione i dipendenti dei servizi CULTURA e LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare: per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: la missione rientra nelle normative vigenti.

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)	78.446,00	150.793,55	278.446,00	278.446,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**78.446,00**	150.793,55	**278.446,00**	**278.446,00**

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	78.446,00	95.718,00	78.446,00	78.446,00
Spese in conto capitale		55.075,55	200.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	78.446,00	150.793,55	278.446,00	278.446,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione è riferita in parte alle attività relative a:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, limitatamente ai contributi alle Parrocchie ex L.R. 44/1986 ed agli interessi per mutuo relativo alla Lottizzazione P.L. Italia.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

URBANISTICA - TERRITORIO - PATRIMONIO PUBBLICO - per un paese più ordinato e pulito

• Revisione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli interventi;
• Promuovere corsi di Formazione per professionisti e imprese sul tema del risparmio energetico;
• Favorire il Recupero delle strutture residenziali e produttive per ridurre il consumo del suolo;
• Indire un concorso di idee per un progetto coordinato di recupero del centro storico;
• Attivare una costante Manutenzione del Parco Storico diretta da un consulente esperto;
• Programmare un piano lavori per Abbattere tutte le Barriere Architettoniche;
• Programmare la Manutenzione Costante dei manti stradali secondo le priorità;
• Realizzazione Parcheggi in prossimità dei centri altamente abitati;

• Manutenzione costante e periodica sostituzione di giochi e arredi nei parchi gioco ed aree verdi;
• Manutenzione dei filari arborati e banchine inerbate lungo le strade;
• Recuperare e/o alienare gli immobili comunali inutilizzati;
• Verifiche periodiche sugli edifici pubblici a Garanzia del Rispetto alle norme di Sicurezza;

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
08.01.2.02.02.01.002	1991	4	LOTTIZZAZIONE P.L. VIA COMELLO - OPERE (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
08.01.2.05.99.99.999	1999	2	CONTABILIZZAZIONI PER CESSIONI AREE, IMMOBILI E DIRITTI REALI MINORI DI GODIMENTO A TITOLO GRATUITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08.01.2.02.01.09.999	1999	3	CONTABILIZZAZIONI OPERE A SCOMPUTO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
08.01.2.05.04.05.001	2220	5	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08.01.2.03.04.01.001	2225	3	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	0	**0**	**Titolo:08.2. Spese in conto capitale**	**435.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**
	0	**0**	**Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**435.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti del servizio LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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		4.051,24		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.051,24		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	435.510,50	450.459,26	435.403,60	435.296,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**435.510,50**	454.510,50	**435.403,60**	**435.296,40**

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	510,50	510,50	403,60	296,40
Spese in conto capitale	435.000,00	454.000,00	435.000,00	435.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	435.510,50	454.510,50	435.403,60	435.296,40

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività relative a:

- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO;
- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DEI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI;
- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE;
- SVILUPPARE UN'ECONOMIA ECOSOSTENIBILE.

Si rileva l'esigenza di procedere con una riqualificazione urbanistica del territorio, e dunque:

A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO;
B. PATI/P.I. PROPORZIONATO ALLE ESIGENZE;
C. CITTA' PIU' VIVIBILE E SICURA;
D. VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO E I PARCHI;
E. RIQUALIFICARE IL PARCO DI VILLA IMPERIALE (ASPETTO BOTANICO E CULTURALE)
F. RIQUALIFICARE IL CENTRO STORICO;
G. RISPETTO DEGLI ELEMENTI STORICI DI ARREDO URBANO;
H. SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE SODDISFI I BISOGNI DEL PRESENTE SENZA COMPROMETTERE LA CAPACITA' DELLE GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE I PROPRI: ARRESTARE IL PROCESSO DEGENERATIVO E RECUPERARE L'AMBIENTE IN CUI SI VIVE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

AMBIENTE - per una vita più sana

• Creare le condizioni affinché il cittadino adotti il suo Quartiere per mantenerlo pulito e vivibile;
• Sensibilizzare i cittadini sui temi in materia di Tutela Ambientale con specifiche attività e corsi;
• Promuovere attività di Educazione Ambientale coinvolgendo la Scuola e le Associazioni del settore;
• Massima disponibilità a collaborare con la Protezione Civile per fronteggiare calamità naturali;

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
09.05.2.02.01.09.999	3504	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO STORICO VILLA IMPERIALE (ONERI)	20.000,00	0	0
09.05.2.02.01.09.999	3504	22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO STORICO VILLA IMPERIALE (REGIONE)	80.000,00	0	0
	0	**0**	**Titolo:09.2. Spese in conto capitale**	**100.000,00**	**0**	**0**
	0	**0**	**Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**100.000,00**	**0**	**0**

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei seguenti servizi: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, ECOLOGIA ED AMBIENTE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l’erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l’acquisto in corso d’esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.498,14	7.498,14	7.498,14	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**82.747,42**	82.747,42	**82.747,42**	**82.747,42**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.031.621,42	274.886,72	931.447,32	931.265,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.114.368,84**	357.634,14	**1.014.194,74**	**1.014.013,33**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.014.368,84	257.584,71	1.014.194,74	1.014.013,33
Spese in conto capitale	100.000,00	100.049,43		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.114.368,84	357.634,14	1.014.194,74	1.014.013,33

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione si riferisce agli interventi del Comune relativi alla manutenzione delle strade, al miglioramento della circolazione stradale, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e dalla manutenzione degli stessi, e dunque in sintesi:

- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI;
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.

Si intende dare priorità al miglioramento della circolazione stradale, e in particolare:

A. RISOLVERE A BREVE I PROBLEMI DELLA MOBILITA' , UTILIZZANDO AL MEGLIO LE INFRANSTRUTTURE GIA' ESISTENTI;

B. SOLUZIONI AL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STATALE 53.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

• Programmare un piano lavori per abbattere tutte le barriere architettoniche;

• Programmare la Manutenzione Costante dei manti stradali secondo le priorità;

• Realizzazione Parcheggi in prossimità dei centri altamente abitati.

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
10.05.2.02.01.09.012	2139	4	ASFALTATURE VARIE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (PEREQUAZIONI)	90.000,00	90.000,00	0
10.05.2.02.01.09.012	2139	7	ASFALTATURE VARIE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (CDS)	160.000,00	160.000,00	90.000,00
10.05.2.02.01.09.012	2139	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE (VIOLAZIONI CDS)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2139	14	SISTEMAZIONE AREE URBANE (PEREQUAZIONI)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2139	16	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI VIA POSTUMIA (FINANZ. CONTR. COMUNE CITTADELLA)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2139	17	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI VIA POSTUMIA (FINANZ. ONERI)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2139	18	ASFALTATURE VARIE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (AVANZO)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2140	1	SISTEMAZIONE INCROCIO CON INTERVENTI SU TRATTI DI VIA ROMA E VIA SAN GIACOMO (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2140	2	PROGETTO RIORGANIZZAZIONE INCROCIO VIE VILLETTA S.P. N. 24, VENEZIA E GARDA (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2140	3	REALIZZAZIONE DOSSI CICLO - PEDONALI VIE VILLETTA S.P. N. 24, CORTE E STATUE S.P. N. 69 (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2140	4	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO AREA EX STAZIONE CARBURANTE TOTAL- ERG (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
10.05.2.03.01.02.003	2166	19	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (AVANZO CDS)	0	0	0
10.05.2.02.01.09.012	2185	8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	75.070,00	75.070,00	75.070,00
10.05.2.02.01.09.012	2185	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)	11.740,00	11.740,00	81.740,00
10.05.2.02.01.09.012	2185	11	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (AVANZO)	0	0	0

10.05.2.03.01.02.018	2186	2	LAVORI SISTEMAZIONE SPONDALE DELLE ROGGE CAPPELLA BRENTELLONA VIA MONTE GRAPPA E FOLLO INTERNO PARCO (FINANZ. AVANZO)	0	0	0
10.05.2.02.01.04.002	2200	14	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRIBUTO ART. 30 D.L. N. 34/2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 58/2019)	0	0	0
10.05.2.02.01.04.002	2200	15	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PEREQUAZIONI)	20.000,00	20.000,00	0
10.05.2.02.01.04.002	2200	16	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (REGIONE)	80.000,00	80.000,00	0
10.05.2.02.01.09.012	2227	1	QUOTA EX ART. 1 L.R.10/4/1988 N.13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.05.2.03.01.02.018	3500	12	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE VIA MONTE GRAPPA (FINAZ. AVANZO)	0	0	0
	0	**0**	**Titolo:10.2. Spese in conto capitale**	**461.810,00**	**461.810,00**	**271.810,00**
	0	**0**	**Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità**	**461.810,00**	**461.810,00**	**271.810,00**

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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		32.228,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		32.228,22		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	867.581,00	1.115.711,09	864.119,21	670.523,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**867.581,00**	1.147.939,31	**864.119,21**	**670.523,87**

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	405.771,00	505.226,69	402.309,21	398.713,87
Spese in conto capitale	461.810,00	642.712,62	461.810,00	271.810,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	867.581,00	1.147.939,31	864.119,21	670.523,87

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività relative ai SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE;

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

Oganizzare il servizio di protezione civile per fronteggiare eventuali calamità naturali.
• Istruire i cittadini a comprendere il Piano di Protezione Civile.

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
11.01.2.02.01.09.002	1902	14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO REGIONE)	0	0	0
11.01.2.02.01.09.002	1974	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REGIONE)	50.000,00	0	0
11.01.2.02.01.09.002	1974	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ONERI)	50.000,00	0	0
11.01.2.02.01.09.002	1974	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (AVANZO)	0	0	0
11.01.2.02.01.09.999	2208	2	CONTABILIZZAZIONI PER PERMUTA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	256.114,36	0	0
11.01.2.02.01.09.999	2208	5	IVA SU PERMUTA AREA PER NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (ONERI)	25.611,44	0	0
	0	**0**	**Titolo:11.2. Spese in conto capitale**	**381.725,80**	**0**	**0**
	0	**0**	**Miss.:11. Soccorso civile**	**381.725,80**	**0**	**0**

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI e POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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	969,20	969,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**50.969,20**	50.969,20		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	336.225,80	354.625,44	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**387.195,00**	405.594,64	**4.500,00**	**4.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.469,20	5.469,20	4.500,00	4.500,00
Spese in conto capitale	381.725,80	400.125,44		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	387.195,00	405.594,64	4.500,00	4.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione raggruppa i numerosi interventi del Comune nell'ambito dei servizi socio assistenziali da rendere alla persona e include anche i servizi cimiteriali, compresi gli interventi di manutenzione del cimitero.
In sintesi:

- ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA;
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.

Si intende accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico ed ogni altra forma di emarginazione, puntando soprattutto su:

A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI DEL CITTADINO;
B. RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA FAMIGLIA RESPONSABILE;
C. MAGGIORI SERVIZI ADEGUATI AGLI ANZIANI;
D. PIU' OPPORTUNITA' PER LE NUOVE FAMIGLIE DI TROVARE CASA;
E. PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DIVERSAMENTE ABILI;
F. MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NEL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI;
G. CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

POLITICHE SOCIALI - per dare aiuti concreti agli anziani, alle famiglie e alle persone in difficoltà

• Corsi per genitori sulla Crescita dei Figli;

• Aiuti a favore della popolazione anziana con Assistenza domiciliare integrata e buoni pasto;

• Favorire soggiorni climatici ed attività ricreative culturali per anziani;

• Incentivazione delle forme di socialità degli anziani;

• Istituzione sportello per informazione e di aiuto su piccoli problemi;

• Favorire i rapporti di Collaborazione con le Associazioni di Volontariato;

• Favorire corsi sull'uso dei social network per i diversamente giovani.

Investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
12.09.2.05.04.04.001	2000	4	RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.09.2.02.01.09.015	2003	2	AMPLIAMENTO CIMITERO (ONERI)	150.000,00	0	0
	0	**0**	**Titolo:12.2. Spese in conto capitale**	**165.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	0	**0**	**Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**165.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Erogazione di servizi di consumo:

Ia missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ASSISTENZA, CONCESSIONI CIMITERIALI, LAVORI PUBBLICI E POLIZIA CIMITERIALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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	117.000,00	120.024,84	34.000,00	34.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**135.000,00**	138.024,84	**52.000,00**	**52.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	523.377,50	713.006,70	377.992,25	377.992,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**658.377,50**	851.031,54	**429.992,25**	**429.992,25**

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	493.377,50	686.031,54	414.992,25	414.992,25
Spese in conto capitale	165.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	658.377,50	851.031,54	429.992,25	429.992,25

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
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione: Concorso spese per la gestione del Centro per l'impiego di Cittadella.

Motivazione delle scelte: Sostegno attività del Centro per l'Impiego di Cittadella.

Finalità da conseguire:

• Favorire corsi di Formazione Professionale con C.C.I.A.A.. coinvolgendo ditte artigiane locali;

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare: /

Risorse strumentali da utilizzare: /

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

La missione rientra nella normativa vigente.

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)	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.564,00**	6.564,00	**6.564,00**	**6.564,00**

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	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione è riferita alle attività connesse alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà installati sui tetti dei seguenti edifici:

- Palestra polivalente di Viale Venezia;
- Edificio adibito a sede Pro-Loco;
- Palestra di Via Campagna;
- Edificio adibito a Bar Impianti sportivi di Via Campagna;
- Magazzino Comunale;
- Scuola media statale (n. 2 impianti);
- Scuola materna di Campagna.

e all'impianto fotovoltaico a terra per cui è stato concesso il terreno su cui è stato installato in località Le Prese.

Motivazione delle scelte: necessità di incrementare nel territorio una fonte energetica alternativa e pulita.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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)	845.088,01	873.953,42	856.309,92	856.309,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**845.088,01**	873.953,42	**856.309,92**	**856.309,92**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	845.088,01	873.953,42	856.309,92	856.309,92
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	845.088,01	873.953,42	856.309,92	856.309,92

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende la previsione di una serie di Fondi incrementati dalla nuova contabilità:

- Fondo indennità fine mandato Sindaco;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
- Fondo perdite società partecipate;
- Fondo rischi contenzioso;
- Fondo rischi indennizzi da controversie legali;
- Fondo di riserva;
- Fondo di riserva vincolato;
- Fondo rinnovo oneri contrattuali;
- Fondo di riserva di cassa.

Motivazione delle scelte:

Si tratta di accantonamenti di fondi previsti dalla legge a fronte di eventualità che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Finalità da conseguire:

Osservanza di adempimenti di legge.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

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)	823.778,42	32.000,00	823.778,42	823.778,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**823.778,42**	32.000,00	**823.778,42**	**823.778,42**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	823.778,42	32.000,00	823.778,42	823.778,42
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	823.778,42	32.000,00	823.778,42	823.778,42

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione rileva lo stanziamento previsto in bilancio per la restituzione della quota capitale dei mutui in essere per questo Comune alla Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti Mutuanti.

Motivazione delle scelte:

Dal Piano di Ammortamento di ciascun Mutuo è prevista la data di rientro anche della quota capitale.

Finalità da conseguire:

Adempiere nei termini alle obbligazioni assunte.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

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)	361.241,27	361.241,27	348.550,10	354.933,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**361.241,27**	361.241,27	**348.550,10**	**354.933,22**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

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	361.241,27	361.241,27	348.550,10	354.933,22
TOTALE USCITE	361.241,27	361.241,27	348.550,10	354.933,22

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione evidenzia gli stanziamenti di Bilancio previsti per i Servizi per conto terzi:

- Spese per servizi per conto terzi;
- Anticipazioni di fondi per il servizio Economato;
- Depositi per spese contrattuali;
- Restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:

Si tratta della previsione nel Bilancio degli appositi capitoli che trovano il corrispondente stanziamento anche in capitoli di entrata, trattandosi appunto di capitoli i cui importi pareggiano con le previsioni delle entrate.

Finalità da conseguire:

Gestione corretta di particolari fattispecie secondo la normativa vigente.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

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)	2.870.064,57	2.922.619,21	2.870.064,57	2.870.064,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.870.064,57**	2.922.619,21	**2.870.064,57**	**2.870.064,57**

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

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	2.870.064,57	2.922.619,21	2.870.064,57	2.870.064,57
TOTALE USCITE	2.870.064,57	2.922.619,21	2.870.064,57	2.870.064,57

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Nella Sezione Operativa è compreso anche il Programma biennale degli acquisti e forniture, riferito agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.614,31	98.444,95	59.614,31	59.614,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.014,31**	**98.844,95**	**60.014,31**	**60.014,31**

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	7.828,50	Previsione di competenza	60.014,31	60.014,31	60.014,31	60.014,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.488,55	67.842,81		
2	Spese in conto capitale	31.002,14	Previsione di competenza	80.623,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.313,64	31.002,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.830,64**	**Previsione di competenza**	**140.637,31**	**60.014,31**	**60.014,31**	**60.014,31**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**147.802,19**	**98.844,95**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.650,88	134.734,29	107.650,88	107.650,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**132.650,88**	**159.734,29**	**132.650,88**	**132.650,88**

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	27.083,41	Previsione di competenza	138.751,35	132.650,88	132.650,88	132.650,88
			di cui già impegnate		300,00	250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.018,71	159.734,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.083,41**	**Previsione di competenza**	**138.751,35**	**132.650,88**	**132.650,88**	**132.650,88**
			di cui già impegnate		**300,00**	**250,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**140.018,71**	**159.734,29**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		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	39.124,56	39.124,56	39.124,56	39.124,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.939,18	47.387,18	46.939,18	46.939,18
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**86.063,74**	**86.511,74**	**86.063,74**	**86.063,74**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.742,16	99.205,99	83.742,16	83.742,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**169.805,90**	**185.717,73**	**169.805,90**	**169.805,90**

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	15.911,83	Previsione di competenza	174.663,68	169.805,90	169.805,90	169.805,90
			di cui già impegnate		8.827,28	1.237,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.142,28	185.717,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.911,83**	**Previsione di competenza**	**174.663,68**	**169.805,90**	**169.805,90**	**169.805,90**
			di cui già impegnate		**8.827,28**	**1.237,25**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**182.142,28**	**185.717,73**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		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	3.146.679,12	2.521.417,09	3.146.679,12	3.146.679,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.146.679,12**	**2.521.417,09**	**3.146.679,12**	**3.146.679,12**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.109.379,12	-2.480.625,09	-3.109.379,12	-3.109.379,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.300,00**	**40.792,00**	**37.300,00**	**37.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.492,00	Previsione di competenza	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.029,74	40.792,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.492,00**	**Previsione di competenza**	**37.300,00**	**37.300,00**	**37.300,00**	**37.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**50.029,74**	**40.792,00**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		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	1.261.494,27	1.303.992,87	1.261.802,55	1.262.110,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.456.114,36	1.456.114,36	400.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.717.608,63**	**2.760.107,23**	**1.661.802,55**	**1.662.110,82**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.665.519,19	-2.692.909,93	-1.609.713,11	-1.610.021,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**52.089,44**	**67.197,30**	**52.089,44**	**52.089,44**

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	15.107,86	Previsione di competenza	52.089,44	52.089,44	52.089,44	52.089,44
			di cui già impegnate		7.066,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.036,53	67.197,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.107,86**	**Previsione di competenza**	**56.089,44**	**52.089,44**	**52.089,44**	**52.089,44**
			di cui già impegnate		**7.066,66**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**60.036,53**	**67.197,30**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		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	78.500,00	82.485,28	78.500,00	78.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	736.828,44	767.899,61	480.000,00	350.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**815.328,44**	**850.384,89**	**558.500,00**	**428.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-178.284,75	-52.357,78	13.543,69	143.543,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**637.043,69**	**798.027,11**	**572.043,69**	**572.043,69**

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	68.299,86	Previsione di competenza	451.335,35	414.467,69	414.467,69	414.467,69
			di cui già impegnate		71.720,97	53.726,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.034,66	482.767,55		
2	Spese in conto capitale	92.683,56	Previsione di competenza	360.946,00	222.576,00	157.576,00	157.576,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.347,52	315.259,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**160.983,42**	**Previsione di competenza**	**812.281,35**	**637.043,69**	**572.043,69**	**572.043,69**
			di cui già impegnate		**71.720,97**	**53.726,06**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**874.382,18**	**798.027,11**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		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	50.000,00	50.846,14	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**50.846,14**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.104,65	100.230,15	98.104,65	98.104,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**148.104,65**	**151.076,29**	**148.104,65**	**148.104,65**

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	2.971,64	Previsione di competenza	148.104,65	148.104,65	148.104,65	148.104,65
			di cui già impegnate		79,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.610,57	151.076,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.971,64**	**Previsione di competenza**	**148.104,65**	**148.104,65**	**148.104,65**	**148.104,65**
			di cui già impegnate		**79,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**148.610,57**	**151.076,29**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		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	1.333,00	3.157,00	1.333,00	1.333,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.333,00**	**3.157,00**	**1.333,00**	**1.333,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.667,00	31.763,60	18.667,00	18.667,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.000,00**	**34.920,60**	**20.000,00**	**20.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	14.920,60	Previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	34.920,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.920,60**	**Previsione di competenza**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**40.000,00**	**34.920,60**		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		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)	12.700,00	13.038,00	12.700,00	12.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.700,00**	**13.038,00**	**12.700,00**	**12.700,00**

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	338,00	Previsione di competenza	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.033,23	13.038,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**338,00**	**Previsione di competenza**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.033,23**	**13.038,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		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	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	296.143,79	386.716,67	296.143,79	296.143,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**304.143,79**	**394.716,67**	**304.143,79**	**304.143,79**

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	90.572,88	Previsione di competenza	403.740,32	304.143,79	304.143,79	304.143,79
			di cui già impegnate		38.272,32	1.035,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.597,63	394.716,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**90.572,88**	**Previsione di competenza**	**403.740,32**	**304.143,79**	**304.143,79**	**304.143,79**
			di cui già impegnate		**38.272,32**	**1.035,27**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**426.597,63**	**394.716,67**		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		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	1.991.323,00	1.571.323,00	1.991.323,00	1.991.323,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.991.323,00**	**1.571.323,00**	**1.991.323,00**	**1.991.323,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.097.182,39	-281.369,38	-1.097.182,39	-1.097.182,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**894.140,61**	**1.289.953,62**	**894.140,61**	**894.140,61**

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	392.784,22	Previsione di competenza	812.919,36	793.270,61	793.270,61	793.270,61
			di cui già impegnate		54.403,00	54.364,00	40.626,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.208.876,97	1.186.054,83		
2	Spese in conto capitale	3.028,79	Previsione di competenza	100.870,00	100.870,00	100.870,00	100.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.870,00	103.898,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**395.813,01**	**Previsione di competenza**	**913.789,36**	**894.140,61**	**894.140,61**	**894.140,61**
			di cui già impegnate		**54.403,00**	**54.364,00**	**40.626,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.309.746,97**	**1.289.953,62**		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		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)		8.835,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**8.835,01**		

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	8.835,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.835,01	8.835,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.835,01**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.835,01**	**8.835,01**		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		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	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	404.868,00	404.868,00	360.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**451.868,00**	**451.868,00**	**407.000,00**	**247.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-69.097,10	-44.589,42	-230.172,91	-71.065,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**382.770,90**	**407.278,58**	**176.827,09**	**175.934,60**

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	21.507,68	Previsione di competenza	204.294,71	176.685,90	176.827,09	175.934,60
			di cui già impegnate		17.408,03	663,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.572,52	198.193,58		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	206.085,00	206.085,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.085,00	209.085,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.507,68**	**Previsione di competenza**	**410.379,71**	**382.770,90**	**176.827,09**	**175.934,60**
			di cui già impegnate		**17.408,03**	**663,63**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**419.657,52**	**407.278,58**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.058.313,55	1.395.433,11		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.191.313,55**	**1.528.433,11**	**133.000,00**	**133.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.191.352,84	1.042.496,72	137.824,01	37.404,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.382.666,39**	**2.570.929,83**	**270.824,01**	**170.404,74**

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	92.169,20	Previsione di competenza	171.797,19	169.223,09	170.824,01	170.404,74
			di cui già impegnate		77.832,80	2.550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.936,80	261.392,29		
2	Spese in conto capitale	96.094,24	Previsione di competenza	2.458.048,13	2.213.443,30	100.000,00	
			di cui già impegnate		713.443,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.124.509,21	2.309.537,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**188.263,44**	**Previsione di competenza**	**2.629.845,32**	**2.382.666,39**	**270.824,01**	**170.404,74**
			di cui già impegnate		**791.276,10**	**2.550,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.343.446,01**	**2.570.929,83**		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		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)	161.000,00	252.333,88	161.000,00	161.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**161.000,00**	**252.333,88**	**161.000,00**	**161.000,00**

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	91.333,88	Previsione di competenza	173.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
			di cui già impegnate		81.288,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.134,67	252.333,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**91.333,88**	**Previsione di competenza**	**173.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**
			di cui già impegnate		**81.288,32**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**185.134,67**	**252.333,88**		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		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)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

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		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.000,00**	**8.000,00**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		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			1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.758,05	8.758,05	-992.078,48	-992.957,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.758,05**	**8.758,05**	**7.921,52**	**7.042,38**

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	9.554,03	8.758,05	7.921,52	7.042,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.554,03	8.758,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**9.554,03**	**8.758,05**	**7.921,52**	**7.042,38**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.554,03**	**8.758,05**		

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		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)	118.000,70	178.317,47	1.118.000,70	1.118.000,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**118.000,70**	**178.317,47**	**1.118.000,70**	**1.118.000,70**

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	60.316,77	Previsione di competenza	127.402,60	118.000,70	118.000,70	118.000,70
			di cui già impegnate		19.628,68	1.521,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.060,81	178.317,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**60.316,77**	**Previsione di competenza**	**127.402,60**	**118.000,70**	**1.118.000,70**	**1.118.000,70**
			di cui già impegnate		**19.628,68**	**1.521,54**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**145.060,81**	**178.317,47**		

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		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)	76.974,00	148.441,55	276.974,00	276.974,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.974,00**	**148.441,55**	**276.974,00**	**276.974,00**

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	16.392,00	Previsione di competenza	81.974,00	76.974,00	76.974,00	76.974,00
			di cui già impegnate		5.546,67	990,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.274,83	93.366,00		
2	Spese in conto capitale	55.075,55	Previsione di competenza	320.333,97		200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.510,66	55.075,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**71.467,55**	**Previsione di competenza**	**402.307,97**	**76.974,00**	**276.974,00**	**276.974,00**
			di cui già impegnate		**5.546,67**	**990,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**567.785,49**	**148.441,55**		

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		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)	1.472,00	2.352,00	1.472,00	1.472,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.472,00**	**2.352,00**	**1.472,00**	**1.472,00**

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	880,00	Previsione di competenza	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.472,00	2.352,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**880,00**	**Previsione di competenza**	**1.472,00**	**1.472,00**	**1.472,00**	**1.472,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.472,00**	**2.352,00**		

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		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		4.051,24		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**4.051,24**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	435.000,00	449.948,76	435.000,00	435.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**435.000,00**	**454.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**

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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	19.000,00	Previsione di competenza	470.500,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.500,00	454.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.000,00**	**Previsione di competenza**	**470.500,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**489.500,00**	**454.000,00**		

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		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)	510,50	510,50	403,60	296,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**510,50**	**510,50**	**403,60**	**296,40**

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	617,07	510,50	403,60	296,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	617,07	510,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**617,07**	**510,50**	**403,60**	**296,40**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**617,07**	**510,50**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		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)	460,00	460,00	460,00	460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**

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		Previsione di competenza	460,00	460,00	460,00	460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460,00	460,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**460,00**	**460,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		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)	96.250,00	110.066,23	96.250,00	96.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**96.250,00**	**110.066,23**	**96.250,00**	**96.250,00**

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	13.766,80	Previsione di competenza	106.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00
			di cui già impegnate		49.692,27	5.856,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.250,00	110.016,80		
2	Spese in conto capitale	49,43	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.900,00	49,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.816,23**	**Previsione di competenza**	**106.250,00**	**96.250,00**	**96.250,00**	**96.250,00**
			di cui già impegnate		**49.692,27**	**5.856,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**114.150,00**	**110.066,23**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		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	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**75.249,28**	**75.249,28**	**75.249,28**	**75.249,28**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	783.053,80	-2.756,15	783.053,80	783.053,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**858.303,08**	**72.493,13**	**858.303,08**	**858.303,08**

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	12.493,13	Previsione di competenza	754.364,56	858.303,08	858.303,08	858.303,08
			di cui già impegnate		34.337,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.706,03	72.493,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.493,13**	**Previsione di competenza**	**754.364,56**	**858.303,08**	**858.303,08**	**858.303,08**
			di cui già impegnate		**34.337,88**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**66.706,03**	**72.493,13**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		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	7.498,14	7.498,14	7.498,14	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.498,14**	**7.498,14**	**7.498,14**	**7.498,14**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.937,62	9.581,44	7.763,52	7.582,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.435,76**	**17.079,58**	**15.261,66**	**15.080,25**

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	1.643,82	Previsione di competenza	16.585,43	15.435,76	15.261,66	15.080,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.757,72	17.079,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.643,82**	**Previsione di competenza**	**16.585,43**	**15.435,76**	**15.261,66**	**15.080,25**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**23.757,72**	**17.079,58**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		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)	143.920,00	157.535,20	43.920,00	43.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**143.920,00**	**157.535,20**	**43.920,00**	**43.920,00**

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	13.615,20	Previsione di competenza	43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.149,61	57.535,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.615,20**	**Previsione di competenza**	**43.920,00**	**143.920,00**	**43.920,00**	**43.920,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**52.149,61**	**157.535,20**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		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		32.228,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**32.228,22**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	867.581,00	1.115.711,09	864.119,21	670.523,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**867.581,00**	**1.147.939,31**	**864.119,21**	**670.523,87**

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	99.455,69	Previsione di competenza	430.562,70	405.771,00	402.309,21	398.713,87
			di cui già impegnate		92.539,10	20.728,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.577,55	505.226,69		
2	Spese in conto capitale	180.902,62	Previsione di competenza	1.140.221,58	461.810,00	461.810,00	271.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.143.696,70	642.712,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**280.358,31**	**Previsione di competenza**	**1.570.784,28**	**867.581,00**	**864.119,21**	**670.523,87**
			di cui già impegnate		**92.539,10**	**20.728,38**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.673.274,25**	**1.147.939,31**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		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	969,20	969,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.969,20**	**50.969,20**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	336.225,80	354.625,44	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**387.195,00**	**405.594,64**	**4.500,00**	**4.500,00**

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		Previsione di competenza	5.469,20	5.469,20	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.469,20	5.469,20		
2	Spese in conto capitale	300.125,44	Previsione di competenza	493.321,47	381.725,80		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	493.321,47	400.125,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**300.125,44**	**Previsione di competenza**	**498.790,67**	**387.195,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**498.790,67**	**405.594,64**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

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		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.121,08	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**18.121,08**	**15.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		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)	21.520,00	56.636,17	21.520,00	21.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.520,00**	**56.636,17**	**21.520,00**	**21.520,00**

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	35.116,17	Previsione di competenza	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.772,50	56.636,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.116,17**	**Previsione di competenza**	**21.520,00**	**21.520,00**	**21.520,00**	**21.520,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**55.772,50**	**56.636,17**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		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)	16.500,00	37.275,55	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.500,00**	**37.275,55**	**16.500,00**	**16.500,00**

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	20.775,55	Previsione di competenza	25.775,55	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.275,55	37.275,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.775,55**	**Previsione di competenza**	**25.775,55**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**37.275,55**	**37.275,55**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		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	102.000,00	105.024,84	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**102.000,00**	**105.024,84**	**19.000,00**	**19.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.097,50	47.350,33	16.097,50	16.097,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**118.097,50**	**152.375,17**	**35.097,50**	**35.097,50**

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	34.277,67	Previsione di competenza	365.829,27	118.097,50	35.097,50	35.097,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.918,97	152.375,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.277,67**	**Previsione di competenza**	**365.829,27**	**118.097,50**	**35.097,50**	**35.097,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**386.918,97**	**152.375,17**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		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)	264.000,00	347.191,42	268.614,75	268.614,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**264.000,00**	**347.191,42**	**268.614,75**	**268.614,75**

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	83.191,42	Previsione di competenza	258.209,55	264.000,00	268.614,75	268.614,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.400,97	347.191,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**83.191,42**	**Previsione di competenza**	**258.209,55**	**264.000,00**	**268.614,75**	**268.614,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**341.400,97**	**347.191,42**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		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)	6.100,00	10.462,62	6.100,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.100,00**	**10.462,62**	**6.100,00**	**6.100,00**

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	4.362,62	Previsione di competenza	20.557,94	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate		3.739,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.322,99	10.462,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.362,62**	**Previsione di competenza**	**20.557,94**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
			di cui già impegnate		**3.739,57**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.322,99**	**10.462,62**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.160,00	214.090,61	49.160,00	49.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**217.160,00**	**232.090,61**	**67.160,00**	**67.160,00**

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	14.930,61	Previsione di competenza	52.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00
			di cui già impegnate		27.295,96	13.995,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.019,34	67.090,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	165.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.930,61**	**Previsione di competenza**	**67.160,00**	**217.160,00**	**67.160,00**	**67.160,00**
			di cui già impegnate		**27.295,96**	**13.995,96**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**73.019,34**	**232.090,61**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		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)	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.564,00**	**1.564,00**	**1.564,00**	**1.564,00**

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		Previsione di competenza	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.564,00	1.564,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.564,00**	**1.564,00**	**1.564,00**	**1.564,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.564,00**	**1.564,00**		

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
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		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)	845.088,01	873.953,42	856.309,92	856.309,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**845.088,01**	**873.953,42**	**856.309,92**	**856.309,92**

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	28.865,41	Previsione di competenza	891.120,00	845.088,01	856.309,92	856.309,92
			di cui già impegnate		2.333,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	919.195,87	873.953,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.865,41**	**Previsione di competenza**	**891.120,00**	**845.088,01**	**856.309,92**	**856.309,92**
			di cui già impegnate		**2.333,33**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**919.195,87**	**873.953,42**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		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)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

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		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.000,00**	**32.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	680.000,00		680.000,00	680.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**680.000,00**		**680.000,00**	**680.000,00**

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		Previsione di competenza	530.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**530.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		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)	111.778,42		111.778,42	111.778,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**111.778,42**		**111.778,42**	**111.778,42**

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	99.125,15	111.778,42	111.778,42	111.778,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**99.125,15**	**111.778,42**	**111.778,42**	**111.778,42**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	361.241,27	361.241,27	348.550,10	354.933,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**361.241,27**	**361.241,27**	**348.550,10**	**354.933,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	145.178,80	361.241,27	348.550,10	354.933,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.178,80	361.241,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**145.178,80**	**361.241,27**	**348.550,10**	**354.933,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**145.178,80**	**361.241,27**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		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)	2.870.064,57	2.922.619,21	2.870.064,57	2.870.064,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.870.064,57**	**2.922.619,21**	**2.870.064,57**	**2.870.064,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	52.554,64	Previsione di competenza	2.870.064,57	2.870.064,57	2.870.064,57	2.870.064,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.905.862,20	2.922.619,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.554,64**	**Previsione di competenza**	**2.870.064,57**	**2.870.064,57**	**2.870.064,57**	**2.870.064,57**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.905.862,20**	**2.922.619,21**		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

11 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIERA VENETA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L81000450288202000001	G68E18000300006	Nuovo edificio scolastico in sostituzione della scuola statale primaria "Gen. G. Giardino"	geom. Walter D'Emilio	1,400,000.00	1,400,000.00	MIS	1	Si	Si	2			
L81000450288202000003	G68G17000030001	Efficientamento energetico del fabbricato ex Marianna di Savoia, scuola materna Giardino	geom. Walter D'Emilio	206,085.00	206,085.00	MIS	2	Si	Si	4			
L81000450288202000004		Ampliamento cimitero	geom. Walter D'Emilio	150,000.00	150,000.00		2						
L81000450288202000005		Asfaltature varie e messa in sicurezza strade comunali	geom. Walter D'Emilio	250,000.00	250,000.00		2						
L81000450288202000008		Manutenzione edifici scolastici	geom. Walter D'Emilio	100,000.00	100,000.00		2						
L81000450288202000009		Efficientamento pubblica illuminazione	geom. Walter D'Emilio	100,000.00	100,000.00		3						
L81000450288202000010		Manutenzione straordinaria parco storico Villa Imperiale	geom. Walter D'Emilio	100,000.00	100,000.00		2						

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

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

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 fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galliera Veneta - Area III Gestione Territorio

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F81000450288202000001	2021				No		Forniture		Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e varie utenze comunali		D'Emilio Walter	12	Si	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00				
F81000450288202000002	2021				No		Forniture		Fornitura gas metano per riscaldamento edifici comunali		D'Emilio Walter	12	Si	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F81000450288202000003	2021				No		Forniture		Fornitura acqua potabile varie utenze comunali		D'Emilio Walter	12	Si	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00				
S81000450288202000001	2021				No		Servizi		Locazione di due rilevatori di velocità, biennio 2019/2020		MOSELE NICOLA	12	Si	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00				
														462,200.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	462,200.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

geom. Walter D'Emilio

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001. Le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone : "*Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*".

Il sistema è entrato con il Decreto in data 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche*", come previsto dall'art. 22, comma 1, del citato D.Lgs. n. 75/2017.

Tali linee di indirizzo hanno previsto il superamento del tradizionale concetto di Dotazione Organica, come da ultima modifica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2018, e affermano che "*la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile…..e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa massima resta quello previsto dalla normativa vigente*".

Quindi, con le modifiche della riforma Madia, la Dotazione Organica è una fotografia del personale in servizio cui va aggiunta la capacità assunzionale prevista dalla normativa che, per gli Enti Locali, è rappresentata dai limiti previsti dall'articolo 1, comma 557, Legge 296/2006 pari ad un valore di spesa media massima sostenuta nel triennio 2011-2013.

La Dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. (valore medio del triennio 2011-2013), è pari ad €. 938.292,15 al lordo delle componenti escluse, e pari ad €. 918.522,55 al netto delle componenti escluse senza gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

	Media 2011/2013
	2008 per enti non soggetti al patto
Spese macroaggregato 101	862.463,27
Spese macroaggregato 103	20.952,51
Irap macroaggregato 102	54.876,37
Altre spese: personale in comando	0,00
Totale spese di personale (A)	**938.292,15**
(-) Componenti escluse (B)	19.769,60
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**918.522,55**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562	

Le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni sono ora mutate in modo radicale.

L'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge n. 58/2019, infatti dispone:

"*2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.*
A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Il Decreto atteso è il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale dispone, con decorrenza 20 aprile 2020, di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., Legge n. n. 296/2006;

Successivamente, con la Circolare n. 17102/110/1 - Uff. V Affari Territoriali, Prot. n. 1374, dell'08.06.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 219, n. 58, in materia di assunzione di personale da parte dei Comuni, sono state indicate le puntuali istruzioni in merito;

Inoltre la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con la Delibera n. 55/2020, ha affermato:
"*Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, il Collegio rileva come per "ultimo rendiconto della gestione approvato" debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020.*
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ente al momento dell'adozione della deliberazione relativa all'assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile - fra entrate correnti e spesa del personale."

Pertanto si è reso necessario procedere ai nuovi calcoli per la determinazione del limite di spesa per le nuove assunzioni per l'anno 2020.

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Galliera Veneta:
- appartiene alla fascia demografica " **e** " cioè " 5.000-9999 " (popolazione al 31.12.2018/31.12.2019: n. 7.141/n. 7.150 abitanti);
- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90 % (**b1**);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 30,90 % (**b2**);
- la percentuale massima di incremento per la spesa di personale della Tabella 2 dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, è pari al 17,00%;
Sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017-2019 e dal Bilancio di Previsione Finanziario annualità 2019, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Galliera Veneta

è pari al 14,55 %, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1) ed è inferiore al valore della soglia di virtuosità (**b1**);

Pertanto a questo Comune, in quanto collocato sotto la soglia più bassa, è consentito:

- capacità assunzionale ulteriore rispetto a quella ordinaria, determinata traducendo in valore finanziario lo scostamento tra % dell'Ente e % di riferimento della soglia più bassa;
- contestuale rispetto della ulteriore soglia di incremento progressivo della spesa con eventuale possibilità dei resti dei cinque anni precedenti;
- deroga, per le assunzioni a tempo indeterminato "da decreto", al limite di spesa ex art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

Dunque, in altri termini:

- può incrementare la spesa per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore della soglia più bassa;
- per gli anni 2020/2024 l'incremento non può però essere più alto delle percentuali stabilite nella Tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, rispetto alle spese di personale;
- fino al 2020 può utilizzare le capacità assunzionali residue nei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi di Tabella 2, ma non in deroga alla spesa per stare sotto il valore soglia;
- rimane vincolato all'articolo 1, commi 557 e 562, però ai fini di tali commi non rileva la maggior spesa per assunzioni derivanti dal D.M. 17 marzo 2020;
- il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2020 è pari ad € 931.301,72, così riepilogato:

Spesa di personale rendiconto anno 2019	730.380,01
Incremento in applicazione Tabella 2 D.M. 17 marzo 2020	124.164,60
Resti assunzionali disponibili	76.757,11
Totale:	931.301,72

Questo prospetto evidenzia il calcolo effettuato:

	ANNO			
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	**2020**			
	ANNO	**VALORE**	**FASCIA**	
Popolazione al 31 dicembre	**2019**	**7.150**	**e**	
	ANNI	**VALORE**		
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	**2019**	**730.380,01 €**	**(I)**	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2019		730.380,01 €		
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	**2017**	5.529.260,93 €		
	2018	5.912.824,61 €		
	2019	5.575.078,05 €		

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		**5.672.387,86 €**		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	**2019**	653.707,59 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		**5.018.680,27 €**		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	**(a)**		**14,55%**	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	**(b1)**		**26,90%**	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	**(b2)**		**30,90%**	
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	**(c)**	**619.644,98 €**		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	**2020**		**17,00%**	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	**(d)**	**124.164,60 €**		
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	**(e)**	**124.164,60 €**		
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	**(f)**	**854.544,61 €**		
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	**(g)**	**76.757,11 €**		
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	**(e+g)**	**200.921,71 €**		
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	**(h)**	**200.921,71 €**		
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	**2020**	**931.301,72 €**	**(i)**	

NOTA BENE:
Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2019.
Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).
(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).
Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

Per l’anno 2021 si e’ provveduto alla determinazione del nuovo limite di spesa con il seguente dettaglio:

Spesa di personale rendiconto anno 2019	730.380,01
Incremento in applicazione Tabella 2 D.M. 17 marzo 2020	153.379,80
Resti assunzionali disponibili	76.757,11
Totale:	960.516,92

Questo prospetto evidenzia il calcolo effettuato:

	ANNO		
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	**2021**		
	ANNO	**VALORE**	**FASCIA**
Popolazione al 31 dicembre	**2019**	**7.150**	**e**
	ANNI	**VALORE**	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	**2019**	**730.380,01 €**	**(I)**
Spesa di personale rendiconto di gestione 2019		730.380,01 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	**2017**	5.512.730,93 €	
	2018	5.896.295,61 €	
	2019	5.558.550,05 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		**5.655.858,86 €**	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	**2019**	653.707,59 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		**5.002.151,27 €**	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	**(a)**		**14,60%**

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	**(b1)**		**26,90%**	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	**(b2)**		**30,90%**	
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	**(c)**	**615.198,68 €**		
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	**(c)**			
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	**2021**		**21,00%**	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	**(d)**	**153.379,80 €**		
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	**(e)**	**153.379,80 €**		
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	**(f)**	**883.759,81 €**		
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	**(g)**	**76.757,11 €**		
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	**(e+g)**	**230.136,91 €**		
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	**(h)**	**230.136,91 €**		
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	**2021**	**960.516,92 €**	**(i)**	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti è pari a (e+g).

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 25.11.2020 si è provveduto all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023.

E' stato previsto:

1) di dare atto che la Dotazione Organica, intesa come personale attualmente in servizio, risulta quella di cui all'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che la spesa non supera il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006 n. 296 – spesa media triennio 2011/2013) pari ad €. 938.292,15, al lordo delle componenti escluse, e pari ad €. 918.522,55 al netto delle componenti escluse senza gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
2) di approvare, per quanto in premessa specificato, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 ed il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2021, di seguito riportato:

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2021

- "eventuali assunzioni a tempo indeterminato rivolte a garantire la copertura di posti resesi vacanti per mobilità tra enti, sostituzione del personale collocato a riposo, personale dimissionario o cessato per altre cause o turn over, rinviando ad un eventuale successivo provvedimento l'attuazione del piano triennale delle assunzioni e provvedendo allo stanziamento della spesa con apposite variazioni di bilancio";

PIANO ASSUNZIONI ANNI 2022 – 2023

- "da definire in base a future esigenze ed evoluzioni";

3) di precisare che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, e, pertanto, non sussistono situazioni di esubero di personale;
4) di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
5) di pubblicare il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "*PIANO DEI FABBISOGNI*" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione;
7) di precisare infine che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, potrà subire modificazioni in un qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nel rispetto dei vincoli posti dalle Leggi vigenti;

Allegato A)

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA

CATEGORIA giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE POSTI		
		Personale in servizio	**Piano assunz.2021**	**totale**
B	ESECUTORE APPLICATO	3	0	3
	OPERATORE OPERAIO SPECIALIZZATO	2	0	2
	Totale cat. B	**5**	**0**	**5**
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	0	3
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (part time al 66,67%)	1	0	1
	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	0	3
	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	2	0	2
	Totale cat. C	**9**	**0**	**9**
D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO	1	0	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2	0	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	1	0	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	1	0	1
	Totale cat. D	**6**	**0**	**6**
	TOTALE GENERALE	**20**	**0**	**20**

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante:

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente *(compreso F.P.V.)*	**933.311.72**	**877.749,49**	**877.749,49**	**877.749,49**
I.R.A.P. *(compreso F.P.V.)*	**66.800,49**	**56.443,72**	**56.443,72**	**56.443,72**
Spese per il personale in comando	**18.297,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Buoni pasto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Altre spese per il personale	**60.480,00**	**61.780,00**	**61.780,00**	**61.780,00**
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	**1.078.889,28**	**995.973,21**	**995.973,21**	**995.973,21**

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
ONERI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI	**31.438,95**	**31.438,95**	**31.438,95**	**31.438,95**
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI PER DIFFERENZIALE PEO	**1.978,92**	**1.978,92**	**1.978,92**	**1.978,92**
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI PER INCREMENTO LETTERA A ART. 67 COMMA 2 CCNL 2018	**2.283,46**	**2.283,46**	**2.283,46**	**2.283,46**
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
DIRITTI DI ROGITO COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI ED IRAP	**22.325,63**	**22.325,63**	**22.325,63**	**22.325,63**
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO TECNICO	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	**9.039,00**	**1.333,00**	**1.333,00**	**1.333,00**
SPESA PERSONALE PER ELEZIONI	**28.085,00**	**28.085,00**	**28.085,00**	**28.085,00**
SPESE PER MISSIONI	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER CONTENIMENTO COVID-19	**675,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI ED IRAP	**1.323,00**	**1.323,00**	**1.323,00**	**1.323,00**
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	**123.449,80**	**115.067,96**	**115.067,96**	**115.067,96**
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	**955.439,48**	**880.905,25**	**880.905,25**	**880.905,25**

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge n. 296/2006, che dispone che: "a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Si individua il seguente programma per l'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 e s.m.i.:

- incarichi professionali eventualmente da conferire nell'esercizio in corso in materia urbanistica, edilizia privata e in materia di servizi socio-assistenziali qualora dovessero insorgere problematiche tali da non poter essere risolte dall'Ente senza la collaborazione di un professionista esterno o per obiettivi particolarmente complessi, per i quali non sia possibile utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente.

Fissando in €. 20.000,00 il limite di spesa presuntivo per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione , ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46 comma 3 del D.L. n. 112/2008, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come adeguato sulla base di quanto disposto dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/08, tenendo conto che dal suddetto limite sono escluse le spese:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP.;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;

Con determinazione n. 32 del 12.03.2014 è stata data attuazione al disposto dell'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito in Legge 125/2013, relativo al limite di spesa sostenibile per il triennio 2014/2016 per studi ed incarichi di consulenza, assoggettati alla prevista riduzione del 25% del limite di spesa per l'anno 2014, spesa già ridotta del 20% rispetto all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009, come stabilito dall'articolo 14 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.

Il limite 2020 è pari a quello degli anni 2018 e 2019, come risultante dalla tabella sottostante:

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
254 Art. 2	01.06-1.03.02.10.001	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)	6.496,36

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

Il prospetto che segue si riferisce al piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 27.07.2019.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133

n. ord.	*Descrizione del Bene immobile e ubicazione*	*Attuale destinazione*	*fg.*	*mapp.*	*sub/lotto*	*sup. mq*	*dest. urb.*	*Valore in Euro*	*Intervento previsto*	*Misura di valorizzazione*
01	ex Caserma dei carabinieri in Via Monte Grappa - volumetria mc 1400 circa	edificio in stato di degrado da ristrutturare o da demolire e ricostruire	6°	2472	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	800	residenziale di formazione meno recente	180.000,00	asta pubblica	//
02	lotti edificabili nell'ambito del PUA 3 di Via delle Filandaie di proprietà comunale	lotti per edilizia residenziale	6°	2661	lotto 7a- mc 400	268	residenziale - piano attuativo approvato (PUA 3)	40.468,00	asta pubblica	eventuale variante al PdL per adeguamento volumetrico lotti ed eliminazione servitù interrate
				2662	lotto 7b- mc 400	276		41.676,00		
				2663	area comune ai lotti 7a, 7b e 8b	192		28.992,00		
				2664-2666	lotto 8a- mc 400	400		60.400,00		
				2665-2666	lotto 8b- mc 400	400		60.400,00		
				2666	lotto 10- mc 800	766		115.666,00		
				2675	lotto 9- mc 800	897		135.447,00		
03	area residuale tra via Postumia e aree private	area verde a bordura stradale	5°	657	-	200	produttivo convenzionato	20.000,00	trattativa diretta con proprietari confinanti	//
04	area residuale tra via Postumia e aree private	area verde a bordura stradale	5°	922	-	315	produttivo convenzionato	(*)31.500,00	trattativa diretta con proprietari confinanti	//
					tot.	4.514	tot.	714.549,00		

(*) Alienazione già effettuata con contratto n. 1493 di Rep. Del 22.08.2020.

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

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

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

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

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

14 - CONTENIMENTO DELLA SPESA

Coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023 con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa

A) QUADRO NORMATIVO

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7):.....	-80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):.....	-80%
- sponsorizzazioni (comma 9):	vietate
- missioni (comma 12):	-50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13):	-50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14):	-50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il DL 50/2017 e la relativa conversione in legge n. 96/2017 ha stabilito che, per l'anno 2017, i Comuni che hanno rispettato il pareggio di bilancio e approvato il Rendiconto 2016 entro il 30.04.2017 possono disapplicare i limiti suindicati, ad eccezione di quelli per le missioni e le mostre, mentre rimane il limite del 4,2% per le spese per studi e consulenze.
Dall'anno 2018 la disapplicazione dei suddetti vincoli riguarderà esclusivamente i Comuni che approveranno il Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rispetteranno nell'anno precedente il pareggio di bilancio.
Il decreto fiscale ha previsto al comma 2 dell'art. 57 che a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione.

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.
Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:
per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

A.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. Esso non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia.

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazione coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "*lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa*". Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione

autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "*costituzionalmente orientata*" delle norme taglia-spese in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "*al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente*." Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione 2021/2023 ha mantenuto i limiti di spesa sopra quantificati, salvo rivedere gli stanziamenti al verificarsi delle condizioni richieste per l'eventuale disapplicazione.

DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Studi e incarichi di consulenza	32.481,80	80%	6.496,36	6.496,36	6.496,36	6.496,36
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	53.231,64	80%	10.646,33	6.627,42	6.627,2	6.627,42
3	Missioni	1.628,02	50%	814,01	595,72	595,72	595,72
4	Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

MOBILI E ARREDI

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2010-2011 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Mobili e arredi	9.093,52	80%	1.818,70	1.818,70	1.818,70	1.818,70

AUTOVETTURE

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2011 (impegni)	Spesa per acquisto autovetture	Spesa 2011 al netto degli acquisti	Riduzione	Limite 2021	Limite 2022-2023
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	3.634,65	0,00	3.634,65	70%	1.090,39	1.090,39

15 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO 2021/2023

In continuità con il proprio Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23.08.2014, si riporta di seguito il Piano di razionalizzazione per il triennio 2021/2023, comprensivo dei seguenti prospetti:

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà;
- beni immobili di terzi ad uso abitativo o di servizio;
- mezzi di proprietà ed in uso;
- dotazioni strumentali (fotocopiatrici)
- telefonia mobile;
- misure finalizzate alla razionalizzazione di voci di spesa.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà

			estremi catastali							attività cond.
Denominazione	**Indirizzo**	**Destinazione d'uso**	**Fg.**	**P.lla**	**Sub**	**categoria**	**consistenza**	**superficie**	**soggetto gestore**	**altri soggetti**
palazzo municipale	via Roma 174	uffici e servizio pubblici	9	22	7	B/4	4135 m3	1179	Comune di Galliera Veneta	no
palazzo municipale	via Roma 174	biblioteca	9	22	11	B/5	570 m3	174	Comune di Galliera Veneta	no
palazzo municipale	via Marconi	ufficio polizia municipale	9	22	12	A/10	2,5 vani	50	Comune di Galliera Veneta	no
sala Pavan	via Marconi	sala riunioni	9	22	8	A/10	3 vani	69	Comune di Galliera Veneta	no
scuole elementari Don Guido Manesso	via Leopardi	scuole elementari	6	262	3	B/5	4051 m3	1390	Istituto comprensivo	si
Scuola Media D. Pellegrini	via Europa 41	Scuola Media e palestra	6	177	2	B/5	10467 m3	3195	Istituto comprensivo	si
Scuola Media D. Pellegrini locali mensa	via Europa 42	Locali mensa Scuola Media	6	177	3	A/3	4 VANI		Istituto comprensivo	si
Scuola Elementare "Gen. G. Giardino"	via Roma	Scuola Elementare e Palestra	6	444		B/5	4655 m3	1451	Istituto Comprensivo	si
Scuola Elementare "Monte Grappa"	via Campagna	Scuola Elementare	3	397		B/5	4244 m3	1128	Istituto Comprensivo	si
Scuola Materna Statale	via Alberi	Scuola Materna							Istituto Comprensivo	si
Scuola Materna e Asilo Nido "G. Giardino"	via Roma	Scuola Materna e Asilo Nido							Parrocchia di Galliera V.	si
Edificio ex Fondazione scolastica	via Roma	alloggio suore							Parrocchia di Galliera V.	si
Palestra Polivalente	Viale Venezia	palestra poliv. e pubb.spettacolo							A. S. D.Team Volley	si
Palestra con annessi spogliatoi di Via Alberi	Via Alberi	palestra senza pubblico							A. S . D Team Volley	si
Spogliatoi Mottinello Nuovo	via Statue	spogliatoi per gioco del calcio							Polisp. Mottinello Nuovo	si

Nuovi spogliatoi campo calcio Mottinello Nuovo	via Statue	spogliatoi per gioco calcio							Polisp. Mottinello Nuovo	si
Palazzetto dello sport	Via Statue	palestra polivalente							Polisp. Mottinello Nuovo	si
Cimitero Comunale	via San Pio X	cimitero							Comune di Galliera Veneta	no
Alloggi per anziani di Viale Venezia	*Viale Venezia*	*n.ro 7 alloggi per coppie anziane*								
Alloggio n. 1	Viale Venezia 40/a/7	locazione mini-appartamento	9	809	16	A/3		2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio n. 2	Viale Venezia 40/a/6	locazione mini-appartamento	9	809	17	A/3		2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio n. 3	Viale Venezia 40/a/5	locazione mini-appartamento	9	809	18	A/3		2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio n. 4	Viale Venezia 40/a/4	locazione mini-appartamento	9	809	19	A/3	4 VANI		Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio n. 5	Viale Venezia 40/a/3	locazione mini-appartamento	9	809	20	A/3	4 VANI		Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio n. 6	Viale Venezia 40/a/2	locazione mini-appartamento	9	809	21	A/3	4 VANI		Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio n. 7	Viale Venezia 40/a/1	locazione mini-appartamento	9	809	22	A/3		2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no
Garage Alloggio n. 1	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	36	C/6	13 m2		Comune di Galliera Veneta	no
Garage Alloggio n. 2	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	37	C/6	13 m2		Comune di Galliera Veneta	no
Garage Alloggio n. 3	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	38	C/6	13 m2		Comune di Galliera Veneta	no
Garage Alloggio n. 4	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	39	C/6	13 m2		Comune di Galliera Veneta	no
Garage Alloggio n. 5	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	62	C/6	16 m2		Comune di Galliera Veneta	no
Garage Alloggio n. 6	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	63	C/6	16 m2		Comune di Galliera Veneta	no
Alloggi di via Pirandello	*via Pirandello*	*n.ro 5 alloggi:*								
Alloggio n. 1	via Pirandello 5/b/3	locazione appartamento	6	1878	6	A/3		2,5 VANI	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 2	via Pirandello 5/b/10	locazione appartamento	6	1878	12	A/3	4 VANI		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 3	via Pirandello 5/b/9	locazione appartamento	6	1878	13	A/3		2,5 VANI	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 4	via Pirandello 5/b/7	locazione appartamento	6	1878	15	A/3		2,5 VANI	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 5	via Pirandello 5/b/6	locazione appartamento	6	1878	16	A/3	4 VANI		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 1	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	19	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si

Alloggio n. 2	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	20	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 3	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	21	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 4	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	23	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 5	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	24	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Porzione Ovest della Villa Imperiale di Galliera V.	via Roma	biblioteca e servizi	9	1443	6	B/2		19444 m3	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Monte Grappa 3	alloggio comune	6	808	9	A/2	12 VANI	269	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Alighieri	alloggio a rotazione	6	808	11	A/2	4 VANI	68	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Alighieri	alloggio a rotazione	6	808	12	A/2	3,5 VANI	52	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Monte Grappa	garage alloggio di servizio	6	808	7	C/6	37 m2	42	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Alighieri	garage alloggio di servizio	6	808	8	C/6	17 m2	19	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	2	A/3	3 VANI	62	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	3	A/3	4,5 VANI	88	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	4	A/3	4 VANI	102	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	5	C/6	46 m2	62	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Ex Bar Stadio	viale Venezia	circolo Pensionati	9	706	1	C/1	136 m2		Associazione Club Pensionati	si
Ex Bar Stadio	viale Venezia	saletta servizi associazioni	9	706	2	A/2		2,5 VANI	Sindacati	si
Ex Bar Stadio	viale Venezia	associazione La Spina	9	706	2	A/2	4 VANI		Associazione GallierArt	si
Alloggio Via Venezia sopra Bar Stadio	viale Venezia	alloggio	9	706	3	A/3	5 VANI		Associazione A.S. Galliera	si
Magazzino Comunale	Via E. Mattei	magazzino comunale							Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio servizio Via Marconi	via G. Marconi	locazione alloggio di servizio	9	22	9	A/2	8 VANI		Associazione Nordic Walking	no
Alloggio servizio Via Marconi	via G. Marconi	garage alloggio di servizio	9	22	10	C/6	18 m2		Associazione Nordic Walking	no
Spogliatoi Impianti Sportivi di Viale Venezia	viale Venezia	spogliatoi gioco calcio							Associazione A.S. Galliera	si
Centro sociale di quartiere "Il Maglio"	via Pirandello	sala riunioni e ritrovo di quartiere	6	238		C/3	127 m2		Associazione "Fanti d'Arresto"	si
Alloggio Via Pirandello	via Pirandello	alloggio comune	6	34		A/5	8 VANI		comodato gratuito	si
Edificio "Pro-Loco"	viale Venezia	sala riunioni, cucina e servizi	9	1454		D/8			Associazione Pro-Loco	si

Beni immobili di terzi ad uso abitativo o di servizio

			estremi catastali						
Denominazione	**Indirizzo**	**Destinazione d'uso**	**Fg.**	**P.lla**	**Sub**	**categoria**	**consistenza**	**sup.**	**soggetto proprietario**
LOCALI ASSOCIAZIONI EX VILLA IMPERIALE	VIA ROMA	SEDI ASSOCIAZIONI	9	1443					ULSS N. 6 Euganea

Mezzi di proprietà ed in uso

MEZZO	ALIMENTAZIONE
FIAT PANDA 1200 NATURAL POWER uffici DT641CW	benzina e metano
FIAT PUNTO ufficio tecnico AV643YP	benzina
FIAT BRAVO polizia locale YA178AH	gasolio
IVECO DAILY AV498YF	gasolio
IVECO DAILY (NUOVO) DE660FH	gasolio
PIAGGIO APE POKER BH13044	benzina
PIAGGIO PORTER CW748TC (GRECAV)	benzina
PIAGGIO APE PD138432	miscela benzina/olio
FORD RANGER Protezione Civile EJ077HT	gasolio
CITROEN JUMPER ES845AA	gasolio

Dotazioni strumentali (fotocopiatrici)

N.D.	MODELLO	MODALITA' DI ACQUISTO	NOLEGGIATO DA	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE
1	SHARP MX-M565H MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA	NOLEGGIO	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	UFFICI TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO
2	KYOCERA F27L3M60 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI	NOLEGGIO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	UFFICI DEMOGRAFICI, CULTURA, PROTOCOLLO E POLIZIA LOCALE
3	SHARP MX-M565H MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA	NOLEGGIO	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	UFFICI SEGRETERIA, RAGIONERIA E TRIBUTI
4	KYOCERA F27L3M60 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI	NOLEGGIO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA

Telefonia mobile

N.D.	ASSEGNATARIO	**gestore Consip**
		in abbonamento
1	OPERAIO UFF. TECNICO	TELECOM ITALIA SPA
2	RESP. UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA
3	POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA
4	OPERAIO UFF. TECNICO	TELECOM ITALIA SPA
5	PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA

Misure finalizzate alla razionalizzazione di voci di spesa.

Misure finalizzate alla razionalizzazione delle seguenti voci di spesa:

a) per i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà: - continuare con la certificazione energetica. - continuare il contenimento delle spese necessarie per il mantenimento in efficienza di impianti e strutture del patrimonio comunale ed attivare il "libretto dell'edificio".
b) per le autovetture: - individuare un responsabile per la programmazione dei lavaggi degli automezzi da effettuarsi tramite operatore esterno e l'organizzazione per l'esecuzione degli stessi in economia per diminuire i costi;
c) per le dotazioni strumentali: - proseguire all'eliminazione delle stampanti dotate di tecnologia ink jet, che comporta costi maggiori per i consumabili e sostituzione con stampanti laser o fotocopiatori; - proseguire ad operare un risparmio di carta con la possibilità di utilizzare il foglio fronte/retro;
d) per la telefonia mobile: - tenere monitorato il consumo dei telefoni cellulari.

16 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2015, concernente gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).
Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Si rinvia pertanto all’apposito allegato al bilancio di previsione 2021/2023.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Prov. PD

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
1	**Rigidità strutturale bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	19,69	19,42	19,42
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	72,14	72,14	72,14
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	74,78		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	63,55	63,55	63,55
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	64,81		

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	16,59	16,55	16,56
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	11,91	11,91	11,91
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,70	0,70	0,70
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	128,55	128,55	128,55
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	14,34	14,31	14,33

COMUNE DI GALLIERA VENETA Prov. PD

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,94	0,85	0,77
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	31,97	27,04	24,55
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	419,06	327,30	286,74
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,65	2,65	2,65
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	421,72	329,96	289,40
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	20,19	25,27	29,12
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,08	0,10	0,12
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	92,04		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	13,27	12,80	13,04
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	6,23	5,96	5,96
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	380,61		

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	31,22		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	1,25		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	57,88		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	9,62		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	**Fondo pluriennale vincolato**				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio *(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)*	0,00	0,00	0,00
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate *(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)*	42,02	42,02	42,02
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa *(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)*	46,14	46,04	46,08

COMUNE DI GALLIERA VENETA Prov. PD

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Prov. PD

Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19,75	22,28	22,83	29,41	72,13	91,26
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,35	3,78	3,87	7,47	100,00	99,00
10000	***Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	***23,09***	***26,06***	***26,70***	***36,88***	***75,96***	***92,83***
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,55	1,49	1,53	1,99	100,00	91,56
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,17	0,06	0,06	0,13	100,00	100,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
20201	Tipologia 201: Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	***Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti***	***2,00***	***1,56***	***1,59***	***2,15***	***100,00***	***92,17***
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,83	12,23	12,53	15,49	100,00	94,38
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11,67	13,16	13,49	20,14	36,76	52,55
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,13	4,66	4,77	5,38	100,00	75,20
30000	***Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie***	***26,63***	***30,05***	***30,79***	***41,71***	***61,80***	***71,80***
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11,10	11,26	10,18	3,97	100,00	15,96
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,77	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	11,32	7,29	6,36	6,16	85,76	99,95
40000	***Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale***	***27,20***	***18,55***	***16,54***	***10,14***	***94,13***	***67,08***
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,02	0,02	0,02	0,04	100,00	100,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	***Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie***	***0,02***	***0,02***	***0,02***	***0,04***	***100,00***	***100,00***
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	17,06	19,25	19,73	8,58	100,00	99,55
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,00	4,51	4,62	0,50	100,00	98,23
90000	***Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro***	***21,06***	***23,76***	***24,35***	***9,09***	***100,00***	***99,48***
TOTALE ENTRATE		***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***80,95***	***82,04***

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Prov. PD

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma: Media** (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,43	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	1,69	1,37	91,23
	2	Segreteria generale	0,95	0,00	100,00	1,10	0,00	1,13	0,00	1,82	0,64	99,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,21	0,00	100,00	1,41	0,00	1,44	0,00	2,30	0,53	94,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	100,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,35	0,00	53,23
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,37	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,56	0,00	90,12
	6	Ufficio tecnico	4,56	0,00	100,00	4,74	0,00	4,85	0,00	6,99	3,31	85,98
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06	0,00	100,00	1,23	0,00	1,26	0,00	1,63	0,00	98,18
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,14	0,00	93,96
	10	Risorse umane	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00	88,78
	11	Altri servizi generali	2,18	0,00	100,00	2,52	0,00	2,58	0,00	4,69	7,23	93,44
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,26	0,00	100,00	12,49	0,00	12,80	0,00	20,19	13,08	89,98
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	6,40	0,00	100,00	7,40	0,00	7,59	0,00	9,07	0,25	62,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		6,40	0,00	100,00	7,40	0,00	7,59	0,00	9,12	0,25	61,80
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,74	0,00	100,00	1,46	0,00	1,49	0,00	4,31	1,53	94,56
	2	Altri ordini di istruzione	17,05	0,00	100,00	2,24	0,00	1,45	0,00	8,48	24,29	79,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,15	0,00	100,00	1,33	0,00	1,37	0,00	2,21	0,00	87,82
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		20,99	0,00	100,00	5,11	0,00	4,37	0,00	15,11	25,82	86,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,84	0,00	100,00	9,26	0,00	9,48	0,00	1,75	0,00	83,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,91	0,00	100,00	9,32	0,00	9,54	0,00	1,91	0,00	84,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,55	0,00	100,00	2,29	0,00	2,35	0,00	8,57	36,39	63,65
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,56	0,00	100,00	2,31	0,00	2,36	0,00	8,62	36,39	64,24
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,11	0,00	100,00	3,60	0,00	3,69	0,00	1,71	3,83	83,50
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma: Media** (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
		piani di edilizia economico-popolare										
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,12	0,00	100,00	3,61	0,00	3,69	0,00	1,95	3,83	86,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,69	0,00	100,00	0,80	0,00	0,82	0,00	1,35	0,98	87,28
	3	Rifiuti	6,14	0,00	8,32	7,11	0,00	7,28	0,00	1,26	0,00	72,45
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	73,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,03	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,52	0,00	87,29
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,97	0,00	30,94	8,40	0,00	8,60	0,00	3,37	0,98	80,10
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,21	0,00	100,00	7,15	0,00	5,69	0,00	11,98	17,43	85,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,21	0,00	100,00	7,15	0,00	5,69	0,00	11,98	17,43	85,32
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,77	0,00	59,01	0,04	0,00	0,04	0,00	0,42	2,23	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,77	0,00	59,01	0,04	0,00	0,04	0,00	0,42	2,23	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,31	0,00	28,96
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	40,31
	5	Interventi per le famiglie	0,84	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,43	0,00	58,26
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,89	0,00	100,00	2,22	0,00	2,28	0,00	3,54	0,00	80,46
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	73,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,55	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,32	0,00	68,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,71	0,00	100,00	3,56	0,00	3,65	0,00	4,80	0,00	71,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA Prov. PD

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma: Media** (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	6,05	0,00	100,00	7,09	0,00	7,26	0,00	8,63	0,00	90,93
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		6,05	0,00	100,00	7,09	0,00	7,26	0,00	8,63	0,00	90,93
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,86	0,00	0,00	5,63	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,80	0,00	0,00	0,93	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,89	0,00	0,00	6,82	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,58	0,00	100,00	2,89	0,00	3,01	0,00	5,39	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,58	0,00	100,00	2,89	0,00	3,01	0,00	5,39	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,53	0,00	100,00	23,76	0,00	24,35	0,00	8,49	0,00	92,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,53	0,00	100,00	23,76	0,00	24,35	0,00	8,49	0,00	92,16

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratt
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa %	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	3.4 Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	

Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
		dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate				anticipate	
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.
	10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Totale disavanzo di amministrazione /	Bilancio di	S	Valutazione della sostenibilità del	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
		/ Patrimonio netto (1)	Patrimonio netto (%)	previsione		disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
	10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione	Bilancio di previsione	S	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) – Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) – Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) – Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partire di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) – Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) /	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partire di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

COMUNE DI GALLIERA VENETA Prov. PD

Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
		Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa					

Galliera Veneta, lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Briotto Daniele

.....

Il Rappresentante Legale

Perfetti Italo

.....