

## Comune di Albaredo D'Adige

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

#### **INDICE GENERALE**

#### Premessa

- 1 Sezione strategica
- 2 Analisi di contesto
- 2.1.1 Popolazione
- 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
- 2.1.3 Economia insediata
- 2.1.4 Territorio
- 2.1.5 Struttura organizzativa
- 2.1.6 Struttura operativa
- 2.2 Organismi gestionali
- 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali
- 2.2.2 Società Partecipate
- 3 Accordi di programma
- 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
- 5 Funzioni su delega
- 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 6.2 Elenco opere pubbliche
- 6.3 Fonti di finanziamento
- 6.4 Analisi delle risorse
- 6.4.1. Entrate tributarie
- 6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti

- 6.4.3 Proventi extra-tributari
- 6.4.4. Analisi risorse finanziarie in conto capitale
- 6.4.5. Futuri mutui per finanziamento investimenti
- 6.4.6 Verifica limiti indebitamento
- 6.4.7 Riscossioni di crediti ed anticipazioni di cassa
- 6.4.8 Proventi dell'ente
- 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
- 6.6 Quadro riassuntivo
- 7 Coerenza con il patto di stabilità
- 8 Linee programmatiche di mandato
  - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
  - Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
  - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

#### **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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Il compito di un'amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri cittadini, nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito. Questo compito, assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, diventa impossibile senza una efficace attività di programmazione in grado di mettere a fuoco glli obiettivi che, all'interno dei principi e dei valori da cui siamo mossi, riteniamo strategici .Programmare significa quindi fare delle scelte, nella consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell'individuare le priorità "irrinunciabili", altre esigenze vengono sacrificate. Programmare significa anche stringere un patto di trasparenza e di lealtà con i cittadini, perché nel dichiarare preventivamente quelli che sono gli obiettivi che si intendono raggiungere entro la fine del mandato amministrativo, ci si espone al "giudizio" finale sui risultati che saranno consequiti.

#### 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 Albaredo d'Adige, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.5.del 13/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015-2020.

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

- 1. LEGALITA' E SICUREZZA
- 2. COMMERCIO
- 3. TASSE
- 4. SPESA
- 5. RISPARMIO
- 6.POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIARI
- 7. SCUOLA FORMAZIONE CULTURA E SPORT
- 8. RAPPORTI CON ALTRI ENTI
- 9. LAVORI PUBBLICI

#### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



#### DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2021 - 2022

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Albaredo d'Adige Provincia di Verona

#### 2. ANALISI DI CONTESTO

Si rappresenta che il DUP 2020-2022 è redatto nel rispetto della normativa ad oggi vigente; sono, pertanto, stati mantenuti i dettami della Legge di Bilancio 2019 integrati o modificati con le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 e della normativa ad essa collegata.

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.

Con riferimento alle condizioni esterne si rinvia alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

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.

# 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.308
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.253
	di cui:	maschi	n.	2.641
		femmine	n.	2.612
	nuclei familiari		n.	1.982
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al fine 2018			n.	5.263
Nati nell'anno	n.	37		
Deceduti nell'anno	n.	58		
		saldo naturale	n.	-21
Immigrati nell'anno	n.	202		
Emigrati nell'anno	n.	146		
		saldo migratorio	n,	56
di cui				
În età prescolare (0/6 anni)			n.	284
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	405
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n,	833
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.631
În età senile (oltre 65 anni)			n.	1.110

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

Il Comune di Albaredo d'Adige dal punto di vista economico è rimasta una realtà a prevalente trazione agricola influenzata dai rapidi mutamenti sociali dovuti al fenomeno migratorio e alla persistente crisi economica con perdita o riduzione del lavoro.

L'assenza quasi totale di insediamenti artigianali industriali ha anche di fatto limitato la residenzialità di nuove famiglie e il trend demografico è sostenuto appunto, quasi esclusivamente da immigrati.

Alla crisi economica e sociale sopperiscono solo in parte misure come il reddito di cittadinanza e il R.I.A. di sostegno, cui il Comune ha comunque aderito.

Gli investimenti consentiti dal bilancio dell'Ente assolutamente scarno e inidoneo alle necessità, vengono ulteriormente ridotti dalla necessità di garantire il collocamento di minori presso strutture educative e/o terapeutiche, su indicazione dell'autorità giudiziaria e di integrare il costo delle rette per inserimento residenziale in casa di riposo o in appartamento protetto di soggetti monoparentali in difficoltà.

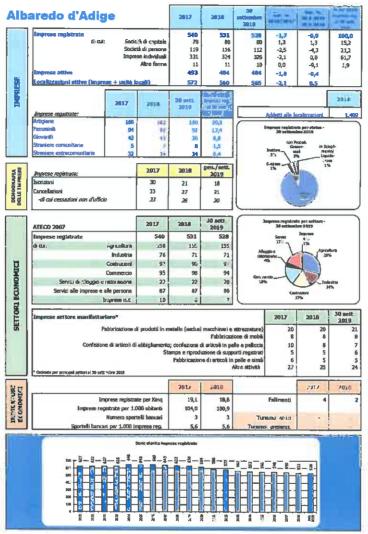
Il Comune ha continuato a garantire alle fasce più deboli quali minori ed anziani, da un lato la prosecuzione delle attività del centro di animazione e dall'altro la necessaria assistenza domiciliare con l'introduzione, a partire dal 01.04.2018, anche di alcune ore di supporto psicologico per le situazioni di maggior disagio emotivo ed esistenziale.

#### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Albaredo d'Adige è basata principalmente sull'artigianato, con alcune piccole impresa e sull'agricoltura con la presenza di numerose aziende agricole, che sono dotate di adeguate attrezzature.

La realtà commerciale è legata soprattutto a negozi o ad esercizi di vicinato, mancando le medie e le grandi attività di vendita.

Per quanto riguarda le attività di servizi, si rileva che allo stato attuale sono insediati n. 3 istituti di credito.



Elaborazioni Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere, Istat, Banca d'Italia, Regione Veneto

#### 2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq					28,2
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				(
	* Fiumi e torre	enti			
STRADE					
	* Statali			Km.	0,0
	* Provinciali			Km.	8,9
	* Comunali			Km.	45,5
	* Vicinali			Km.	1,5
	* Autostrade			Km.	0,0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI V	IGENTI				
			Se "SI" data ed estremi del provvedimen	to di approvazione	
* Piano regolatore adottato	SiX	No	Consiglio comunale n. 20 del 01.10.201	8	
* Piano regolatore approvato	Si X	No	C.C. n. 31 del 21 luglio 2018		
* Programma di fabbricazione	Si	No X	<del>.</del>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			J		
* Industriali	Si	No X			
* Artigianali	Si	No X	_		
* Commerciali	Si	No X	-		
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle previsioni an	muali e pluriennal	i con gli s	trumenti urbanistici vigenti		

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	No X			
		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

#### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	13
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	7
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	1	20

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	2
fuori ruolo n.	

	ECONOMICO - FINANZIARIA	ARE		AREA TECNICA	_
a N^. in serviz	Previsti in dotazione organica	Categoria	N^. in servizio	Previsti in dotazione organica	Categoria
0	0	Α	0	0	Α
0	0	В	1	2	В
0	0	С	2	0	С
1	1	D	1	0	D
0	0	Dir	0	0	Dir
	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			AREA DI VIGILANZA	
a N^. in serviz	Previsti in dotazione organica	Categoria	N^. in servizio	Previsti in dotazione organica	Categoria
0	0	Α	0	0	Α
0	0	В	0	0	В
0	0	С	3	0	С
0	0	D	1	0	D
0	0	Dir	0	0	Dir
	TOTALE			ALTRE AREE	
a N^. in serviz	Previsti in dotazione organica	Categoria	N^. in servizio	Previsti in dotazione organica	Categoria
0	0	Α	0	0	Α
2	2	В	1	0	В
0	0	С	4	0	С
1	1	D	4	0	D
0	0	Dir	0	0	Dir
3	3	TOTALE			

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

Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	0	
6° Istruttore	0	3	6° Istruttore	0	1
7° Istruttore direttivo	0	4	7° Istruttore direttivo	1	
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	(
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	(
	1		TOTALE	1	22



#### **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

È stata altresì istituita dal 01.06.2019 l'Area Servizi alla Persona, che scorpora i servizi sociali dall'Area Affari generali. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in n. 5 Aree come di seguito indicato:

#### AREA AFFARI GENERALI Responsabile Dott. Turco Dario

SERVIZIO	SERVIZIO	SERVIZIO
Segreteria	Anagrafe, stato civile, elettorale	Cultura, Pubblica Istruzione
Protocollo	Ufficio Statistica	Sport e tempo libero

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# AREA ECONOMICO/FINANZIARIA Responsabile Dott. Roberto Pecoraro

SERVIZIO	SERVIZIO	
Ragioneria	Tributi	
Programmazione Finanziaria	Fiscale	

#### AREA SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile Dott.ssa. Marika Toffalori

SERVIZIO	
Assistenza agli anziani	
Sostegno alle famiglie e minori	

#### AREA TECNICA Responsabile Arch. Massimo Molinaroli

SERVIZIO	SERVIZIO	
Lavori Pubblici	Edilizia Privata	
	**************************************	
	AREA SICUREZZA E CONTROLLO Responsabile Dott.ssa. Barbara Garzon	
	SERVIZIO	
	Controllo e sicurezza del territorio	

La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'Ente ed è costituita dal solo personale in servizio e dalle assunzioni programmate.

Si ha quindi un concetto molto più flessibile di pianta organica che conserva come caratteristica insormontabile il limite della spesa di personale fissato da specifiche normative e che l'ente rispetta sistematicamente.

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:

Su ciascuna delle suddette Aree il Responsabile può attualmente contare sulla collaborazione delle seguenti figure professionali:

#### AREA AFFARI GENERALI:

N. 4 cat. C1

N. 1 cat. B3

#### AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

N.2 cat. C1

#### AREA TECNICA

N. 2 cat. C1

N. 2 cat. B3

#### AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 2 cat. D1

N. 1 cat. C1

#### AREA SICUREZZA E CONTROLLO

N. 3 CAT. C1 (di cui n. 2 agenti)

La dipendente B.S. assegnata prevalentemente ai servizi demografici, presta servizio per un terzo, ovvero nelle mattinate del lunedì e mercoledì all'ufficio tributi e relativo sportello contribuenti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 28.01.2019, è stata approvata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000 la Convenzione per la gestione associata e coordinata dei servizi di polizia locale tra il Comune di Albaredo d'Adige ed il Comune di Arcole. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni convenzionati, salvo proroga disposta dagli Enti convenzionati prima della naturale scadenza.

#### 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ES	ERCIZI	10 1	N C	ORSO					PROG	3RA	MMAZI	ONE	PLU	JRIENN	IALE			
, 0				Ann	10 2	019				Anno	202	0		An	no 2	021			An	no 202	2
Asili nido	n.	0	pos	ti 1.			0					C	)				C				0
Scuole materne	n.	0	pos				0					C					(		-		0
Scuole elementari	n.	380	pos				380					380					380				380
Scuole medie	n.	200	pos				200					200					200				200
Strutture residenziali per anziani	n.	0	pos				0					C	)		-		(				0
Farmacie comunali			n.				1	r	า.			1	l r	).			1	n.			1
Rete fognaria in Km						-															
	- bianca						15,00					15,00	)				15,00				15,00
	- nera						35,00					35,00	)				35,00	)			35,00
	- mista						0,00					0,00	)				0,00	1			0,00
Esistenza depuratore			Si		١	No	Х	S	i		No	Х	Si		N	0	Χ	Si		No	Х
Rete acquedotto in Km							47,43					47,43					47,43				47,43
Attuazione servizio idrico integrato			Si	Х	١	Vo		S	i	Х	No		Si	Х	N	0		Si	Х	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			'	70	r	n.			70	) r	l.			70	n.			70
			hq.				7,50	h	ıq.			7,50	h	q.			7,50	hq.			7,50
Punti luce illuminazione pubblica			n.				1.287	ľ	n.			1.287	7 r	).			1.287	n.			1.287
Rete gas in Km							55,00					55,00	)				55,00				55,00
Raccolta rifiuti in quintali								1													
	- civile						1.900,00					1.950,00	)				2.000,00				2.000,00

- industriale				0,00	0			0,00				0,00				0,00
racc. diff.ta	Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No	·	Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			1	1 n.			2	2 n.			2	n.			
Veicoli	n.			3	3 n.		· ·	2	2 n.			2	n.			
Centro elaborazione dati	Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No	
Personal computer	n.			27	n.			27	n.			27	n.			27
Altre strutture (specificare)	La fa	rmacia co	munale	e' data in	con	cessione	e per anr	ii 35 alla Dii	⊥ tta Fa	rmacie E	assetto	di Veronella	e Zir	nella.		

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

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAM	MAZIONE PLURI	ENNALE
Denominazione	ИМ	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi ( Sviluppo Basso Veronese- Bonifica Alta Pianura Veneta - Consorzio Energia Veneto CEV - Soggiorni Climatici -)	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni (Ipab Villa Grassi Perosini)	nr.	1	1	1	1
Societa' consortile: Acque Veronesi (partecipazione indiretta) Cisiag (partecipazione diretta) S.I.VE	nr.	3	3	3	3
Concessioni (Lampade votive - Farmacia Comunale - Imposta comunale pubblicità e diritti )	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro (Consiglio di Bacino Veronese)	nr.	1	1	1	1

#### 2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

#### ORGANIZZAZIONI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi alla comunità e la strategia di questa Amministrazione è di porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di copertura.

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza di casi in economia mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Struttura	Modalità di affidamento
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani	Area Tecnica	Tutto il ciclo di raccolta e smaltimento nonché la gestione della Tari è affidato, per il tramite del Consiglio di Bacino, in house alla società partecipata SI.Ve srl di cui il Comune è socio.
Servizio trasporto scolastico	Area Affari Generali (Settore Istruzione)	Appalto esterno/gara - Servizio affidato, a seguito di gara espletata nel luglio 2019, al Consorzio Eurobus Verona.
Impianti sportivi	Area Affari Generali/Tecnico	Affidamento ad associazioni sportive a seguito di avviso pubblico
Servizi Idrico integrato/Depuraz.acque	Area Tecnica	Disposto normativo - Affidamento Acque Veronesi
Manutenzione patrimonio comunale	Area Tecnica	In economia/Appalto Ditte varie
Servizi sociali	Area Affari Generali (servizi alla persona)	Affidamento a cooperative sociali,compreso il servizio di assistenza domiciliare
Lampade votive	Area Tecnica	Affidamento in concessione a ditta esterna a seguito di nuova gara.
Mensa scolastica	Area Affari Generali (Istruzione)	Servizio affidato in appalto a Coop. Sant'Anselmo Onlus fino a giugno 2020. All'inizio del prossimo anno scolastico sarà

		espletata nuova gara.
Pulizia Immobili Comunali	Area Tecnica	Servizio affidato in appalto a consorzio San Zeno.
Gestione eventi/spazi culturali	Area Affari Generali (cultura-sport)	In economia/Associazioni
Gestione Biblioteca Comunale	Area Affari Generali (cultura-sport)	In economia/Associazioni-
Servizio distribuzione gas	Area Tecnica	Servizi affidato Gigas Ret (ex Gritti Gas)
Gestione economica del personale. Accertamento e riscossione dei tributi.	Area Economico/Finanziaria	La gestione economica del personale è gestita in appalto. L'accertamento del recupero evasione Imu e gestito con il supporto di ditta specializzata. Il Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissione e tassa occupazione pubblica è affidato in concessione alla Ditta Abaco Spa di Padova
Gestione servizi cimiteriali	Area Affari Generali	Servizio tumulazione, inumazione , pulizia cimiteri affidato alla ditta Cooperativa Sociale Veneta

#### ORGANISMI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 15.07.2019 sono stati individuati gli organismi collegiali ritenuti indispensabili, ai ser dell'art. 96 D. Lgs. 267/2000 tra i quali:  □ Commissione locale per il paesaggio □ Consulta comunale dei Giovani □ Consulta comunale per lo Śport □ Consulta comunale per il Commercio □ Consulta comunale per l'Agricoltura □ Consulta comunale per l'Artigianato  Son altresì obbligatorie, in quanto previste da disposizioni di legge, le seguenti Commissioni: □ la Commissione Elettorale Comunale □ la Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari □ la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	nsi
□ la Commissione per impianti di distribuzione carburanti	
Societa' ed organismi gestionali	%
CISIAG	6,26000

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.

S.I.VE Servizi Comunali Verona Pianura Srl

\*\*\*\*\*

0,53000

0,53000

#### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE (subentrata ad EQUITALIA NORD SPA): svolge il servizio di riscossione dei ruoli coattivi per il recupero delle entrate insolute accertate negli esercizi finanziari precedenti.

ABACO SPA : svolge il servizio in concessione, per il triennio 2020/2024, di accertamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Determinazione Reg. Gen. 538 del 27.12.2019)

Dal 11.12.2015 il Comune di Albaredo d'Adige ha affidato in concessione, per anni trentacinque (35) alle Farmacie Bassetto di Veronella e Zimella la licenza per la gestione del servizio della farmacia

#### ALTRO

Con scrittura privata autenticata del 01.07.2015, il Comune di Albaredo d'Adige ha sottoscritto la convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato "Verona Sud" in attuazione dell'art. 4, comma 5 della L.R. N. 52/2012. La nascita del nuovo soggetto scaturisce dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21.01.2014, che ha determinato la suddivisione del territorio regionale in 12 bacini territoriali omogenei per l'esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. A decorrere dal 01/07/2015 il Consiglio di Bacino "Verona Sud" sovraintende alle attività relative ai rifiuti urbani nei 40 Comuni che ne fanno parte con il ruolo di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini.

AATO Veronese con sede a Verona. E' un consorzio obbligatorio ex lege tra i Comuni ai sensi della L.n.36/1994 e della L.R. 5/98. Si occupa del ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione.

#### CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI

Unicredit Spa - agenzia di Albaredo d'Adige: società bancaria risultante aggiudicataria a seguito di espletamento procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015-2019.Nell'esercizio 2020 si espleterà nuovo bando di gara per l'affidamento della tesoreria comunale nel periodo 2020/2024.

#### 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Onen	RISULTATI DI BILANCIO					
	sito WEB	Partec	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016			
CISIAG		6,2600 0	Gestione di servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00			
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	www.acqueveronesi .it	0,5300	TRATTEMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00	0,00	0,00	0,00			
S.I.VE Servizi Comunali Verona Pianura Srl	http://www.sivevr.it/	0,5300 0	Servizi integrato di igiene urbana		0,00	0,00	0,00	0,00			

#### ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Gli enti partecipati del Comune di Albaredo d'Adige (come da deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 22.08.2019) sono i seguenti:

Società/Consorzi	%
Consiglio di Bacino ATO Veronese	0,0058
Acque Veronesi scarl	0,522 (partecipaz.indiretta)
Consorzio Energia Veneto	0,09
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	1,07
Cisiag Spa	6,26
Consorzio sviluppo del Basso Veronese (in liquidazione)	1,276
SI.VE SRL Servizi Intercomunali VeronaPianura	0,51
Consiglio di Bacino Verona Sud	2,15
Ipab Villa Grassi Perosini	Nessuna

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 di Albaredo d'Adige,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. Con atto di consiglio comunale n. 28 del 23.12.2019 è stata approvata la ricognizione periodica al 31.12.2018 delle società in cui il Comune di Albaredo D'Adige detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100. La ricognizione non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e costituisce un atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

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.

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI

E' stato completato nel corso del 2019 il piano degli interventi finalizzato ad una corretta gestione del territorio con gli indirizzi generali di sviluppo in coerenza con la localizzazione e le condizioni degli Immobili. Per il 2020 sarà necessario adottare un nuovo Regolamento Edilizio che dovrà essere recepito attraverso l'adozione e l'approvazione di una variante al P.I.

Inoltre, qualora ci fossero le richieste, dovrà essere adottata ed approvata una variante verde.

Nel corso del 2020 dovrà essere adeguato il P.A.T. alla legge sul consumo del suolo (L.R. 14/2017)

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Protocolli d'intesa
Oggetto: Approvazione Convenzione (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000) tra il Comune di Albaredo d'Adige e il Comune di Arcole per la funzione in forma associata e coordinata delle funzioni fondamentali di polizia locale (Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28.01.2019)
Altri soggetti partecipanti: Comune di Arcole
Impegni di mezzi finanziari: L'accordo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Albaredo d'Adige (Comune Capofila) Il Comune di Arcole verserà al Comune di Albaredo d'Adige, a titolo di rimborso per il servizio svolto , la somma di €. 35.000,00 su base annua.
Durata: La Convenzione avrà durata di tre anni dalla data di stipulata della stessa
Patto dei Sindaci, finalizzato alla promozione di iniziative per la riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera attraverso l'attuazione del Piano Comunale di azione per l'energia sostenibile "PAESC".
Altri soggetti partecipanti: Comuni
Impegni di mezzi finanziari: sono stati liquidati ad oggi €. 5.733,02 per redazione "PAESC".
Durata: ===

#### 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto a nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

#### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi:

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore e riguardano tra l'altro l'organizzazione del censimento del 2011 su indicazioni Istat, la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, leva ed elettorale.

- Riferimenti normativi (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia):

Legge 328/00 Legge quadro sull'assistenza sociale;

Legge 149/01 discipline sull'affido

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

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

Legge 448/998 Richiesta di contributi per maternità e tre figli;

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

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

D.Lgs 112/98 Disciplina sui soggiorni climatici;

Con il D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, è stato inoltre introdotto il Rdl (Reddito di cittadinanza), che consiste in una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, che si concretizza come sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.

Il Reddito di Cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavoro e sociale gestito dal Comune Capofila d'ambito in collaborazione con l'Ente

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito:

Non si prevedono unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi:
Legge Regionale 55/1982
Legge Regionale 21/1989
Legge Regionale 5/96 sui piani di zona;
Legge Regionale 26/87 sulle problematiche dei disabili: inserimenti, trasporto, contributi, telesoccorso;
Legge Regionale 41/93 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche;
DGR N. 1338 del 30.07.2013 "Impegnativa di cura domiciliare" (ex assegno di cura) e interventi economici per persone non autosufficienti assistite a
domicilio.
DGR n. 2009/2015 Reddito Inclusione attiva: progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli.
DGR n. 1047/2015 : "Aggiornamenti alla DGR n. 1338/2016 per introduzione del nuovo ISEE".
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
I trasferimenti di mezzi finanziari da parte della regione sono appositamente previste nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate
- Unità di personale trasferito:
Non si prevedono unità di personale trasferito.
Servizi Sociali delegati all'ULSS 9 Scaligera
Altri soggetti partecipanti: Comuni del distretto sanitario
Impegni di mezzi finanziari: Previsti €. 1117.000,00 annui per il triennio 2020,2021,2022
The state of the s

Durata: =====

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

#### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

		ARCO TEMPORALE DI VALIDITA: DEL PROGRAMMA								
TIPOLOGIA DI RISORSA			DISPONIBILITA' FINANZIA	RIA						
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale						
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00						
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	294.999,10	0,00	0,00	294.999,10						
Stanziamenti di bilancio	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00						

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

### SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Niprogr	CODICE	CODICE ISTAT		Codice NUTS	TIFOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE F	Prionta'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
(1)	AMM NE (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)	DELL'INTERVENTO	(5)	Primo anno (2020)	Secondo anno (2021))	Terzo anno (2022)	Totale	Immobili	Importo	Tipologia (7)
1	04	5	023	002		06	A01 01	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. 19 E VIA CENTENARO	1	61.800,00	255.200,00	0,00	317.000,00	No	0,00	
2	05	5	023	002				NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	1	294.999,10	0,00	0,00	294.999,10	No	0,00	
3	08	5	023	002				RIFACIMENTO RETE RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA RENATO SIMONI	2	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	No	0,00	
4	09	5	023	002				OPERE PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
										356.799,10	685.200,00	0,00	1.041.999,10			

#### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del digs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno		Importo		Fonti di finanziamento
	_	fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	2019	411.330,69	135.105,96	276.224,73	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI DI BILANCIO
	LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI RIQUALIFICAZIONE ANTICO CAMPO FIERA L'ACQUISIZIONE DEI NULLA OSTA PER I VINCOLI CULTURALI HA RICHIESTO UN ALLUNGAMENTO DEI TEMPI.	2018	777.600,00	60.056,20	717.543,80	CONTRIBUTO DELLO STATO
3	MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ D'ACCESSO AL S.I.C. IT3210042 LUNGO RIVA SINISTRA ADIGE	2019	83.000,00	0,00	83.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI DI BILANCIO
4	MESSA IN SICUREZZA CICLOPEDONALE TRATTO STRADA PROV. LEGNAGHESE 18 SX	2019	90.000,00	170,80	89.829,20	CONTRIBUTO PROVINCIALE E FONDI PROPRI DI BILANCIO
5	MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	2019	70.000,00	59.072,92	10.927,08	CONTRIBUTO STATALE
6	INSTALLAZIONE SCALA ANTINCENDIO ED USCITA SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. VIVALDI	2019	53.000,00	0,00	53.000,00	CONTRIBUTO STATALE E FONDI PROPRI DI BILANCIO
7	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA ALDO MORO	2019	80.000,00	3.172,00	76.828,00	FONDI PROPRI DI BILANCIO
8	ASFALTATURA VIA BELVEDERE	2019	22.600,00	0,00	22.800,00	FONDI PROPRI DI BILANCIO
9	MARCIAPIEDI DI MICHELLORIE	2019	70.000,00	13.930,53	56.069,47	CONTRIBUTO STATALE
10	PIANI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2019	49.371,71	0,00	49.371,71	CONTRIBUTO STATALE

# 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

# Quadro riassuntivo di competenza

		TREND STORICO		PRO	GRAMMAZIONE PLURIENN	NALE	% scostamento
ENTRATE	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
		2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.539.753,50	2.256.347,89	2.206.991,08	2.235.175,00	2.195.575,00	2.196.075,00	1,277
Contributi e trasferimenti correnti	705.739,87	790.042,66	587.444,64	728.937,04	729.337,04	729.337,04	24,086
Extratributarie	754.502,49	932.083,74	795.557,80	759.135,67	699.668,78	699.550,48	- 4,578
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.999.995,86	3.978.474,29	3.589.993,52	3.723.247,71	3.624.580,82	3.624.962,52	3,711
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30,000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	17.700,00	57.548,51	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	85.862,79	39.381,95	68.387,20	36.438,85	0,00	0,00	- 46,716
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.103.558,65	4.075.404,75	3.658.380,72	3.759.686,56	3.624.580,82	3.624.962,52	2,769
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	220.660,25	161.418,55	957.184,72	1.164.370,16	775.700,00	90.500,00	21,645
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	35.098,03	48.965,00	280.023,84	90.500,00	90.500,00	90.500,00	- 67,681
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	58.778,44	1.000.391,08	0,00	0,00	601,969
Aftre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	315.586,95	236.456,90	230.663,28	86.375,53			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	159.149,65	134.668,51	119.264,27	419.893,44	0,00	0,00	252,069
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	695.396,85	532.543,96	1.365.890,71	2.671.030,21	775.700,00	90.500,00	95,552
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	17.435,30	0,00	1.000.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62	1.657.697,62	65,769
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	17.435,30	0,00	1.000.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62	1.657.697,62	65,769
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.816.390,80	4.607.948,71	6.024.271,43	8.088.414,39	6.057.978,44	5.373.160,14	34,263

# Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alia col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.283.512,94	2.185.515,50	2.894.918,43	2.195.035,07	- 24,176
Contributi e trasferimenti correnti	708.573,28	793.990,10	651.253,42	787.329,65	20,894
Extratributarie	542.987,37	636.778,59	1.630.126,37	1.666.297,84	2,218
TOTALE ENTRATE CORRENT!	3.535.073,59	3.616.284,19	5.176.298,22	4.648.662,56	- 10,193
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.535.073,59	3.616.284,19	5.176.298,22	4.648.662,56	- 10,193
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	851.313,90	268.824,21	2.040.137,40	1.509.181,60	- 26,025
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	35.098,03	45.692,27	301.272,73	90.500,00	- 69,960
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	18.273,57	1.013.966,61	448,815
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)	851.313,90	268.824,21	2.058.410,97	2.523.148,21	22,577
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	17.435,30	0,00	1.000.000,00	600.000,00	- 40,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	17.435,30	0,00	1.000.000,00	600.000,00	- 40,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.403.822,79	3.885.108,40	8.234.709,19	7.771,810,77	- 5,621

# 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

## 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

		TREND STORICO		PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2,539.753,50	2.256.347,89	2.206.991,08	2.235.175,00	2.195.575,00	2.196.075,00	1,277

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.283.512,94	2.185.515,50	2.894.918,43	2.195.035,07	- 24,176

	IMPOSTA MUNICIP	ALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IM	(U	GETTITO	)
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,5000	0,6000	2.142,97	2.579,58
Altri fabbricati residenziali	0,8100	1,0600	202.783,31	356.943,33
Altri fabbricati non residenziali	0,8100	1,0600	138.694,66	277.622,59
Terreni	1,0600	1,0600	168.848,68	185.907,99
Aree fabbricabili	0,8100	1,0600	111.775,38	161.946,51
TOTALE		Water Table	624.245,00	985.000,00

#### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

La revisione del sistema dei tributi comunali costituisce uno dei punti fondamentali della riforma federalista avviata con la legge n.42/2009 in quanto dovrebbe consentire ai Comuni un'effettiva autonomia finanziaria di entrata e di spesa, così come attualmente disciplinato dall'art.119 della Costituzione. In tale direzione l'avvento del D.lgs.23/2011,cosiddetto federalismo fiscale municipale, che aveva suddiviso la riforma tributaria in due fasi, la prima che prevedeva che dal 2011 venisse attribuito direttamente ai Comuni parte del gettito delle imposte erariali sugli immobili insistenti sul proprio territorio (oggi cedolare secca Irpef sugli affitti, compartecipazione all'Iva e all'Irpef,..),la seconda con l'introduzione a partire dal 2014 di un imposta municipale propria (Imu) in sostituzione dell'Ici. L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse certe e sufficienti per finanziare tutti i servizi, e in primis quelli definiti istituzionalmente indispensabili, la Costituzione invero, nell'applicare il principio di sussidiarietà, attribuisce alla competenza primaria dell'ente comunale le funzioni amministrative. Tali risorse provengono dallo Stato che per il tramite del Fondo di solidarietà comunale garantisce, in base ai costi standard rilevati per il tramite dei canali del federalismo fiscale (questionari Sose), certezza di risorse per il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali amministrative proprie del Comune, nonché provengono dalla gestione dei tributi propri del Comune e che, in un'ottica tesa al decentramento, provengono altresì dal diretto contributo di partecipazione dell'utente servito, così come previsto nell'ambito della gestione dei cosiddetti servizi a domanda individuale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare sempre più forza all'autonomia impositiva dell'ente locale e al rafforzamento della capacità di riscossione delle proprie entrate. L'ente comunale deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, che garantisca il pareggio di bilancio ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale, applicando agevolazioni e riduzioni al verificarsi di oggettive situazioni di svantaggio. Lo stesso Stato in aggiunta al predetto fondo di solidarietà comunale garantisce altresì un fondo perequativo per far fronte alle necessità degli enti con minore capacità contributiva fiscale per abitante. Fondi vincolati dello Stato e dell'Unione Europea sono previsti nell'ambito della manovra annuale di bilancio per finanziare interventi speciali tesi a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali. Il Comune pur non godendo di potestà legislativa ha facoltà di esercitare la propria potestà normativa mediante l'istituto del regolamento con cui può disciplinare le proprie entrate, comprese quelle tributarie, quantunqe nell'ambito dei limiti imposti dalla legge dello Stato e dei vincoli di cui ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che, negli ultimi anni, con l'introduzione dell'obbligo del rispetto degli obiettivi del cosiddetto patto di stabilità nazionale, hanno avuto un peso notevole fino a limitare fortemente lo sviluppo del federalismo fiscale e l'autonomia finanziaria del Comune. Dal 2019 non sussistendo più il patto di stabilità gli enti locali hanno il mero obbligo del pareggio di bilancio, ovvero conseguire l'equilbrio di bilancio mediante un risultato di competenza dell'esercizio finanziario non negativo, nonché il rispetto dei limiti all'indebitamento consentito unicamente per spese di investimento.

Una delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2020 è lo sblocco dell'autonomia impositiva per i Comuni, bloccata dal 2016, ovviamente nei limitati spazi che lo Stato demanda all'ente locale.

Tra le entrate tributarie vengono evidenziati: IMU (DAL 2020 comprensiva anche della Tasi) TARI

La legge di bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 al comma 738 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (l.u.c.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

### IMU

Componente di natura patrimoniale che si applica a seguito del possesso di un diritto reale di godimento su di un immobile (fabbricato, terreno o area edificabile), istituita in via sperimentale già dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 e s.m.i..Fin dalla legge di stabilità del 2014 è stato disciplinato e tuttora confermato l'esclusione dall'imposta per l'abitazione principale e di una rispettiva pertinenza (ad esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale; sono inoltre esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La base imponibile è data dall'applicazione di determinati coefficienti di rivalutazione sulla rispettiva rendita catastale, diversi a funzione della categoria catastale di appartenenza dell'immobile.

Il comma 741 lett. b) dispone che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Assimilazione della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli al quale con provvedimento del giudice, venga assegnata.

Restano confermate le riduzioni obbligatorie del 50% della base imponibile per (co. 747):

- i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Codice dei Beni culturali (d.lgs. n. 42/2004);
- i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, il cui stato continua a poter essere attestato oltre che con perizia anche attraverso dichiarazione sostitutiva del contribuente. Viene altresì confermato il potere del Comune di disciplinare i casi di fatiscenza "non superabile con interventi di manutenzione" che permettono l'accesso al beneficio;
- le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle "di lusso", concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

## TARI

Componente servizi riferita al Tributo Servizio Rifiuti, il cui presupposto è il possesso o la detenzione, da parte di chiunque e a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani o assimilati. Le tariffe vengono annualmente deliberate sulla base di un Piano Finanziario che serve per garantire la copertura integrale dei costi per la gestione del servizio. Il servizio dal 01.07.2018 è affidato alla società S.I.VE. srl Servizi Intercomunali Verona Pianura, che gestisce direttamente sia la raccolta e smaltimento dei rifiuti, sia la gestione e riscossione ordinaria della corrispondente tassa.

Sul portale web della Società è stata creata un'apposita sezione riservata al Comune di Albaredo d'Adige comprendente tutta la documentazione per la gestione della tassa in oggetto.

L'attività di Equitalia servizi continua attraverso l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la riscossione dei ruoli coattivi per il recupero di annualità pregresse

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Le aliquote che si prevede di deliberare per il 2020 non sono tuttora definite in quanto il legislatore in virtù della neo unificazione lmu-Tasi, ha prorogato il termine per la deliberazione al 30 giugno 2020. Si prevede di non generare aumenti complessivi, con un'ipotesi di un'aliquota ordinaria dell' 1,06% e di un'aliquota ridotta dello 0,6% per le abitazioni assoggettate, con una detrazione per abitazione principale di euro 200,00.

In bilancio è' stato stimato in € 985.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 (comprensivo dell'ex tributo Tasi) derivante dalle aliquote e dalle detrazioni che si determineranno.

Il Comune di Albaredo d'Adige continuerà a garantire per il triennio 2020/2022 la possibilità per i cittadini di utilizzare un calcolatore IMU on line sul sito del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà di giungere fino alla stampa del modello F24 da utilizzzare per il pagamento dell'imposta. E' intenzione dell'Amministrazione garantire un' attenta e costante attività di supporto ai cittadini per la puntuale applicazione dei tributi, mediante pubblicazione sul sito internet di specifica informativa.

Prosegue l'attività di controllo IMU in relazione alla evasione/elusione dell'imposta con l'emissione degli atti di accertamento e di controllo dei versamenti effettuati dai cittadini. Il servizio sarà gestito dall'ente con il supporto di una ditta specializzata esterna cui si prevede conferire l'appalto per il triennio2020-2022 mediante piattaforma telematica Mepa.

# ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per quando riguardo l'addizionale comunale Irpef deliberata direttamente dal Comune il gettito stimato è previsto in €. 450.000,00 annui per il triennio 2020/2022

L'aliquota prevista rimane allo 0,7 per mille.

Tra le altre altre entrate tributarie si segnala:

<u>ICP/DPA:</u> imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per la diffusione di messaggi pubblicitari. La riscossione dell'imposta è stata affidata in concessione alla Ditta ABACO SPA di Padova per anni 3 dal 01.01.2020 al 31.12.2024 con determinazione dell'Area Economico/Finanziaria (Reg. Gen. 538 del 27.12.2019)

Con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 23.12.2019 sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Per l'imposta sulla pubblicità è stato previsto un gettito di €. 27.100,00 per l'anno 2020, €. 27.500 per l'anno 2021 ed €. 28.000 per l'anno 2022

Per i diritti sulle pubbliche affissioni il gettito è stato previsto in €. 5.000,00 annui per il triennio 2020 2022.

<u>TOSAP</u>: tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che si applica in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico: dal 01.01.2020 al 31.12.2024 la gestione è stata affidata alla Ditta Abaco Spa di Padova come da determinazione dell'Area Economico/Finanziaria ( Reg. Gen. 538 del 27.12.2019)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 23.12.2019 sono state approvate le tariffe della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Il gettito della Tosap deriva principalmente dagli ambulanti del mercato settimanale, dall'occupazione suolo pubblico in occasione delle sagre locali nonché da parte degli esercizi commerciali locali.

Nel complesso le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione 2020 ammontano ad €. 2.235.175,00, €. 2.195.575,00 per l'anno 2021 ed €. 2.196.075,00 per l'anno 2022.

# 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		TREND STORICO		PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	705.739,87	790.042,66	587.444,64	728.937,04	729.337,04	729.337,04	24,086

		TREND STORICO			% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	708.573,28	793.990,10	651.253,42	787.329,65	20,894

#### Verso il federalismo fiscale

I trasferimenti correnti dello Stato affluiscono nel bilancio locale sotto forma di assegnazione di quote di contribuzione al gettito da federalismo fiscale, ossia quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, ovvero risorse certe destinate al finanziamento integrale delle funzioni proprie dell'Ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legilatore comporta l'abbandono del precedente sistema dei trasferimenti all'ente sul base del costo storico dei servizi, che viene ad essere compensato con forme di finanziamento fondate sul reperimento della compartecipazione alle entrate dello Stato (Iva, Irpef..) derivanti dal territorio del Comune, necessarie per garantire il finanziamento integrale delle funzioni proprie del Comune sulla base della rilevazione dei costi standard dei servizi. In questa prospettiva si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica in linea con i costi standard rilevati sul territorio nazionale, fatto salvo l'assegnazione di specifiche quote di perequazione nei casi di sussistenza di situazioni di minore capacità contributiva fiscale per abitante

## Valutazione dei trasferimenti erariali - Fondo di Solidarietà

I trasferimenti ordinari iscritti nel Bilancio risultano in lieve aumento rispetto agli stanziamenti dell'anno precedente, tenuto conto anche del contributo in vigore dall'esercizio finanziario 2019 inerente la gestione dei piani di sicurezza degli immobili, che dovrebbe protrarsi fino all'esercizio finanziario 2033.

Il Fondo di Solidarietà Comunale iscritto in Bilancio viene calcolato sulla base di tre variabili:

- una quota compensativa a ristoro dei minori gettiti derivanti dalle esenzioni IMU e TASI introdotte con la legge di stabilità 2016 in favore delle abitazioni principali;
- una quota perequativa calcolata sulla differenza tra le capacità fiscali per abitante e i fabbisogni standard dei Comuni;
- dalla trattenuta effettuata dall'Agenzia delle Entrate sui riversamenti IMU agli enti (aliquota base fabbricati produttivi e altro) per alimentare la suddetta quota del FSC.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale iscritto nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 al Capitolo 1043\_Cod.Bil. 2.01.01.01.001 è di €. 449.034,30

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

I trasferimenti regionali sono assegnati al Comune, in misura proporzionale al territorio ed alla popolazione in particolar modo per quanto riguarda gli interventi di natura socio assistenziale che la stessa Regione trasferisce all'ente comunale. L'attività assistenziale dell'Ente è finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio.

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

Le entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti della Regione hanno andamento fluttuante nei diversi anni a causa di contributi erogati su iniziative specifiche che di anno in anno vengono attuate e attribuite sulla base delle rendicontazioni dell'ente comunale, effettuate in prevalenza nell'ambito del settore sociale. I trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate e trasferite di anno in anno si stanno dimostrando insufficienti se non addirittura eliminati in alcuni casi. Nonostante questo aspetto il Comune ha sempre cercato di mantenere un buon livello di assistenza nei confronti delle famiglie in difficoltà, degli anziani e dei minori con problemi. I trasferimenti correnti per il triennio 2020/2022 sono solo indicativi in attesa delle determinazioni definitive dei trasferimenti erariali assegnati agli enti locali. Gli stessi importi saranno quindi eventualmente modificati e resi definitivi con variazioni di bilancio.

## 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

		TREND STORICO		PROGRAM	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	754.502,49	932.083,74	795.557,80	759.135,67	699.668,78	699.550,48	- 4,578

		TREND STORICO			% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	. 2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	542.987,37	636.778,59	1.630.126,37	1.666.297,84	2,218

# Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate extratributarie è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini mediante l'erogazione di servizi, nonché con la gestione in godimento dei beni del patrimonio dell'ente, e i proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti, tra cui in primis le violazioni al codice della strada. Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi trattasi in prevalenza dei servizi a domanda individuale, oltreché di alcuni servizi obbligatori, gestiti direttamente dal Comune, nonché dei servizi a rilevanza economica gestiti per il tramite degli ambiti territoriali ottimali. Confluiscono nei proventi da servizi le entrate del trasporto scolastico, della mensa scolastica, degli impianti sportivi, dell'utilizzo di aule/sale comunali.

Confluiscono altresì al titolo terzo del bilancio tra le entrate extratributarie le entrate relative ai diritti di segreteria, ufficio tecnico, i proventi da concessione servizio distribuzione gas metano, il canone annuale per il rilascio della concessione di gestione della farmacia comunale.

Sono stati previsti inoltre per €. 40.000,00 i proventi derivanti da concessioni di loculi e tombe.

# Tra le entrate extratributarie si evidenzia inoltre quanto segue:

Proventi illuminazione votiva: il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali del capoluogo e delle frazioni di Coriano Veronese e Michellorie è stato aggiudicato in concessione dal 01.01.2020 al 31.12.2024, a seguito di espletamento di gara pubblica, alla Ditta TE.CA. di Napoli (Determinazione Area Tecnica Reg.Gen. 13 del 24.01.2020).

I proventi iscritti nel bilancio di previsione 2020\_2021 ammontano ad €. 14.149,84 (per ciascun anno).

Proventi del servizio idrico integrato: il servizio continua ad essere gestito da Acque Veronesi srl di Verona. Nelle previsione di entrata sono indicati i rimborsi spese per le rate di ammortamento dei mutui, assunti dal Comune di Albaredo d'Adige, in passato, corrispondenti il servizio stesso.

Trasporto scolastico: alla data di redazione del presente documento vengono confermate per l'anno 2020 le tariffe e le esenzioni del servizio di trasporto scolastico così come deliberate dalla Giunta con atto n. 128 del 16.12.2019. I proventi iscritti in bilancio ammontano ad €. 26.250,00 per gli anni 2020 2021.

Con determinazione dell'Area Affari Generali (Reg. Gen. 288 del 07.08.2019) il servizio di trasporto scolastico per gli anni 2019/2020, 2020/2021 è stato aggiudicato al Consorzio Eurobus di Verona. La spesa impegnata per l'anno 2020, di € 94.657,15 e per l'anno 2021 di €. 63.104,77 i.v.a. compresa.

### Mensa scolastica:

Il servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria di Coriano Veronese è stato affidato con determinazione n. 354 R.G. del 08.09.2017 per agli anni 2017/2020 alla Cooperativa Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc. Onlus di Mantova.

Per l'anno 2020 le tariffe sono confermate così come disposto con deliberazione della giunta comunale n. 129 del 16.12.2019.

Il provento complessivo previsto per l'anno 2020 ammonta ad € 40.000,00 mentre il costo del servizio è stato quantificato in € 63.058,85 ( di cui € 5.058,85 per il personale d'ufficio).

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

In via principale si tratta di proventi derivanti: dalle sanzioni da violazioni codice della strada ; di sanzioni relative alle altra attività di accertamento e violazioni di competenza della polizia locale; di sanzioni relative all'attività di vigilanza urbanistico-edilizia.

Secondo l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 in bilancio di previsione occorre prevedere ed accertate anche le entrate di difficile esazione.

In riferimento alla previsione di entrata da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si deve tener conto che dal 2013, in relazione all'entrata in vigore della L.120/2010, la metà degli incassi per servizi di autovelox sono di competenza degli enti proprietari delle strade cui si effettuano i controlli (principalmente strade provinciali).

Per questa entrata, in base ai nuovi principi contabili del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. applicati dal 2016, l'iscrizione in bilancio deve avvenire per l'intero valore del credito accertato (quindi non per il presunto valore di realizzo), fatta salva l'iscrizione - dal lato della spesa- di un Fondo rischi, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità". Il valore iscritto in bilancio per tali entrate a decorrere dall'esercizio 2016 va letto tenendo conto che una quota risulta di difficile riscossione e quindi viene contestualmente "accantonata" in bilancio al corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto tra le spese correnti.

Utilizzo impianti sportivi e altre sale: alla data di redazione del presente documento vengono confermate per l'anno 2020 le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, aula magna ed utilizzo della sala polifunzionale presso il palazzo della cultura già disposte per l'anno 2019.

In riferimento agli impianti sportivi, il provento complessivo previsto per l'anno 2020 ammonta ad € 12.860,00 mentre il costo del servizio è stato quantificato in € 48.438,65 (di cui € 1.686,15 per il personale d'ufficio).

Per quanto concerne invece l'aula magna e la sala polifunzionale, il provento complessivo previsto per l'anno 2020 ammonta ad € 600,00 mentre il costo del servizio è quantificato in € 3.000,00.

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

Per quanto riguarda il servizio trasporto scolastico, tale servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Il corrispettivo richiesto copre una parte dei costi sostenuti per il servizio offerto.

Tra le entrate extratributarie sono previsti gli interessi attivi derivanti da somme non prelevate di mutui in ammortamento o dai conti correnti postali. Trattasi tuttavia di previsioni di entrati ininfluenti.

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

Per quanto riguarda gli importi richiesti per l'utilizzo delle strutture comunali come le palestre, gli impianti sportivi, l'uso della sala polivalente, l'aula magna, trattasi di rimborso forfettario delle spese delle utenze - riscaldamento, energia elettrica, acqua necessarie al funzionamento delle strutture stesse.

# 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

		TREND STORICO		PROGRAM	MMAZIONE PLURIE	NNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	220.660,25	161.418,55	957.184,72	1.164.370,16	775.700,00	90.500,00	21,645
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	35.098,03	48.965,00	280.023,84	90.500,00	90.500,00	90.500,00	- 67,681
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	58.778,44	1.000.391,08	0,00	0,00	601,969
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	285.758,28	243,383,55	1.295.987,00	2.255.261,24	866.200,00	181.000,00	74,018

		TREND STORICO			% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	851.313,90	268.824,21	2.040.137,40	1.509.181,60	- 26,025
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	35.098,03	45.692,27	301.272,73	90.500,00	- 69,960
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	18.273,57	1.013.966,61	448,815
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	916.411,93	347.516,48	2.359.683,70	2.613.648,21	10,762

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono contributi vincolati concessi al comune da entità pubbliche, come lo Stato la Regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati in genere a fronte di permessi urbanistici di edificazione. Queste entrate, spesso rilevanti, devono essere destinate esclusivamente alla spesa di investimento (fatto salvo specifiche eccezioni per i proventi dei permessi di costruzione), ovvero alla realizzazione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano nella categoria delle entrate in conto capitale anche i proventi da alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Ciò che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

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

Il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 30 del 23.12.2019, prevede la realizzazione delle seguenti opere:

#### ANNO 2020-2021

Realizzazione rotatoria S.P. 19 e Via Centenaro opera finanziata con Contributo Erariale per €. 255.200,00 (anno 2021) e per €. 61.800,00 (anno 2020) con fondi propri;

Nuovo Ecocentro Comunale opera finanziata con richiesta di mutuo per €. 294.949,10 (anno 2020)

#### ANNO 2021:

Rifacimento rete di riscaldamento Scuola Primaria "Renato Simoni" opera finanziata con contributo dello Stato per €. 230.000,00

Opere prevenzione dissesto idrogeologico opera finanziata con contributo dello Stato per €. 200,000,00

Non sono state previste opere per l'anno 2022.

Tra le entrate proprie dell'Ente che andranno a confluire nel titolo IV si segnalano gli oneri di urbanizzazione e sanzioni edilizie. Tra le entrate in conto capitale è stata iscritta la somma di €. 58.778,44 derivante da economie di spesa di precedenti prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che verranno utilizzati per la sistemazione dei serramenti della scuola elementare e per manutenzioni straordinarie della rete stradale, nonché per contribuire all'acquisto di un autocarro.

E' previsto altresì nell'esercizio 2020 la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di circa euro 650.000,00 per il finanziamento del contratto di acquisizione al patrimonio comunale della fornitura delle migliorie di cui all'impianto della rete del gas, nel corso degli anni eseguite dal concessionario Gigas rete ex Gritti gas. Il valore dell'importo è desunto da quanto definito nel corrispondente lodo arbitrale, al netto di quanto ad oggi già regolarizzato.

# 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione		Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER REALIZZAZIONE ECOCENTO		294.999,10	01-07-2020	15	294.999,10
MUTUO PER ACQUISTO MIGLIORIE IMPIANTO RETE GAS	-	646.613,54	01-07-2020	25	646.613,54
	Totale	941.612,64			941.612,64

# 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		120.810,43	114.519,41	103.731,49
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		120,810,43	114.519,41	103.731,49

Entrate correnti 3.978.474	3.589.993,52	3.723.247,71

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,036	3,189	2,786

# 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

		TREND STORICO		PROGRAM	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	17.435,30	0,00	1.000.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62	1.657.697,62	65,769
TOTALE	17.435,30	0,00	1.000.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62	1.657.697,62	65,769

		TREND STORICO			% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	17.435,30	0,00	1.000.000,00	600.000,00	- 40,000
TOTALE	17.435,30	0,00	1.000.000,00	600.000,00	- 40,000

Valutazione sull'entità del ricorso al Credito e sulle altre forme di indebitamento.

Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa.

La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Le rate di ammortamento dei prestiti costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio la cui entità va finanziata nell'ambito dell' equilbrio economico di bilancio di parte corrente.

L'equilibrio economico del bilancio ovvero parte corrente si fonda, infatti, sul pareggio tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite delle stessa natura (spese correnti e quote annue delle rate di rimborso mutui).

La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo del 10% degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Sono ampiamente rispettati i limiti attuali di indebitamento come risulta dal prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento, quantunque nell' esercizio 2020 si prevede di attivare due nuovi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, per un importo complessivo di circa euro 950.000,00, destinati al finanziamento per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale nonchè per l'acquisizione delle migliorie di cui all'impianto di rete del gas.

# Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere

Il comma 555 del Legge di Bilancio 2020 fissa a 5/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali per il triennio 2020-2022.

Il limite del ricorso all'anticipazione è stato iscritto in Bilancio in 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (in questo caso il 2018) affererente ai primi tre titoli dell'entrata del Bilancio:

Titolo I Entrate tributarie consuntivo 2018 €. 2.256.347,89

Titolo II Trasferimenti correnti consuntivo 2018 €. 790,042,66

Titolo II Entrate extra tributarie consuntivo 2018 €. 932,083,74

-----

Totale entrate correnti

€. 3.978.474,74

Limite per ricorso anticipazione (5/12)

€. 1.657.697.62

L'anticipazione di Tesoreria per l'Esercizio 2020 è stata autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2020.

L'eventuale spesa per interessi passivi che matureranno sull'anticipazione di tesoreria concessa è stata iscritta al codice di bilancio 01.03.01.7.06.04.001 per €. 2.000,00.

# 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura	
Proventi utilizzo aula magna e sala consiliare e sala polifunzionale	3.000,00	600,00	20,000	
Proventi da utilizzo impianti sportivi	46.752,50	12.860,00	27,506	
Proventi del servizio mensa scolastica	58.000,00	40.000,00	66,666	
Proventi trasporto scolastico	103.000,00	26.250,00	25,485	
Proventi dell'illuminazione votiva		14.149,84		
Proventi per il rilascio carta identità elettronica	11.081,40	14.520,00	131,03	
.000TALE PROVENTI DEI SERVIZI	221 333,90	108.379.84	54,138	

#### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si rimanda al paragrafo 6.4.3

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

Tra i servizi dell'ente, nella tabella sopra indicata, rientrano i servizi a "domanda individuale" sono servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio.

Di seguito si riportano i servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2020/2022, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 16.12.2019:

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per utilizzo impianti sportivi (*)	48.438,65	12.860,00	26,55
Proventi per utilizzo aula magna/sala polifunzionale presso palazzo della cultura	3.000,00	600,00	20,00
Proventi per il servizio della mensa scolastica (*)	63.058,85	40.000,00	63,43
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI			
	114.497,10	53,460,00	46,69

(\*) Nel costo del servizio è compreso il costo per il personale dipendente che gestite la parte amministrativa

Per quanto riguarda, invece, i servizi sportivi si ricorda che il territorio è servito da:

- n. 1 impianto sportivo;
- n. 3 palestre comunali;
- n. 1 campo da calcio ad Albaredo d'Adige
- n. 1 campo da calcio nella frazione di Coriano Veronese

Tutte le strutture sportive sono utilizzate sia dalle scuole, sia da società sportive, associazioni e gruppi, negli orari liberi dall'impegno scolastico. Si conferma la gestione dell'impianto sportivo e dei campi di calcio di Coriano V.se mediante le convenzioni con le società calcistiche locali. E' inoltre prevista l'attuazione di forme di accordo per l'effettuazione di altri servizi collegati all'uso delle strutture con associazioni sportive amatoriali che richiedono l'utilizzo degli impianti pubblici.

Le tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi nonché i proventi da concessioni di sale e locali comunali sono determinate come da tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria urbanistici l'introito relativo è legato al rilascio di concessioni edilizie e permessi.

I servizi demografici riscuotono i diritti dovuti e propri del servizio. Gli stanziamenti in entrata sono stimati in base all'andamento degli ultimi anni.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MUNICIPIO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1		UFFICIO STRUTTURATO - UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
ARCHIVIO EX STALLONI	VIA IPPICA, 7		IMMOBILE UTILIZZATO DIRETTAMENTE PER ARCHIVIO - SALA CONSILIARE - UFFICI POLIZIA LOCALE
PORTICATO	VIA IPPICA, 7		
PALAZZO DELLA CULTURA - UFFICI	PIAZZA ALDO MORO		UFFICI STRUTTURATI E ASSIMILABILI - UTILIZZATI PER BIBLIOTECA COMUNALE - PER CORSI MUSICALI - ASSOCIAZIONI
PALAZZO DELLA CULTURA - SALA POLIVALENTE	PIAZZA ALDO MORO		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PALAZZO DELLA CULTURA - DEPOSITO	PIAZZA ALDO MORO		INUTILIZZABILE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
MAGAZZINO COMUNALE ED ECOCENTRO	PIAZZA ALDO MORO		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO DISPONIBILE
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	VIA ROMA 43		DATO IN USO A TITOLO GRATUITO AD ALTRA

		AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
SCUOLA MEDIA	VIA DEL SOLE, 21	DATA IN USO A TITOLO GRATUITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
SCUOLA ELEMENTARE DI CORIANO V.SE	PIAZZA CAMILLO BRENA, 24	DATA IN USO A TITOLO GRATUITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE (PATRIMONIO INIDISPONIBILE)
SCUOLA MATERNA DI CORIANO VERONESE	VIA BELVEDERE	PRIVATO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA ALCIDE DE GASPERI, 14	DATO IN USO A TITOLO GRATUITO A PRIVATO - PATRIMONIO INIDISPONIBILE
CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO	VIA PONTE ASSE, 25	DATO IN USO A TITOLO GRATUITO A PRIVATO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CAMPO SPORTIVO DI CORIANO VERONESE	VIA GIUSEPPE BA, 14	DATO IN USO A TITOLO GRATUITO A PRIVATI - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CIMITERO CAPOLUOGO	VIA SEREGA	UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO DEMANIALE
CIMITERO MICHELLORIE	VIA MICHELLORIE	UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO DEMANIALE
CIMITERO DI CORIANO VERONESE	SP 18	UTILIZZATO DIRETTAMENTE - BENE DEMANIALE
ALLOGGI ATER	VIA ROMA, 41	ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
AMBULATORIO MEDICO - EX SALA CIVICA	VIA MICHELLORIE, 13	MAGAZZINO E LOCALI DI DEPOSITO NON UTILIZZATO - PATRIMONIO DISPONIBILE
EX MACELLO	VIA PIAVE, 38	MAGAZZINO E LOCALI DI DEPOSITO INUTILIZZABILE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CAMPANILE DI MICHELLORIE	VIA PRESINA, 48	UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO INDISPONIBILE

# PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI E TOMBE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO -	257.417,00	257.417,00	257.417,00
CANONE CONCESSIONE FARMACIA	28.500,00	28.500,00	28.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	325 917,00	325 917,00	325 917,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE (si rimanda al paragrafo 6.4.3).

# 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		263.558,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		36.438,85	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.723.247,71	3.624.580,82	3.624.962,52
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttemente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.529.073,98	3,368.812,47	3.358.224,55
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			191.319,69	193.825,65	193.825,65
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		230.612,58	255.768,35	266.737,97
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
<ul> <li>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</li> </ul>			0,00	0,00	0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	<b>]</b>		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	DI LE	LEGGE, CHE HANNO EF	 FETTO SULL'EQUILIBRIG	D EX ARTICOLO 162, C	OMMA 6, DEL TESTO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	·	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	86.375,53		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	419.893,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.164.761,24	775.700,00	90.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	00,0	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.671.030,21	775.700,00	90.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
, and the second	`′		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
		Ţ.			

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

# 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	263.559.00								
Utifizzo avanzo di amministrazione		86.375,53	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo plutennale vincolato		456.332,29	0,00	0,00					
Πίλο 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2,195.035,07	2.235.175,00	2.195.575,00	2.196.075,00	Titolo 1 - Spese corrent!! - di cui fondo plutiennale vincoluto	2.944.167,45		3.368.812,47	3,358.224,
Titolo 2 - Tresferimenti correnti	787.329,65	728.937,04	729.337,04	729.337,04	-чт сы согла ризтатене уписнеко		0,00	0,00	0,6
Tátolo 3 - Entrate extratributarie	1.666.297,84	759.135,87	699,668,78	699.550,48	,				
Vitolo 4 - Entrate In conto capitale	1,509.181,60	1.164.370,16	775.700,00	90.500,00	Titolo 2 - Spese In conto cepitale - di cui fondo plutiennale vincotato	2.793.674,27	2.671.030,21 0,00	775.700,00 0,00	90.500,
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per Incremento di ettività finanziaria	0,00		0,00	0,
Totale entrate finafi	6.157.844,16	4.687,617,87	4.400.280,82	3.715.462,52	Totale spese finas	6.737.841,72		4.144.512,47	3.448.724,
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.013.966,61	1.000.391,08	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	230.612,58	230.612,58	255.768,35	266.737,
Titolo 7 - Anticipazzioni da (stituto tosoriere/cassiere	600.000,00	1.657.697,62	1,857,697,62	1.657.697,82	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	1.657.697,62	1.557.697,62	1.657.697,8
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e pantite di giro	857.146.57	830.000,00	830.000,00	830.000,00	Titolo 7 - Spene per conto terzi e pertite di giro	929.655.71	830,000,00	830.000,00	630.000,0
Totale titoli	4 - 171	8.375.706,57	6.887.978,44	6.203.160,14	Totale titoli	8.498.110,01	8.918.414,39	6.887.978,44	6.203.160,1
	-								
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.892.515.34	8.918.414,39	6.887.978,44	6.203.160,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.498.110,01	8.918.414,39	6.887.978,44	6.203.160,1
-ondo di casse finale presunto	396.203.85	-24		===					

# 6.5. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		263.558,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		36.438,85	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 di cui per estinzione anticlpata di prestiti	(+)		3.723.247,71 0,00	3.624.580,82 0,00	3.624.962,52 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agil Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	(-)		3.529.073,98	3.368.812,47	3.358.224,55
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 191.319,69	0,00 193.825,65	0,00 193.825,65
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	(-)		230.612,58	255.768,35	266.737,97
<ul> <li>di cui per estinzione anticipata di prestiti</li> <li>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</li> </ul>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F	F)		0,00	0,00	0,00

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	T —	NNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO	· · ·	
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)	0,00	ł	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	(
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+N		0,00	0.00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	86.375,53		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	419.893,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.164,761,24	775.700,00	90.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.671.030,21 0,00	775.700,00 <i>0,00</i>	90.500,00 a,aa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	00,00	00,0	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	00,0	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

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

Con la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 il Parlamento italiano ha introdotto, come principio costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano il pareggio di bilancio e, successivamente, ha approvato la legge di attuazione nr. 243 del 2012.

La legge di bilancio 2019, legge n.145/2018, nel fissare i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ha abrogato i precedenti vincoli del patto di stabilità, da ultimo disciplinati dall'art 1 L. 232/2016 commi 819 e ss, ai fini del rispetto del pareggio costituzionale di bilancio ha disposto che a decorrere dal 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dallo specifico prospetto di verifica degli equilibri da allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

Per la dimostrazione del rispetto degli equilibri si rimanda alla tabella sopra 6.5 di questo Documento.

# 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

### 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.5 del 13.06.2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2020 così sintetizzate:

LEGALITA' E SICUREZZA: Potenziamento del servizio di pattugliamento con l'aiuto delle associazioni anche nelle ore serali. Approvazione di ordinanze contro il disturbo della quiete pubblica, il degrado, l'insediamento di campi nomadi. Potenziamento illuminazione nei quartieri. Potenziamento dei servizi posti in essere con maggiore presenza nelle ore serali e nel fine settimana.

COMMERCIO: Dialogo costante e costruttivo con i commercianti del paese al fine di semplificare il rapporto tra esercenti ed amministrazione. Agevolazioni per le attività commerciali che organizzano manifestazioni che diano "lustro" al paese. Riduzione del pagamento del plateatico.

TASSE: Taglio delle aliquote comunali e detrazioni per le famiglie in difficoltà.

SPESA: Costante dialogo con la cittadinanza sulla realizzazione di grande opere.

RISPARMIO: Diminuzione della spesa per gli amministratori e riduzione di consulenze esterne. Eliminazione della figura del Presidente del Consiglio.

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIARI: Presa in carico del problema della ex casa di Riposo confrontandosi con altri enti come la Regione Veneto. Contributi mirati alle famiglie in difficoltà. Mantenimento del trasporto pubblico.

SCUOLA FORMAZIONE CULTURA E SPORT: Conferma delle convenzioni con le scuole dell'infanzia aumentando i contributi. Borse di studio per i studenti meritevoli. Proseguimento e miglioramento delle iniziative legate all'università popolare. Installazioni di scala anticendio nelle scuole elementari. Mantenimento dei contributi alle associazioni sportive del territorio. Destinazione di una sede all'associazione AVIS. Creazione di uno sportello aperto per il "sociale". Incremento delle attività per gli anziani. Aule studio per gli studenti. Valorizzazione delle consulte e delle associazioni che danno una mano al paese.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI: Intensificazione dei rapporti collaborativi con gli Enti Pubblici come la Regione Veneto al fine di conoscere ed usufruire delle risorse economiche disponibili.

LAVORI PUBBLICI: Per quanto riguarda l'attuazione delle opere pubbliche si rimanda al programma triennale 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19.12.2019

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione operativa dedicata a ciascuna missione.

Le Linee Programmatiche, declinate in linee strategiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono definite dalle nuove missioni di bilancio.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. Nella sezione operativa viene riportato il dettaglio delle missioni ripartite in programmi che nel corso del bilancio triennale dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2020-2022 risulta fortemente condizionata dai vincoli in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Codice	Descrizione
158	Servizi istituzionali, generali e di gestione
159	Ordine pubblico e sicurezza
160	Istruzione e diritto allo studio
161	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
162	Politiche giovanili, sport e tempo libero
163	Turismo
164	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
165	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
166	Trasporti e diritto alla mobilità
167	Soccorso civile
168	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
169	Sviluppo economico e competitività
170	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
171	Fondi e accantonamenti
172	Debito pubblico
173	Anticipazioni finanziarie
174	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 Albaredo d'Adige, è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione operativa dunque, viene riportato il dettaglio delle missioni ripartite per programmi, che nel corso del triennio di bilancio 2020-2022, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020/2022 è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dai limitati spazi di manovra finanziaria del Comune, considerato anche un tessuto sociale locale con una moderata capacità contributiva e il prioritario supporto che l'ente cerca di garantire alle diverse fasce di disagio sociale con particolare riferimento ai minori e agli anziani. Gli obiettivi sono stati programmati in coerenza con la massima efficacia ed efficienza che possa essere apportata dalle limitare risorse, finanziarie, umane e strumentali, in dotazione all'ente.

# STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2020 - 2022

# Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

# Linea programmatica. 158 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo	Stato di attuazione
Organi istituzionali: maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale politica dell'Ent	e In corso
Risorse umane	Proseguono gli adempimenti inerenti il personale dipendente
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Attività in costante svolgimento
Ufficio Tecnico	Attività in costante svolgimento
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prosegue l'attività di verifica e di accertamento
Gestione economico, finanziaria, programmazione, provveditorato	Attività in costante svolgimento
Segreteria Generale: gestione delibere di Consiglio, di Giunta, provvedimenti amministrativi	Proseguono gli ademplmenti inerenti la segreteria
Altri servizi generali	
	Organi istituzionali: maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale politica dell'Ent Risorse umane  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  Ufficio Tecnico  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  Gestione economico, finanziaria, programmazione, provveditorato  Segreteria Generale: gestione delibere di Consiglio, di Giunta, provvedimenti amministrativi

# Linea programmatica 159 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Prosegue la normale attività istituzionale
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Prosegue l'attività di monitoraggio e controllo del territorio
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica 160 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Proseguono i servizi di mensa e trasporto scolastico ed il so
	Altri ordini di istruzione	Continuano i servizi di mantenimento e funzionamento delle scuole
	ilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

## Linea programmatica 161 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	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prosegue l'interesse dell'Amministrazione per la cultura e la
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica 162 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Continua il servizio di erogazione delle utenze per gli implanti sportivi
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica 163 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turlsmo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Continua la collaborazione con la locale Pro-Loco per la valorizzazione del Turismo attraverso la storica sagra di San Rocco.
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica: 164 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Proseguono le attività di manutenzione ordinaria delle strade
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In attuazione con l'ATER di Verona
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica: 165 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	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Prosegue il servizio di manutenzione aree verdi lungo la strada provinciale con il contributo della Provincia di Verona
	Rifiuti	Prosegue l'attività di raccolta e gestione dei rifluti. Il servizio è interamente affidato alla Ditta SIVE
	Servizio idrico integrato	In attuazione: la gestione è affidata ad Acque Veronesi Srl
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Costante manutenzione delle aree verdi e dell' area golenale del flume Adige
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano plccoli Comuni	
-	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica: 166 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	Proseguono i servizi di manutenzione straordinaria della rete stradale tramite ricorso a
		mutui e contribui regionalii
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica 167 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Política regionale unitarla per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica 168 Dintti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'Infanzia e i minori e per asili nido	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	Proseguono i servizi di assistenza domicillare tramite convenzioni con varie cooperative e iniziative ricreative per gli anziani in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Prosegue l'attività
	Interventi per le famiglie	Prosegue il sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso contributi economici e progetti di affido familiare.
	Interventi per Il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete del servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Prosegue l'attività di gestione dei cimiteri affidata a Ditta esterna
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

# Linea programmatica: 169 Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo	Stato di attuazione
Industria, PMI e Artigianato	
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
Ricerca e innovazione	
Reti e altri servizi di pubblica utilità	In attuazione
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	
	Industria, PMI e Artigianato  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  Ricerca e innovazione  Reti e altri servizi di pubblica utilità

# Linea programmatica 170 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico  Ambito operativo  e per il lavoro e la formazione professionale  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Formazione professionale				
Sostegno all'occupazione	Continua l'impegno per il sostegno alle famiglie in difficoltà			
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)				
	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  Formazione professionale  Sostegno all'occupazione			

# Linea programmatica 171 Fondi e accantonamenti

Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondo di riserva	In attuazione secondo la normativa vigente
Fondo crediti di dubbia esigibilità	In attuazione secondo la normativa vigente
Altri fondi	
	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità

# Linea programmatica 172 Debito pubblico

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

# Linea programmatica 173 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie		Richieste solo se sussistono esigenze temporanee di cassa

# Linea programmatica 174 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Secondo la normativa vigente
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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	2020	1.494.766,60	52.499,32	0,00	0,00	1.547.265,92
	2021	1.323.246,77	47.500,00	0,00	0,00	1.370.746,77
	2022	1.327.553,93	47.500,00	0,00	00,0	1.375.053,93
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	226.453,50	0,00	0,00	0,00	226.453,50
	2021	230.453,50	0,00	0,00	0,00	230.453,50
	2022	232.453,50	0,00	00,0	0,00	232.453,50
4	2020	294.700,00	113.017,74	00,00	0,00	407.717,74
	2021	322.700,00	230.000,00	00,0	0,00	552.700,00
	2022	326.700,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00
5	2020	34.250,00	717.511,39	0,00	0,00	751.761,39
	2021	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
	2022	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
6	2020	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
	2021	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
	2022	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
7	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000
	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8	2020	234.650,71	3.000,00	0,00	0,00	237.650,71
	2021	226.721,96	3.000,00	0,00	0,00	229.721,96
	2022	223.277,27	3.000,00	0,00	0,00	226.277,27
9	2020	519.121,11	312.799,63	0,00	0,00	831.920,74
	2021	544,467,23	0,00	0,00	0,00	544.467,23
	2022	523.843,94	0,00	0,00	00,00	523.843,94
10	2020	2.735,60	825.588,59	0,00	0,00	828.324,19
	2021	4.235,60	495.200,00	0,00	0,00	499.435,60
	2022	4.235,60	40.000,00	0,00	0,00	44.235,60
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	473.176,77	0,00	0,00	0,00	473.176,77
	2021	424.361,76	0,00	0,00	0,00	424.361,76
	2022	425.834,66	0,00	0,00	0,00	425.834,66
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	10.000,00	646.613,54	0,00	0,00	656.613,54
i	2021	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

	2022	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15	2020	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	2021	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	2022	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
	2020	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
20	2020	207.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	207.319,69	0,00	0,00	0,00	207.319,69
	2022	209.825,65	0,00	0,00	0,00	209.825,65 209.825,65
50	2020	0,00	0,00	0,00	230.612,58	230.612,58
	2021	0,00	0,00	0,00	255.768,35	255.768,35
	2022	0,00	0,00	0,00	266.737,97	266.737,97
60	2020					

		0,00	0,00	0,00	1.657.697,62	1.657.697,62
	2021	0,00	0,00	0,00	1.657.697,62	1.657.697,62
	2022	0,00	0,00	0.00	1.657.697,62	1.657.697,62
99	2020	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
	2022	0,00	0,00	0.00	830.000,00	830.000,00
TOTALI	2020	3.529.073,98	2.671.030,21	0,00	2.718.310,20	8.918.414,39
	2021	3.368.812,47	775.700,00	0.00	2.743.465,97	6.887.978,44
	2022	3.358.224,55	90.500,00	0,00	2.754.435,59	6.203.160,14

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

# Gestione di cassa

Codice		ANNO 2020								
missione										
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale					
1	1.702.480,68	60.345,54	0,00	0,00	1.762.826,22					
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	320.681,96	0,00	0,00	0,00	320.681,96					
4	349.774,68	142.971,94	0,00	0,00	492.746,62					
5	38.762,34	723.877,01	0,00	0,00	762.639,35					
6	41.531,64	0,00	0,00	0,00	41.531,64					
7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
8	276.605,90	3.000,00	0,00	0,00	279.605,90					
9	532.668,33	317.212,71	0,00	0,00	849.881,04					
10	5.115,12	897.603,53	0,00	0,00	902.718,65					
11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00					
12	601.726,31	1.050,00	0,00	0,00	602.776,31					
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	21.670,49	646.613,54	0,00	0,00	668.284,03					
15	1.150,00	00,00	0,00	0,00	1.150,00					
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	0,00	0,00	0,00	0,00						

					0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	0,00	0,00	0,00	230.612,58	230.612,58
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	929.655,71	929.655,71
TOTALI	3.944.167,45	2.793.674,27	0,00	1.760.268,29	8.498.110,01

## Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
158		Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Amministratrazione-dipendenti-c ittadini residenti	01-01-20 16		No	No

### Descrizione della missione:

La missione 1 congloba una pluralità di programmi di carattere generale.

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali statistici, informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione e funzionamento e supporto degli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

## Motivazione:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

## Finalità da conseguire:

Garantire un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

Investimento: All'interno della missione non sono previsti investimenti.

Risorse umane da impiegare: La presente missione utilizza le risorse umane dell'Area Affari Generali (Settore Segreteria - Servizi Demografici/Protocollo) Area Economico-Finanziaria - Area Tecnica

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.518.200,00	1.557.404,17	1.513.600,00	1.514.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	605.147,80	626.113,50	605.147,80	605.147,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	221.738,83	172.451,36	167.271,94	167.153,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.392.586,63	2.403.469,03	2.333.519,74	2.333.901,44
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.547.265,92	1.762.826,22	1.370.746,77	1.375.053,93

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

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		<u>_</u>
1.494.766,60	52.499,32			1.547.26
		Cassa		<u> </u>
1.702.480,68	60.345,54			1.762.82

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		<del>-</del>
1.323.246,77	47.500,00			1.370.746,77

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.327.553,93	47.500,00			1.375.053,9

## Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
159	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Amministrazione - Cittadinanza	01-01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

## Motivazione delle scelte:

L'attività della Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

## Finalità da conseguire:

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per attività economiche del territorio. La sicurezza e l'incolumità dei cittadini rappresentano gli ambiti attuazione del mandato politico amministrativo.

Investimento: Non sono previsti investimenti.

## Risorse umane da impiegare:

Sono quelle previste nella pianta organica del Comune di Albaredo d'Adige

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Per il Comune di Albaredo d'Adige le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale, quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

# Entrate previste per la realizzazione della missione:

# 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	:			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	602.691,44	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.000,00	602.691,44	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.453,50		50.453,50	52.453,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	226.453,50	320.681,96	230.453,50	232.453,50

# Spesa prevista per la realizzazione della missione:

# 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
226.453,50				226.453,5		
		Cassa	I			
320.681,96				320.681,9		

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
230.453,50				230.453,50

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	J	Competenza		
232.453,50				232.453,50

## Missione 4 Istruzione e dintto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Dot- I	Dete	0	
		Ambito strategico	Suggetti interessati	Data	Data	Contribu	Sezion
				inizio	fine	to	e
						G.A.P.	operati
:							va
160	Istruzione e diritto allo studio						
150	isuazione e dimio ano studio	Istruzione e diritto allo studio	Amministrazione - Famiglie -	01-01-20		No	No
	<u></u>	<u> </u>	alunni	16		l i	]

## Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi ( quali assistenza scolastica, trasporto ), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

#### Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare. Obiettivi:

- incentivare e premiare il merito scolastico;
- sostenere le scuole dell'infanzia:
- aule studio per gli studenti;

## Finalità da conseguire:

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alla normativa di sicurezza.

#### Investimento:

Il programma triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

## Erogazione di servizi di consumo:

- Servizio mensa scolastica;
- Trasporto scolastico;

## Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai settore istruzione e per la parte manutentiva a quelli tecnici, nonchè risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

## Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno

# Entrate previste per la realizzazione della missione:

## 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.250,00	71.440,20	66.250,00	66.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	86.017,74	207.506,17	230.000,00	
Títolo 6 - Accensione di prestiti	18.000,00	18.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	178.367,74	305.046,37	304.350,00	74.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	229.350,00	187.700,25	248.350,00	252.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	407.717,74	492.746,62	552.700,00	326.700,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione:

## 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2020					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale	
		Competenza			
294.700,00	113.017,74			407.717,	
		Cassa		<u> </u>	
349.774,68	142.971,94			492.746,6	

		ANNO 2021	<u>_</u>	
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
322.700,00	230.000,00			552.700,00

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
326.700,0	D			326.700,

## Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
	161	Tutela e valorizzazione dei beni e attività	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Amministrazione, cittadinanza,	01-01-20		No	No
L		culturali		associazioni, gruppi	16			

### Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali.

#### Motivazione delle scelte:

Il servizio cultura intende consolidare le attività svolte negli anni precedenti, continuando rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione, in particolare il proseguimento delle attività della biblioteca in tutte le possibili funzioni.

La biblioteca comunale viene gestita grazie ad una convenzione con l'Associazione Adige Nostro.

## Finalità da conseguire:

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione della manifestazioni e delle iniziative culturali.

Proseguimento e miglioramento delle iniziative legate all'università popolare.

#### Investimento:

Non sono previste nuove opere nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022

Vengono mantenute le spese per la valorizzazione del "Campo Fiera" opera finanziata con contributo ministeriale (DPCM 27.09.2018)

## Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono assegnate ai servizi culturali ed a quelli tecnici, nonchè risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento di servizi a terzi.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente ini dotazione ai servizi culturali ed alla biblioteca, nonchè quelli che verranno acquisite in corso d'anno

# Entrate previste per la realizzazione della missione:

# 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				<u> </u>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	717.511,39	777.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	717.511,39	777.600,00		<u></u>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.250,00		35.100,00	36.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	751.761,39	762.639,35	35.100,00	36.100,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione:

# 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarle	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
34.250,00	717.511,39			751.761,39
		Cassa		
38.762,34	723.877,01			762.639,35

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	<u>,                                    </u>	
35.100,00				35.100,00

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	<u> </u>	
36.100,00				36.100,00

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

Linea	Descrizione	Building to the state of the st	Ta				
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contribu	Sezion
				inizio	fine	to	e
						G.A.P.	operati
							va
162	Politiche giovanili, sport e tempo libero	D-W-L - I - W				<u> </u>	
	onderre giovannii, sport e tempo libero	Politiche glovanili, sport e tempo libero	Amministrazioni, associazioni sportive, cittadinanza	01-01-20 16		No	No
	<del></del>	<u> </u>					

## Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative incluse le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport e per eventi sportivi.

## Motivazione delle scelte:

L'impegno dell'Amministrazione nei confronti dello Sport è quello di continuare la collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica sportiva sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport sarà affidata, attraverso opportune modalità di convenzione, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali attraverso l'applicazione di tutte le tariffe di utilizzo dell' impiantistica sportiva con adeguamento ai principi di economicità e di corretta gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

## Finalità da conseguire:

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

## Investimento:

Il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 non prevede investimenti all'interno della missione.

## Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate, saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al settore sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

## Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi.

# Entrate previste per la realizzazione della missione:

# 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				-
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.860,00	18.845,00	12.860,00	12.860,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.860,00	18.845,00	12.860,00	12.860,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.890,00	22.686,64	17.890,00	17.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.750,00	41.531,64	30.750,00	30.750,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione:

# 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
<u> </u>		Competenza				
28.750,00				28.750,00		
-		Cassa				
41.531,64				41.531,64		

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarle	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	<u> </u>	Competenza		
30.750,00				30.750,00

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
30.750,0	0			30.750,0

## Missione 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
163	Turismo	Turismo	Amministrazione - Cittadinanza	01-01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

Il Comune di Albaredo d'Adige intende valorizzare le iniziative proposte dalle varie associazioni, nell'organizzazione di manifestazioni di promozione culturale e legate alle tradizioni del paese. E' stata altresì istituita la Commissione De.Co., che si occuperà di esaminare le richieste di valorizzazione di prodotti tipici locali.

## Motivazione delle scelte:

Le iniziative proposte dalle associazioni verranno prese in considerazione e supportate, per quanto possibile, economicamente. Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono dettate in generale dalla necessità di valorizzare il territorio.

## Finalità da conseguire:

Promuovere il territorio e i prodotti tipici anche attraverso il conferimento della denominazione De.Co.

# Entrate previste per la realizzazione della missione:

# 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				<u> </u>
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione:

# 7 Turismo

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
2.000,00				2.000,00
		Cassa		
2.000,00				2.000,00

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarle	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	I	Competenza	1	
3.000,00				3.000,00

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	încremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	<u> </u>	Competenza		
4.000,00				4.000,00

## Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linco	Descriptions						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contribu	Sezion
				inizio	fine	to	e
					11110		l I
						G.A.P.	operati
			i				va
164	Accorded to the control of the control of						
104	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Amministrazione - cittadinanza	01-01-20		No	No
				16	1		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				

## Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio , la manutenzione delle strade comunali e degli impianti di pubblica illuminazione.

## Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

## Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

## Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono assegnate all'area tecnica, nonché al personale delle Ditte aggiudicatarie delle manutenzioni.

## Risorse strumentali da utilizzare:

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili.

## Entrate previste per la realizzazione della missione:

## 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	6.965,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.575,53		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	20.540,53	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	234.650,71	259.065,37	226.721,96	223.277,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	237.650,71	279.605,90	229.721,96	226.277,27

## 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
234.650,7	3.000,00			237.650,7
		Cassa		
276.605,9	3.000,00			279.605,90

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
226.721,96	3.000,00			229.721,96

ANNO 2022						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza	<u> </u>			
223.277,27	3.000,00			226.277,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
165	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Amministrazione - cittadinanza	01-01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'Amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più' possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'Ente Locale l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di diversi servizi di igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiutì. Il servizio idrico integrato è gestito da "Acque Veronesi".

#### Finalità da conseguire:

Tutela dell'ambiente nell'ottica del miglioramento della qualità della vita attraverso il controllo e il monitoraggio all'interno del territorio comunale e il sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica; miglioramento del decoro urbano; interventi di recupero di aree; controllo del territorio e rimozione dei rifiuti abbandonati

#### Investimento:

Nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 è prevista la realizzazione di un nuovo centro ecologico per un importo di €. 294.999,10, spesa finanziata con mutuo della Cassa DD.PP.

#### Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate all'area tecnica nonché il personale delle Ditte esterne affidatarie dei vari servizi inseriti nel programma.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dell'area tecnica nonché quelle delle ditte esterne affidatarie di lavorazioni e servizi.

# 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	566.975,00	527.630,90	566.975,00	566.975,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.389,24	18.471,24	10.389,24	10.389,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie				·
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	294.999,10	294.999,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	872.363,34	841.101,24	577.364,24	577.364,24
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		8.779,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	831.920,74	849.881,04	544.467,23	523.843,94

# 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		······
519.121,11	312.799,63			831.920,7
		Cassa		<del></del>
532.668,33	317.212,71			849.881,0

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
544.467,23				544.467,

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
523.843,9	14			523.843,94

#### Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Г	Linco	D						
	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contribu	Sezion
					inizio	fine	to	e
							G.A.P.	operati
								va
$\vdash$	166	Transacti a distita alla arabittà						
	100	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Amministrazione e cittadinanza			No	No
_					16			1

#### Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla mobilità sul territorio. Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese di investimento per la viabilità e le infrastrutture stradali.

#### Motivazione delle scelte:

Rendere più semplice e più' sicura la viabilità è uno degli investimenti più significativi su cui un'amministrazione può' impegnarsi. La competitività di un territorio non può prescindere da una sistema viario efficiente, da infrastrutture moderne finalizzate allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità della vita.

#### Finalità da conseguire:

Efficienza e sicurezza della viabilità comunali.

#### Investimento:

Nel programma delle opere pubbliche nel triennio 2020/2022 sono previsti interventi alla viabilità per €. 317.000,00 per l'anno 2020.

Sono previsti altresì lavori di sistemazione della viabilità sia con utilizzo di fondi propri che con contributi provinciali/regionali.

Erogazione di servizi di consumo:

#### Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in dotazione all'area tecnica.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all'area tecnica nonché quelle delle ditte esterne affidatarie dei lavori.

# 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	257.417,00	780.000,00	257.417,00	257.417,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	310.341,03	469.610,43	495.200,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.778,44	40.778,44		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	608.536,47	1.290.388,87	752.617,00	297.417,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	219.787,72			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	828.324,19	902.718,65	499.435,60	44.235,60

# 10 Trasporti e diritto alla mobilità

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
2.735,60	825.588,59			828.324,19
		Cassa		<u> </u>
5.115,12	897.603,53			902.718,65

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	<del></del> J	<u> </u>
4.235,60	495.200,00			499.435,60

	,	ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
· ·		Competenza		<u> </u>
4.235,60	40.000,00			44.235,

#### Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
167	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,000	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				<u> </u>
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.000,00		

## 11 Soccorso civile

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
		Cassa		
	1.000,00			
		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	<del> </del>	ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
<del></del>				

# Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data Inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati
168	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Amministrazione - cittadinanza	01-01-20 16		No	va

#### Descrizione della missione:

Questa missione vede l'impegno dell' Amministrazione nel funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Le programmazione legata alle missione viene affidata alle figure delle assistenti sociali dipendenti del Comune. La loro azione, costituisce lo strumento principale di conoscenza e programmazione degli interventi per situazioni di disagio o difficoltà e garantisce la gestione delle emergenze.

Il benessere delle persone, fragili o meno che siano, non può prescindere dal loro inserimento nella vita collettiva della Comunità: per questo il lavoro sarà svolto "in rete" con gli Enti preposti, l'ULSS 9 Scaligera, le agenzie educative, le associazioni.

Trovare collaborazioni e co-progettazioni per sperimentare forme innovative di risposta ai sempre maggiori crescenti bisogni costituisce anche la strategia per far fronte alla continua e importante riduzione dei trasferimenti statali, a carico di tutti i settori dell'Amministrazione, compreso quello dei settori sociali.

#### Motivazione delle scelte:

Prevalente è l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con i figli minori, alle persone con disagio dovuta alla perdita del lavoro

Garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociosanitari erogati e/o erogabili, di concerto con i restanti comuni presenti nel territorio.

#### Finalità da conseguire:

Assistenza agli utenti nella compilazione richieste ed orientamento ad istituti assistenziali disponibili

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

#### Risorse umane da implegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nell'Area Servizi alla Persona nonché quelle delle cooperative che svolgono il servizio di assistenza domiciliare.

# Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione dell'ente.

# 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.300,00	134.644,91	105.700,00	105.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.869,84	19.869,84	14.869,84	14.869,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	125.169,84	154.514,75	120.569,84	120.569,84
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	348.006,93	448.261,56	303.791,92	305.264,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	473.176,77	602.776,31	424.361,76	425.834,66

# 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
473.176,77				473.17
		Cassa		
601.726,31	1.050,00			602.77

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
424.361,7	76			424.361,76

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
425.834,66				425.834,66

#### Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
169	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Le spese previste riguardano il finanziamento relativo al riscatto delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	646.613,54	646.613,54		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	796.613,54	756.613,54	115.000,00	115.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	656.613,54	668.284,03	12.800,00	12.500,00

# 14 Sviluppo economico e competitività

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
10.000,00	646.613,54			656.613
		Cassa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
21.670,49	646.613,54			668.284

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
12.800,00	0			12.800,00

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	<u>.                                    </u>	Competenza		
12.500,00			-	12.50

## Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
170	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

# 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

# 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarle	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.150,0	0			1.150,00
		Cassa		
1.150,00	D			1.150,00

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.150,00				1.150,00

		ANNO 2022		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.150,0	00			1.150,0

#### Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data Inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
171	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Amministrazione - personale dipendente	01-01-20 16		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

- Fondo di riserva
   Fondo Crediti di dubbia esigibilità
   Altri fondi

Motivazione delle scelte: Obblighi di legge

## 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	207.319,69	50.000,00	209.825,65	209.825,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	207.319,69	50.000,00	209.825,65	209.825,65

## 20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
207.319,	69			207.31		
		Cassa				
50.000,	00			50.000		
		ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti	Totale		

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
209.825,65				209.825,65

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	<u> </u>	Competenza		
209.825,65				209.825,65

#### Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Donavisiana	5 0 TH 1 1 1 1					
Liliça	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contribu	Sezion
				inizio	fine	to	e
						G.A.P.	operati
							va
172	Debito pubblico	Phylipse and hitter				<u> </u>	}
	Debito pubblico	Debito pubblico	Amministrazione - personale dipendente	01-01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote di capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e le relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

#### Motivazione delle scelte:

Spese per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

## 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	230.612,58	230.612,58	255.768,35	266.737,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.612,58	230.612,58	255.768,35	266.737,97

# 50 Debito pubblico

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
<del></del>			230.612,58	230.612,
		Cassa		
			230.612,58	230.612
		ANNO 2021		
_ <u>_</u>		711110 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Сотретения		
			255.768,35	255.768,
		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			266.737,97	266.737,

#### Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
173	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Amministrazione - personale dipendente interessato	01 <b>-</b> 01-20 16		No	No

#### Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di Credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

# 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				-
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.657.697,62	600.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.657.697,62	600.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62

# 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020								
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale				
		Competenza						
			1.657.697,62	1.657.697,62				
		Cassa						
			600.000,00	600.000,00				

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.657.697,62	1.657.697,62

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.657.697,62	1.657.697,62

## Missione 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribu to G.A.P.	Sezion e operati va
174	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	personale dipendente	01-01-20		No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute IRPEF, IVA da split payment. E' di pari importo sia in entrata che in spesa

# 99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	830.000,00	929.655,71	830.000,00	830.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	830.000,00	929.655,71	830.000,00	830.000,00

# 99 Servizi per conto terzi

		ANNO 2020		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			830.000,00	830.000,0
		Cassa		
			929.655,71	929.655,7

		ANNO 2021		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			830.000,00	830.000,00

		ANNO 2022		
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		<u> </u>
			830.000,00	830.000,

			e e
	•		

# 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 attì di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

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

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

#### a) Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate le spese relative alla funzione del sindaco; gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione (assemblee, consigli), le spese per il revisore unico dei conti, ecc.

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

L'istuzione della figura del portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale garantisce una diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

#### b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e al pec, con abbattimento dei costi.

Il coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative e decisioni del Comune avviene oltre al sito web del Comune anche attraverso la pagina facebook istituzionale del Comune di Albaredo d'Adige.

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

Per il personale si rimanda al programma 2 Segreteria Generale

#### 3. Patrimonio

I beni mobili sono quelli in dotazione al programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
					fine		politico	gestionale
	Servizi istituzionali,	Soddisfare bisogni della cittadinanza	Organi istituzionali: maggiore informazione	01-01-2016		No	· .	
	generali e di gestione	nel campo dei servizi specificati nella	e trasparenza sull'attività istituzionale					
L		missione	politica dell'Ente					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	63.269,20	75.899,00	53.019,20	53.019,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.269,20	75.899,00	53.019,20	53.019,20

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.629,80	Previsione di competenza	53.071,76	63.269,20	53.019,20	53.019,20
			di cui già impegnate		8.250,00	6.000,00	1.036,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.475,54	75.899,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12 629,80	Frevisione di competenza	53 071,76	63 269,20	53.019,20	53.019,20
			di cui già impegnate		8 250,00	6.000,00	1.036,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71 475,54	75 899,00		

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 Segreteria generale

## a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria (inserito all'interno dell' Area Affari Generali) si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine), servizio protocollo. Si occupa delle attività amministrative standard assegnate negli anni precedenti con adeguamento agli obblighi normativi eventualmente intervenuti. Appare importante segnalare la questione, per la segreteria, di tutti gli adempimenti relativi alla "trasparenza" e tutte le attività collegate al funzionamento degli organi collegiali. Il servizio segreteria funge sostanzialmente da supporto agli organi istituzionali.

#### b) Obiettivi

Oltre alla funzione di supporto all'attività deliberativa, sia della Giunta che di Consiglio, il programma dell'ufficio segreteria svolge un controllo di regolarità amministrativa per il miglioramento degli atti e delle procedure.

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

F	Profilo	Unità
Istruttore Dire	ettivo (P.O.) (*)	1
Istruttore (part-time)	amministrativo	1

(\*) Istruttore Direttivo Responsabile Affari Generali (Segreteria/Servizi Demografici/Servizi Protocollo/Cultura-Sport).

## 3. Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelli attualmente in dotazione presso il settore segreteria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Risorse umane	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	450.000,00	451.157,73	450.000,00	450.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.500,00	27.758,60	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	477.500,00	478.916,33	477.500,00	477.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-167.009,00	-132.284,64	-231.381,00	-228.681,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.491,00	346.631,69	246.119,00	248.819,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	-	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.140,69	Previsione di competenza	337.115,20	310.491,00	246.119,00	248.819,00
			di cui già impegnate		142.608,50	66.730,00	66.730,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.815,69	346.631,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37,140,69	Previsione di competenza	337 115,20	310,491,00	246 119,00	248,819,00
			di cui già impegnate		142 608,50	86 730,00	66.730,00
			di cui fondo plunennale vincolato				
			Previsione di cassa	362 815,69	346,631,69		The 2

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

L'Area risulta sostanzialmente suddivisa in due settori:

- 1) Settore Ragioneria
- 2) Settore Tributi

## a) Descrizione del programma

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

#### Gestione economico e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti:
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- la gestione della parte economica del personale (con supporto di una ditta esterna per l'aspetto delle retribuzioni del personale);
- la gestione del servizio Economato.

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (pareggio di bilancio) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 174/2012;
- la gestione dei nuovi sistemi contabili previsti dal D.lgs 118/2011.
- gestione dello split payement (Collegato fiscale D.L. 148/2017 conv. L. 172/2017 e s.m.i.)

## Evoluzione al SIOPE+

Con il 1º Ottobre 2018 il Comune di Albaredo d'Adige è entrato nel SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti ). E' un sistema di rilevazione telematica degli incassi e di pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT. Il SIOPE risponde all'esigenza di :

migliorare, rispetto al sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, si sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;

superare attraverso un codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche senza incidere sulla struttura degli enti in questione.

Il Siope rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimistrali di contabilita nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e di crescita).

Per l'ufficio ragioneria questa nuova procedura ha richiesto ed ancora oggi chiede uno studio attento e particolare nell'esecuzione delle procedure di emissione degli ordinativi di incasso e pagamento secondo le regole tecniche del linguaggio OPI.

#### b) Objettivi

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico-finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa mediante la definizione dei documenti di legge.

Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.lgs 118/2011.

#### 1. Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

Profilo	Unità
Istruttore direttivo	1
Istruttore amministrativo	1
Istruttore amministrativo (tempo determinato)	1

Con determinazione deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2019 relativa all'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 è stato previsto per l'anno 2020 l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico per solo esami.

#### 3. Beni mobili

I beni mobili sono quelli attualmente in dotazione presso il settore ragioneria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
					fine		politico	gestionale
	<u> </u>							
158	Servizi istituzionali,	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel	Assistenza	01-01-2016		No		
	generali e di gestione	campo dei servizi specificati nella missione	tecnico-amministrativa agli enti			' I		
			locali					

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Title 4 February 11 March 1 Ma	1.007.200.00	Cassa 933.157,70	4 007 000 00	4 000 400 00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.007.200,00	933.157,70	1.007.600,00	1.008.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.418,83	35.251,01	31.951,94	31.833,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.171.618,83	1.046.408,71	1.117.551,94	1.117.933,64
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-701.613,14	-558.192,17	-743.106,48	-744.881,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.005,69	488.216,54	374.445,46	373.052,62

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.257,19	Previsione di competenza	386.702,12	470.005,69	374.445,46	373.052,62
			di cuì già impegnate		158.565,18	108.950,46	94.797,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.430,70	488.216,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.257,19	Previsione di competenza	386,702,12	470,005,69	374,445,46	373.052.62
			di cui già impegnate		158 565,18	108 950,46	94.797,62
			di cui fondo plunennale vincolato				
			Previsione di cassa	421 430,70	488.216,54		

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## a) Descrizione del programma

Il servizio tributi riveste oggi un ruolo centrale nella gestione dell'amministrazione locale poiché i tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Negli anni si è assistito, e il fenomeno non è cessato, ad un graduale e consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato ai Comuni e conseguentemente il raggiungimento di una maggiore autonomia finanziaria resta una delle poche possibilità per garantire l'attuale offerta di servizi che godono i cittadini.

L'ufficio Tributi si occupa della gestione, riscossione, nonché dell'accertamento dei tributi locali, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in applicazione delle norme regolamentari attraverso l'identificazione dei soggetti passivi ed emissione dei ruoli.

Per quanto riguarda la gestione dei tributi locali il servizio continuerà nel prossimo triennio le proprie specifiche attribuzioni e precisamente:

ICI per le annualità non prescritte, continuando le verifiche ed i controlli di legge;

IMU

TARI-TASI

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La gestione e riscossione della TARI è stata affidata alla SIVE Srt.

Anche per l'anno 2020 l'attività di accertamenti tributario viene svolta in collaborazione con la Ditta Borsaro Alberto di Verona

Il servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e della tosap è stato affidato per periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 in concessione alla Ditta Abaco Spa di Padova (Determinazione Reg.Gen. 538 del 27.12.2019).

Attualmente il servizio è gestito per due giorni alla settimana dal personale del settore uffici demografici.

## 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

## 2. Personale

## 3.Patrimonio

I beni mobili sono quelli attualmente in dotazione presso il settore entrate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1		Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	36.000,00	137.980,78	36.000,00	36.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	78.113,50	78.113,50	78.113,50	78.113,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	114.113,50	216.094,28	114.113,50	114.113,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.113,50	-64.018,06	-46.113,50	-46.113,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.000,00	152.076,22	68.000,00	68.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	99.076,22	Previsione di competenza	57.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.815,90	152.076,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99 076,22	Previsione di competenza	57 000,00	68 000,000	68 000,00	68 000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136,815,90	152,076,22		100

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

#### Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Attività di gestione e manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali - interventi concernente chiese - eliminazione barriere architettoniche finanziati con mezzi propri (oneri di urbanizzazione)

Spese per servizi informatici

## 1. Programma opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma del triennio di riferimento.

## 2. Personale

Per il personale si rimanda al 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	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Ufficio Tecnico	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	25.000,00	35 107,96	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.100,00	74.800,00	74.100,00	74.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	146.600,00	157.407,96	141.600,00	141.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.371,03	27.070,72	23.871,71	23.871,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.971,03	184.478,68	165.471,71	165.471,71

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.661,43	Previsione di competenza	43.931,00	118.471,71	117.971,71	117.971,71
		·	di cui già impegnate		21.212,70	6.918,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.449,97	124.133,14		
2	Spese in conto capitale	7.846,22	Previsione di competenza	25.000,00	52.499,32	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate		4.999,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato			_	
			Previsione di cassa	46.291,76	60.345,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.507,65	Previsione di competenza	68 931,00	170 971,03	165.471,71	165 471,71
			di cui già impegnate		26 212 02	6 918,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	1/2		Previsione di cassa	120 741,73	184.478,68		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	449.034,30	470.000,00	449.034,30	449.034,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.700,00	18.730,00	18.700,00	18.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	467.734,30	488.730,00	467.734,30	467.734,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-113.934,30	-98.089,51	-117.734,30	-116.234,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	353.800,00	390.640,49	350.000,00	351.500,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 Ufficio tecnico

#### Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a : gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e i coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.gls 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per recepire le novità proposte a livello nazionale con l'introduzione dell'Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio attività.

#### 1.Programmazione opere pubbliche:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 9/12/2019 è stato approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022. Per la programmazione si rimanda alla specifica scheda.

Nessuna opera di investimento è prevista nell'ambito del programma "Ufficio Tecnico".

#### 2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Profilo		Unità
Istruttore (Edilizia Privata/F	Direttivo ubblica)	1
Istruttore Amministrativo/Te	ecnico	2
Operaio		1
Collaboratore (tempo determina	tecnico ito)	1

Nel programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2019, per l'anno 2020 è prevista l'assunzione mediante concorso pubblico di n. 2 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato cat. B.3 operai specializzati.

#### 3.Patrimonio

I beni mobili sono quelli attualmente in dotazione presso l'area tecnica.

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.840,49	Previsione di competenza	385.851,29	353.800,00	350.000,00	351.500,00
			di cui già impegnate		210.399,68	157.501,32	147.120,00
	=		di cui fondo pluriennale vincolato				
	Construction and the second		Previsione di cassa	432.942,26	390.640,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				-
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37 840,49	Previsione di competenza	385.851,29	353 800,00	350,000,00	351.500,00
			di cui già impegnate		210 399,68	157 501,32	147_120,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	432 942,26	390 640 49		

Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali ,servizi cimiteriali

#### b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec,quando possibile, dovrà essere garantita.

Oltre alla carta d'identità elettronica è entrata a regime anche l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente).

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

## 2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Profilo	Unità
Istruttore Direttivo (*)	1
IstruttoreAmministrativo	2

## (\*) Responsabile dell'Area Affari Generali

## 3.Patrimonio

I beni mobili sono quelli attualmente in dotazione presso gli uffici dell'anagrafe.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.520,00	15.411,75	14.520,00	14.520,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.520,00	15.411,75	14.520,00	14.520,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.401,40	60.794,34	60.901,40	62.401,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.921,40	76.206,09	75.421,40	76.921,40

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.284,69	Previsione di competenza	73.614,83	73.921,40	75.421,40	76.921,40
			di cui già impegnate		57.961,00	57.961.00	57.961,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			01.007,00	
			Previsione di cassa	75.796,46	76.206,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.284,69	Previsione di competenza	73.614,83	73,921,40	75 421,40	76 921,40
			di cui già irnpegnate		57.961,00	57 961,00	57 961,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		11111	1-1-	
			Previsione di cassa	75.796,46	76.206,09		

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

#### Descrizione del programma:

Il programma ha per oggetto l'assistenza tecnico- informativa all'interno degli uffici dell'ente.

All'interno del programma è prevista la figura dell'OIV.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 150/2009, ha sostituto dal 30 aprile 2010 il Servizio di controllo interno, con i seguenti principali compiti:

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) costituito, in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 30 aprile 2010 opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro.

compiti principali dell'OIV, ai sensi della predetta normativa, sono i seguenti:

attività di controllo strategico per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico (art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 286/1999) e referto diretto all'organo di indirizzo politico-amministrativo;

monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso;

comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;

misurazione e valutazione della performance delle strutture dell'Amministrazione;

All' interno del programma è prevista altresì la spesa per l'incarico di responsabile protezione dati (D.P.O).

Il DPO è una figura che deve essere designata dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, nonché consultive, formative e informative, relativamente all'applicazione del Regolamento Ue 2016/679 – di seguito solo GDPR. Coopera con l'Autorità Garante e, nel contempo, è il punto di contatto per tutte le questioni connesse al trattamento dei dati personali, anche nei confronti degli interessati.

## 1. Programma opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma del triennio di riferimento

## 2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma. i rapporti con l'OIV ed il D.P.O. avvengono in particolar modo con il responsabili di area (in primis con il responsabile dell'Area Affari Generali).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Gestione economico, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Títolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.807,60	10.145,20	7.270,00	7.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.807,60	10.145,20	7.270,00	7.270,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.337,60	Previsione di competenza	6.764,90	6.807,60	7.270,00	7.270,00
			di cui già impegnate		6.764,90	4.227,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.857,66	10.145,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3 337,60	Previsione di competeriza	6.764,90	6.807,60	7 270,00	7.270,00
			di cui già impegnate		6.764,90	4 227,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.857,66	10.145,20		

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

# a) Descrizione del programma

Il programma prevede le spese per i buoni pasti assegnati al personale dipendente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Risorse umane	01-01-2016		No	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	9.500,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza		9.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				<del></del> -
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.079,60	9.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza		9,500,00	10,500,00	10,500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7,079,60	9.700,00		

Missione 1 Servizi istituzioriali, generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

## ) Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1 - ad esempio spese di notifica - concorsi spese varie, retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative

## b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.

# 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

## 2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

## 3. Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Altri servizi generali	01-01-2016		No	-	

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				·
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	28.332,31	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	28.832,31	20.500,00	20.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.332,31	Previsione di competenza	22.304,20	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
 			Previsione di cassa	14.669,91	28.832,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.503,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8 332,31	Previsione di competenza	22 304,20	20 500 00	20.500,00	20,500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.172,91	28.832,31		

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

## a) Descrizione del programma

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della Polizia Locale nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul prezzo degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Proseguono le normali attività assegnate al personale di polizia locale.

#### b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e al riscossione dei relativi proventi.

## 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

Z. I CISOTIAIC	
Profilo	Unità
Istruttore Direttivo	1
Istruttore vigilanza	2
Istruttore amministrativo-part-time	1

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28.01.2019 è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" tra il Comune di Albaredo d'Adige ed il Comune di Arcole per la durata di anni 3. Un agente del Comune di Arcole attualmente presta servizio presso il nostro Comando di Polizia.

3.Patrimonio I beni mobili sono quelli attualmente in dotazione presso l'Area Sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico Responsabile gestionale
159	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2016		No	
	<u> </u>						

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	602.691,44	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	602.691,44	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.840,13	-310.802,38	39.340,13	41.340,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.840,13	291.889,06	219.340,13	221.340,13

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.048,93	Previsione di competenza	175.805,50	213.840,13	219.340,13	221.340,13
	į		di cui già impegnate		141.635,00	121.284,00	115.916,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.382,63	291.889,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78 048 93	Previsione di competenza	175 805,50	213,840,13	219.340,13	221.340,13
			di cui già impegnate		141.635,00	121.284,00	115.916,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265 382,63	291 889,06		

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

## a) Descrizione del programma

Le spese per la realizzazione del programma riguardano la sicurezza ed il controllo sul territorio attraverso l'implementazione del servizio di videosorveglianza e di protezione civile e le spese per la manutenzione della segnaletica orizzontale finanziate con proventi del codice della strada.

#### b) Obiettivo

Garantire il controllo e la protezione del territorio.

## 1.Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

## 2. Personale

Si rimanda al programma 1 missione 3

## 3. Patrimonio

Si rimanda al programma 1 missione 3

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	'	l , '	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	12.613,37	28.792,90	11.113,37	11.113,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.613,37	28.792,90	11.113,37	11.113,37

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.179,53	Previsione di competenza	16.997,68	12.613,37	11.113,37	11.113,37
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		,		
			Previsione di cassa	37.161,87	28.792,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.179,53	Previsione di competenza	16 997,68	12 613,37	11.113,37	11.113,37
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo plurierinale viricolato				
1			Previsione di cassa	37,161,87	28.792,90		

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				
		31/12/2019  Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato	2019 2020 2021  Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato

Missiorie 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

## a) Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per gli acquisti e gli arredi delle scuole. Comprende le spese a sostegno delle scuole dell'infanzia, il servizio mensa e trasporto scolastico.

Con Determinazione Reg. Gen. 288 del 07.08.2019 è stato aggiudicato al Consorzio Eurobus di Verona l'appalto per il servizio di trasporto scolastico per gli anni 2019/2020 e 2020/2021

## b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole materne ed elementari.

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 non prevede opere all'interno del programma

## 2. Personale

Non è previso personale specificamente dedicato a questo programma ma le attività inerenti vengono gestiti in parte dal personale dall'ufficio tecnico e parte del personale dell'Area Affari Generali.

#### 3: Beni mobili

I beni mobili sono quelli in dotazione alle scuole

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Títolo 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)	197.500,00	230.464,76	223.500,00	226.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.500,00	230.464,76	223.500,00	226.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.915,16	Previsione di competenza	227.553,96	197.500,00	223.500,00	226.500,00
	i	-	di cui già impegnate		96.617,15	63.104,77	
			di cui fondo pluriennale vincolato			331731,11	
			Previsione di cassa	239.385,56	228.415,16		
2	Spese in conto capitale	2.049,60	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate					
		di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	2.049,60	2.049,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32 964,76	Previsione di competenza	227.553,96	197 500,00	223 500,00	226,500,00
			di cui già impegnate		96.617,15	63 104,77	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241 435,16	230 464,76		

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione

## a) Descrizione del programma

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita ad esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio.

Il programma prevede le spese per le utenze delle scuole elementari e medie.

La fornitura dei libri di testo e le borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli.

#### <u>b) Obiettivi</u>

Maggiore continuità nei rapporti con la dirigenza scolastica anche con la possibilità di condivisione su progetti specifici ed interventi di supporto.

## 1. Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede la realizzazione di opere all'interno del programma.

## 2. Personale

Non è previso personale specificamente dedicato a questo programma ma le attività inerenti vengono gestite in parte dal personale dell'ufficio tecnico in parte dal personale dell'Area Affari Generali.

#### 3. Patrimonio

I beni mobili assegnati sono quelli in dotazione presso le scuole.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	86.017,74	207.506,17	230.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	18.000,00	18.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	112.117,74	233.606,17	238.100,00	8.100,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.100,00	28.675,69	91.100,00	92.100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.217,74	262.281,86	329.200,00	100.200,00	

	Titolo	Residul presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.159,52	Previsione di competenza	96.945,11	97.200,00	99.200,00	100.200,00
			di cui già impegnate		7.531,19	6.451,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.399,53	121.359,52		
2	Spese in conto capitale	27.904,60	Previsione di competenza	365.205,36	113.017,74	230.000,00	
			di cui già impegnate		48.794,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.659,87	140.922,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52,064,12	Previsione di competenza	462.150,47	210,217,74	329 200,00	100 200,00
			di cui già impegnate		56.325,83	6 451,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	533,059,40	262 281,86		

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				,
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Programnia 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2016		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui tondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Programma 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2016		No		
				<u></u>				

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2016		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.250,00	71.440,20	66.250,00	66.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.250,00	71.440,20	66.250,00	66.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-66.250,00	-71.440,20	-66.250,00	-66.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

		2019	2020	2021	2022
Prevision	ione di competenza				
di cui g	già impegnate				
Previsi	ione di cassa				
	di cui ( di cui 1 vincola	di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato  Previsione di cassa	di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato	di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato	di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato

Programma 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2016		No		
	<u> </u>				<u> </u>			

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				_

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate			-	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

### 1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste nuove opere nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022.

Vengono mantenute le spese per la valorizzazione del "Campo Fiera" opera finanziata con contributo ministeriale (DPCM 27.09.2018)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	717.511,39	777.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	717.511,39	777.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-60.056,06		<del> </del>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	717.511,39	717.543,94		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Spese in conto capitale	32,55	Previsione di competenza				
2				59.155,28	717.511,39		
			di cui già impegnate				
					717.511,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	777.600,00	717.543,94	-	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32,55	Previsione di competenza	59.155,28	717,511,39		
			di cui già impegnate		717.511,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	777 600 00	717 543 94		

Missione 5 Tutela € valorizzazione dei berii e attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

#### a) Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per il personale impiegato nel programma nonché le spese per il mantenimento ed il funzionamento della biblioteca comunale, le spese per la realizzazione dei programmi culturali, concessione di contributi, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura.

#### b) Obiettivi

Promozione dell'attività culturale attraverso l'individuazione di modalità di gestione del Teatro Comunale che, attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici o privati, possano finalmente consentirne un maggior utilizzo di una struttura importante nel suo genere e che possa richiamare sul territorio manifestazioni e conseguentemente utenti.

Prosegue il rapporto con l'Associazione Adige Nostro per la gestione delle attività culturali ed organizzative presso la Biblioteca Comunale.

L'offerta culturale proposta dall'Assessorato alla cultura prosegue anche per la stagione 2019/2020 in collaborazione con l'Associazione "la Quinta" di Albaredo d'Adige.

Il programma per la stagione culturale 2019/2020 predisposto dall' Assessorato alla cultura e con l'Associazione "La Quinta" da realizzarsi presso la Sala Polifunzionale sita nel Palazzo della cultura "Dino Coltro" è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 10.09.2019.

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Nessun intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022

#### 2.Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è quello in servizio presso l'Area Affari Generali settore istruzione cultura sport e tempo oltre oltre al personale delle varie associazioni locali che operano nella gestione delle attività del teatro comunale.

Profilo	Unità
Istruttore Direttivo (P.O.) (*)	1
Collaboratore amministrativo (part-time)	1

<sup>\*</sup> Responsabile Area Affari Generali

3. Patrimonio
I beni mobili assegnati al programma sono quelli in dotazione presso il Teatro Comunale e quelli presso l'ufficio del personale del programma.

inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		10:0 0 10:0:12202:0:10 00: 00:1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				<del></del>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.250,00	45.095,41	35.100,00	36.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.250,00	45.095,41	35.100,00	36.100,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.512,34	Previsione di competenza	37.006,05	34.250,00	35.100,00	36.100,00
			di cui già impegnate		28.350,50	18.246,00	18.246,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.755,30	38.762,34		
2	Spese in conto capitale	6.333,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.333,07	6.333,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.845,41	Previsione di competenza	37 006,05	34.250,00	35 100,00	36 100,00
			di cui già impegnate		28 350,50	18 246,00	18 246,00
			di cui forido pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.088,37	45 095,41		

Missione 5 Tufela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
- 1	1		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)			No		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		-		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma i Sport e tempo libero

#### a) Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per le utenze degli impianti sportivi, l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti è società e per i giochi della gioventù ecc.

#### b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, patrocini e/contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport. Obiettivo è la revisione di tutte le tariffe di utilizzo di una struttura importante nel suo genere e che possa richiamare sul territorio manifestazioni e conseguentemente utenti.

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Nessun intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022

#### 2.Personale

Il personale dipendente assegnato al programma è quello assegnato parte all'Area Affari Generali (Settore Cultura- Sport) e parte dell'Area Tecnica oltre al personale delle Associazioni che operano per la realizzazione delle attività sportive.

#### 3.Patrimonio

I beni mobili sono quelli in dotazione presso gli impianti sportivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.860,00	18.845,00	12.860,00	12.860,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.860,00	18.845,00	12.860,00	12.860,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.890,00	22.686,64	17.890,00	17.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.750,00	41.531,64	30.750,00	30.750,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.781,64	Previsione di competenza	33.700,00	28.750,00	30.750,00	30.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.147,13	41.531,64		
2	Spese in conto capitale	<del></del>	Previsione di competenza				
-			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		_		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12 781,64	Previsione di competeriza	33 700,00	28 750,00	30,750,00	30.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46 147,13	41.531,64		

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
162	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Fitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate			. ~	, 5
		di cui fondo pluriennale vincolato			To the second	3
		Previsione di cassa			त्र प्रदेश का प्रदेश	62. 65.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	I	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2016	-	No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	-			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
	lected by the	di cui già impegnate				end , e
		di cui fondo pluriennale vincolato			E -	
		Previsione di cassa				

Missione ? Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

### a) Descrizione del programma

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscono ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative per la promozione del turismo. Le spese riguardano la gestione dei rapporti con la locale Pro-Loco

#### b) Obiettivi

Promozione dell'attività turistica

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 non prevede specifiche opere nell'ambito del programma

### 2.Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

### 3.Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
163	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2016		No		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.816,67	2.000,00	3.000,00	4.000,00
			di cui glà impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.166,67	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	THE STATE OF	Previsione di competenza	1 816,67	2 000,00	∂; 3.000,00	4 000,00
			di cui già impegnate			Ny 185 e. a.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		314 11 - 11	di cui fondo pluriennale vincolato			**	
			Previsione di cassa	8 166,67	2,000,00		

Missione 7 Turismo

Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
163	Turismo		Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	-			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			l line	
		di cui già impegnate		." ye		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		get r		

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

#### a) Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la manutenzione ordinaria delle strade comunali, degli impianti elettrici. Il servizio è affidato a ditte esterne e in parte dal personale in dotazione per l'Ente.

Proseguono le varie attività di manutenzione già avviate negli anni precedenti.

#### 1.Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 non prevede opere nell'ambito del programma.

#### 2.Personale

Per il personale impiegato e le relative spese sono inserite nella missione 1 programma 6 a cui si rimanda.

#### 3.Patrimonio

I beni mobili sono quelli attualmente in dotazione presso l'Area Tecnica e quelli in dotazione delle Ditte esterne

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
164	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	6.965,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.575,53		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	20.540,53	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.950,71	257.669,97	226.021,96	222.577,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.950,71	278.210,50	229.021,96	225.577,27

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.259,79	Previsione di competenza	270.291,74	233.950,71	226.021,96	222.577,27
			di cui già impegnate		57.894,41	44.021,56	37.527,27
			di cui fondo pluriennale vincolato			•	
			Previsione di cassa	369.661,61	275.210,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui glà impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41,259,79	Previsione di competenza	275 291,74	236 950,71	229 021,96	225 577 27
			di cui già impegnate		57 894,41	44 021 56	37,527,27
			di cui fondo pluriennale vincolato	•		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		Previsione di cassa	374 661,61	278 210,50			

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

#### ) Programma

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati all'attività edilizia residenziale pubblica. Le spese previste riguardano l'Azienda Territorale per l'edilizia residenziale di Verona.

#### b) Obiettivi

Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare.

### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2.Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma ma viene impiegato il personale dell'Area Tecnica nella gestione delle pratiche relative ai bandi di alloggio territoriale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	700,00	1.395,40	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	1.395,40	700,00	700,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	695,40	Previsione di competenza	695,40	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate		-	-	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	695,40	1.395,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	695,40	Previsione di competenza	695,40	700,00	700,00	700,00
			dı cui già impegnate			5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	e de
			di cui fondo pluriennale vincolato				*4.
	hh to the second		Previsione di cassa	695,40	1 395,40	٠ ٧	

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	1000 1 1 1 1		Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				3
		di cui fondo pluriennale vincolato			7.	
		Previsione di cassa				

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
165	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo	01-01-2016		No		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		×	. · ·	
		di cui già impegnate			7.2	
	100	di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		7		

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

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### a) Descrizione del programma

Le spese del programma riguardano la manutenzione del verde dei cigli e delle pertinenze delle strade di competenza della provincia di Verona. Con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 07.05.2018 è stata approvata la Convenzione con la Provincia di Verona per il triennio 2018/2020

La spesa annua prevista di €. 8.082,00 viene interamente finanziata con il contributo della Provincia di Verona.

#### b) Obiettivi

Salvaguardia dell'ambiente

#### 1.Programma opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede la realizzazione di opere.

#### 2. Personale

Per la realizzazione del programma viene impiegato il personale della ditta incaricata del servizio per lo sfalcio dell'erba.

#### 3. Patrimonio

I beni mobili ed automezzi sono quelle in dotazione alla ditta incaricata del servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		la sala ana ana a	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.082,00	16.164,00	8.082,00	8.082,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.082,00	16.164,00	8.082,00	8.082,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.652,75	14.317,21	23.253,22	2.834,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.734,75	30.481,21	31.335,22	10.916,29

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.746,46	Previsione di competenza	12.115,79	19.734,75	31.335,22	10.916,29
			di cui già impegnate		3.652,75	3.253,22	2.834,29
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.100,49	30.481,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.746,46	Previsione di competenza	12 115,79	19 734,75	31.335,22	10 916,29
		.,	di cui già impegnate		3.652,75	3.253,22	2.834,29
			di cui fondo pluriennale vincolato			et eks	82
She.			Previsione di cassa	36 100,49	30 481,21	7	

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

Programma 3 Rifiuti

#### a) Descrizione del programma

Le spese del programma riguardano la gestione delle attività per lo svolgimento del servizio per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo del trattamento nell'ottica di un miglioramento del servizio attraverso la competenza dei Consigli di Bacino.

#### b) Obiettivi

Salvaguardia dell'ambiente e maggior pulizia delle strade comunale attraverso un miglioramento della raccolta differenziata.

E' sempre stato interesse dell'Amministrazione trovare soluzioni per migliorare la gestione dei rifiuti. Per questo la scelta attuata alla fine del 2017 di entrare nella società S.I.V.E. Servizi Intercomunali Veronapianura Srl con sede a Legnago è stata finalizzata con l'intento di potenziare il servizio di raccolta porta a porta in particolar modo il passaggio del verde.

#### 1.Programma opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede la realizzazione di un nuovo ecocentro comunale per un importo di €. 294.999,10, spesa finanziata con mutuo con la Cassa DD.PP

#### 2. Personale

Per la realizzazione del programma viene impiegato il personale della ditta incaricata del servizio per lo smaltimento dei rifiuti.

#### 3. Patrimonio

I beni mobili ed automezzi sono quelle in dotazione alla ditta incaricata del servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
165	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	566.975,00	527.630,90	566.975,00	566.975,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.307,24	2.307,24	2.307,24	2.307,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	294.999,10	294.999,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	864.281,34	824.937,24	569.282,24	569.282,24
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-85.782,24	-42.713,51	-75.082,24	-75.282,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	778.499,10	782.223,73	494.200,00	494.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.174,04	Previsione di competenza	479.984,92	483.500,00	494.200,00	494.000,00
			di cui già impegnate				
:			di cui fondo pluriennale vincolato	-			
			Previsione di cassa	482.468,04	485.674,04		
2	Spese in conto capitale	1.550,59	Previsione di competenza	15.000,00	294.999,10		
		di cui già impegnate					
		di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	20.492,55	296.549,69		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
*	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3 724,63	Previsione di competenza	494 984,92	778 499,10	494 200,00	494 000,00
	1		di cui già impegnate				
		Bulletin	di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502 960,59	782,223,73	ब्रहरू । इ.स.	

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

### a) Descrizione del programma

Il servizio idrico integrato è gestito dalla società Acque Veronesi

Le spese indicate riguardano la quota interessi/capitale sui mutui ancora in corso di ammortamento

#### b) Obiettivi

Gestione del servizio idrico integrato comunale.

# 1.Programmazione opere pubbliche.

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

### 2.Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

#### 3.Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2016		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.516,36	1.516,36	1.512,01	1.507,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.516,36	1.516,36	1.512,01	1.507,65

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.311,64	1.516,36	1.512,01	1.507,65
			di cui già impegnate		16,36	12,01	7,65
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.311,64	1.516,36		1
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2 311,64	1.516,36	1.512,01	1 507 65
			di cui già impegnate		16,36	12,01	7,65
173			di cui fondo pluriennale vincolato	·			a <sup>y</sup>
			Previsione di cassa	2.311,64	1 516,36	A CONTRACTOR	

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

Programma 5 Arec protette, parchi naturali, profezione naturalistica e forestazione

## a) Descrizione del programma

Il programma prevede il mantenimento delle zone verdi del territorio e in particolar modo dell'area denominata "ex nautica".

## b) Obiettivi

Interesse particolarmente sentito dall'Amministrazione Comunale era la riqualificazione dell'area denominata "Ex-nautica" e dei prati circonstanti situati sulla riva sinistra del fiiume Adige a nord del centro storico.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04.06.2018 è stata siglata la Convenzione con l'Associazione "Verbena dell'Adige" di Legnago per promuovere la pulizia della golena, la creazione di un percorso naturalistico e la rivitalizzazione di tale zona.

#### 1.Programmazione opere pubbliche.

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2.Personale

Il personale per il servizio è quello dell'Associazione Verbena

#### 3.Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
165	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	32.170,53	35.659,74	17.420,00	17.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.170,53	35.659,74	17.420,00	17.420,00

	Titolo	Residul presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	626,72	Previsione di competenza	17.320,00	14.370,00	17.420,00	17.420,00
			di cui già impegnate		10.370,00		<u>.                                      </u>
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.679,38	14.996,72		
2	Spese in conto capitale	in conto capitale 2.862,49	Previsione di competenza	17.800,53	17.800,53		
			di cui già impegnate				
	=		di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.297,77	20.663,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3 489,21	Previsione di competenza	35.120,53	32 170,53	17 420,00	17 420,00
			di cui già impegnate		10.370,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	· j.v · i v ·		Previsione di cassa	53.977,15	35 659,74		

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

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19,41	Previsione di competenza		The second	∄a ∰a.	
		di cui già impegnate	_			* 1 ·
		di cui fondo pluriennale vincolato				**
		Previsione di cassa	12			

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

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	la ta a have an .	la se a semi ca c	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2016		No		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		-		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			,	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate			p2 4.3	
		di cui fondo pluriennale vincolato			S	
		Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
165	Sviluppo sostenibile e tutela	Sviluppo sostenibile e tutela	Politica regionale unitaria per lo sviluppo	01-01-2016		No		
	del territorio e dell'ambiente	del territorio e dell'ambiente	sostenibile e la tutela del territorio e			!		
			dell'ambiente (solo per le Regioni)					

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
*		Previsione di cassa				

Programma 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
166	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2016		No		<u> </u>
		-						

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2019 2020 2021  Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato				
		di cui già impegnate				<b>*</b> 34
					·.	

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico Responsabile gestionale
166	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2016		No	
L			<u> </u>				

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
OTALE GENERALE DELLE PESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate	pegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		<i>M</i>		

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
166	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	<del>-</del>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				Ma .
		di cui già impegnate		100		
		di cui fondo pluriennale vincolato		- (-) - (-) - (-)		
		Previsione di cassa			# 11 1	

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
166	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2016		No		
	<u> </u>							

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				<u> </u>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

#### a) Descrizione del programma

Le spese del programma riguardano interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali del territorio .

#### b) Obiettivi

Ogni intervento in questo campo ha come obiettivo la promozione di una migliore fruizione del territorio da parte di tutti.

#### 1.Programma opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 prevede la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza stradale per complessivi €. 317.000,00

#### Interventi per importi non superiore ai 100.000,00 euro

Sono previsti altri interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali realizzati finanziati con proventi dei permessi di costruzione, contributi regionali/provinciali.

### 2. Personale

Per la realizzazione del programma viene impiegato il personale delle ditta incaricate dei lavori.

La parte amministrativa del programma è seguita dal personale inserito nell'Area Tecnica

#### 3. Patrimonio

I beni mobili ed automezzi sono quelle in dotazione alle ditte affidatarie dei lavori del presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
166	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	257.417,00	780.000,00	257.417,00	257.417,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	310.341,03	469.610,43	495.200,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.778,44	40.778,44		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	608.536,47	1.290.388,87	752.617,00	297.417,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.787,72	-387.670,22	-253.181,40	-253.181,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	828.324,19	902.718,65	499.435,60	44.235,60

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.379,52	Previsione di competenza	22.642,80	2.735,60	4.235,60	4.235,60
			di cui già impegnate				-
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.642,80	5.115,12		
2	Spese in conto capitale	72.014,94	Previsione di competenza	878.729,54	825.588,59	495.200,00	40.000,00
	,		di cui già impegnate		588.434,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.022.078,52	897.603,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74 394,46	Previsione di competenza	901 372,34	828 324,19	499 435 60	44 235,60
			di cui già impegnate		588 434,42	T.	
			di cui fondo pluriennale vincolato				\$4.2 m
			Previsione di cassa	1.044 721,32	902.718,65		

Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	,	Trasporti e diritto alla mobilità	The state of the s	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	L 1.88.			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		100		

Missione 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
167	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	£	14.49		
		di cui già impegnate		į,a,		1
		di cui fondo pluriennale vincolato		7 774		3.
		Previsione di cassa		5 .79		i

Missione 11 Soccorso civile

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea Descrizio	one Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
167 Soccorso	civile Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				· .
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 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
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.000,00		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1 000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate	w.	· **		
			di cui fondo pluriennale vincolato		7. 3. V		
			Previsione di cassa	1,000,00	1 000,00	a 4.	\$ 144 5 7

## Missione 11 Soccorso civile

Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
167	Soccorso civile		Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	<del>-</del>			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	•	e e	- 1 110	1 = 1
	1	di cui già impegnate		,		
		di cui fondo pluriennale vincolato		48		
		Previsione di cassa				

Programma i Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## a) Descrizione del programma

Rientrano all'interno di questo programma le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprendono le spese per

- il trasporto al Ceod (Centro educativo occupazionale diurno);

- il servizio di gestione degli asili nido del Capoluogo e della frazione di Coriano, finanziato con contributo Regionale.

#### b) Obiettivi

Sostenere il sistema dei servizi all'infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. Fornire sostegno ai genitori.

#### 1. Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

Per il personale dipendente si rimanda al programma 12-03

Oltre al personale dipendente indicato il servizio viene svolto anche da personale esterno dei centri descritti.

#### 3: Patrimonio

I beni mobili utilizzati sono quelli in dotazione presso il settore servizi alla persona

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	43.579,80	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	19.000,00	43.579,80	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.500,00	24.834,51	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.500,00	68.414,31	30.500,00	30.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.914,31	Previsione di competenza	82.397,62	61.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate		6.954,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.633,79	68.414,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6 914,31	Previsione di competenza	82 397,62	61 500,00	30 500,00	30.500,00
			di cui già impegriate	2-11	6 954,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90 633,79	68 414,31		

Programma 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	la '	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	- 44			
		di cui già impegnate		****		× #
		di cui fondo pluriennale vincolato				a o
		Previsione di cassa				

Programma 3 Interventi per gli anziani

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani. In particolare si tratta di spese per:

- Servizio di assistenza domiciliare: attualmente il servizio affidato alla Cooperativa Promozione di Lavoro di San Bonifacio;
- Servizio alle persone anziane in difficoltà tramite l'assegno di cura erogato dall'Ulss;
- Iniziative a favore degli anziani tramite il Servizio Soggiorni climatici

All'interno del programma sono state inserite anche le spese del personale dipendente che opera nell'Area Servizi alla Persona

#### b) Obiettivi

Assicurare il sostegno a interventi a favore degli anziani.

### 1. Programma triennale delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Profilo	Unità
Istruttor Direttivo Responsabile Area	1
Istruttore direttivo (part/time 70%) Assistente sociale	1
Istruttore Direttivo (part-time 50%)	1
Istruttore Amministrativo	1

Per il programma viene utilizzato per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare il personale della Cooperativa sopra indicata.

3.Patrimonio
I beni mobili sono quelli in dotazione presso il settore servizi alla persona.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	e	Interventi per gli anziani	01-01-2016	-	No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	720,00	720,00	720,00	720,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.220,00	68.220,00	68.220,00	68.220,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.905,00	159.397,50	140.405,00	141.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.125,00	227.617,50	208.625,00	210.125,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.492,50	Previsione di competenza	150.295,73	215.125,00	208.625,00	210.125,00
		-3	di cui già impegnate		112.303,10	59.176,00	52.071,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.540,79	227.617,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12,492,50	Previsione di competenza	150.295,73	215 125,00	208 625,00	210 125 00
			di cui già impegnate		112.303,10	59 176,00	52 071 00
			di cui fondo pluriennale vincolato				73. N
			Previsione di cassa	159 540,79	227.617,50		

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Nel programma sono previsti interventi finanziati con contributi regionali per il progetto denominato: "Percorsi di cittadinanza attiva - R.I.A." L'iniziativa promossa dalla Regione Veneto rientra negli interventi a contrasto della povertà e si rivolge ai cittadini in grave difficoltà economiche che si appoggiano ai servizi sociali per chiedere aiuti di carattere economico e di accompagnamento ai lavoro.

#### Personale

### Per il personale si rimanda al programma 12-03-03

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correntì di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	11.765,11	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1 2 2
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	11.765,11	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-4.765,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.765,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.765,11	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4,765,11	7,000,00	7,000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4 765,11	7.000,00	ę.	

Programma 5 Interventi per le famiglie

## a) Descrizione del programma

All'interno di questo programma sono contenuti gli interventi a sostegno delle famiglie con difficoltà economica. Parte degli interventi vengono finanziati con il contributo della Regione e del 5 per mille.

Tra le spese si segnala:

- la quota per le attività delegate all'ULSS 9 a legata all'inserimento in strutture e percorsi riabilitativi a favore di soggetti portatori di handicap oltre alla quota dovuta per "salute mentale";;
- servizio di integrazione giovanile e centro di animazione che svolgono attività per l'apprendimento a minori con difficoltà.

#### b) Obiettivi

Mantenere gli standards dei servizi attualmente esistenti.

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

Per il personale si rimanda alla missione 12-03-03

#### 3.Patrimonio

I beni mobili sono quelli in dotazione presso l'Area servizi alla persona.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.600,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.600,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.250,00	255.941,66	138.500,00	139.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.850,00	264.541,66	147.500,00	148.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	121.691,66	Previsione di competenza	139.500,69	142.850,00	147.500,00	148.500,00
			di cui già impegnate		3.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.658,93	264.541,66		
:	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121 691,66	Previsione di competenza	139 500,69	142 850,00	147.500,00	148 500,00
			di cui già impegnate		3 850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.658,93	264 541,66		

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
·			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		11 1-4	di cui già impegnate				
ACC.			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
3	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		-		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	o Residul presunti al Previsioni definitive 31/12/2019 2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		r 30	20 20 10 10	State A.
A1		di cui già impegnate		A.	al al	- A
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

## a) Descrizione del programma

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

Gli interventi presso i Cimiteri del capoluogo e delle frazioni è affidato a ditta esterna che provvede attraverso proprio personale alla pulizia e manutenzione degli stessi.

Anche il servizio di illuminazione votiva è svolto da ditta esterna

#### b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

### 1. Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 non prevede specifiche opere nell'ambito del programma di riferimento.

#### 2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è quello in servizio presso le ditte che gestiscono la manutenzione e la tenuta dei cimiteri.

#### 3.Patrimonio

I beni mobili sono quelli utilizzati presso i cimiteri.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.149,84	19.149,84	14.149,84	14.149,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.149,84	19.149,84	14.149,84	14.149,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.551,93	16.053,00	16.586,92	15.559,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.701,77	35.202,84	30.736,76	29.709,66

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.451,07	Previsione di competenza	32.084,63	46.701,77	30.736,76	29.709,66
			di cui già impegnate		27.677,77	13.536,76	12.509,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
_			Previsione di cassa	34.983,79	34.152,84		
2	Spese in conto capitale	1.050,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.050,00	1.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3 501,07	Previsione di competenza	32 084,63	46 701,77	30 736,76	29 709.66
	·		di cui già impegnate		27.677,77	13.536.76	12 509 66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36 033,79	35 202,84	us ·	

Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	B Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-201	3	No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				3:
		di cui già impegnate				1 m
		di cui fondo pluriennale vincolato		n. C	\$1.5 m	
	May 2	Previsione di cassa				

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			-	
Títolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato	1-11-11			
		Previsione di cassa				

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	<u> </u>			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
		ĺ					

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
169		Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		-		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residuí presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato	t weeks			
		Previsione di cassa				
						i

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Nel programma è stata iscritta la somma di €. 646.613,54 per interventi di miglioria della rete del gas mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP.

## 1. Programma Opere Pubbliche

## 2.Personale

Non è previsto personale dipendente impiegato nel programma.

## 3. Patrimonio

## Gli impianti di rete del gas

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
169	1 1	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Títolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	646.613,54	646.613,54		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	796.613,54	756.613,54	115.000,00	115.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-140.000,00	-88.329,51	-102.200,00	-102.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	656.613,54	668.284,03	12.800,00	12.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.670,49	Previsione di competenza	25.566,47	10.000,00	12.800,00	12.500,00
			di cuì già impegnate		21.528,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.654,98	21.670,49		
2	Spese in conto capitale	255.809,33	Previsione di competenza	89.956,50	646.613,54		
			di cui già impegnate		94.994,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.809,33	646.613,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	267,479,82	Previsione di competenza	115 522,97	656 613,54	12 800,00	12,500,00
			di cui già impegnate		116 522,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296,464,31	668 284,03		No.

Missione 14 Sviluppo economico e competitivita

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
			Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	E	le	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato			L A	
		Previsione di cassa				Tr.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
170		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
	1	di cui fondo plurierinale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

## a) Descrizione del programma

Le spese previste all'interno di questo programma sono finalizzate a garantire il supporto dato dal centro per l'impiego del lavoro di Legnago. Tale struttura fornisce servizi e propone interventi a sostengo dell'occupazione.

#### b) Obiettivi

Garantire il lavoro a persone disoccupate tramite l'attivazione di Borse Lavoro che consentano al beneficiario di contributi di fornire una prestazione a favore della collettività.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				<u> </u>
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)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.076,19	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	AC		di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.076,19	1.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.076,19	1_150,00	1 150,00	1,150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.076,19	1.150,00		

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Previsione di competenza				
-	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa				
	Residui presunti al 31/12/2019	31/12/2019  Previsione di competenza di cui già impegnate  di cui fondo plunennale vincolato	2019  Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato	2019 2020  Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato	2019 2020 2021  Previsione di competenza  di cui già impegnate  di cui fondo pluriennale vincolato

Missione 20 Foridi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

## a) Descrizione del programma:

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva sia per spese straodinarie non prevedibili che un fondo di riserva per corrrenti insufficienti non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

#### b) Obiettivi

Nel programma è stata iscritta la somma di €. 8.000,00 per spese correnti straordinarie non prevedibili in sede di stesura del bilancio di previsione.

#### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

#### 3. Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
171	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	16.000,00	50.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	50.000,00	16.000,00	16.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.384,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
<u> </u> 			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.071,18	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6,384,84	16 000,00	16,000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.071,18	50 000,00		

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

#### a) Descrizione del programma

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, (D.Lgs 118/2011) iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

- L 'Ente sulla base del trend storico di entrate ha ritenuto che i seguenti tributi scontano il rischio di esigibilità:
- a) Accertamenti ICI/IMU:
- b) T.A.R.I. ordinaria da piano finanziario
- c) Sanzione amministrative al codice della strada
- d) Proventi da multe e sanzioni al codice della strada riscosse mediante procedure coattive

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto in bilancio 2020 per l'importo di €. 191.319,69, per l'anno 2021 193.825,65 e per l'anno 2022 €. 193.825,65.

#### b) Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
171	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	191.319,69		193.825,65	193.825,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.319,69	<u> </u>	193.825,65	193.825,65

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	159.587,96	191.319,69	193.825,65	193.825,65
			di cui già impegnate				<u> </u>
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	159,587,96	191 319,69	193 825,65	193 825,65
			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
171	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2016		No		
					_			

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	-			

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		-		
			di cui già impegnate				-
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di cassa				

Missione 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
172	Debito pubblico		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	_			
Titolo 3 - Entrate extratributarie		-		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		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

#### a) Descrizione del programma

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento.

## b) Obiettivi

## Corretta gestione del debito residuo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
172	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	230.612,58	230.612,58	255.768,35	266.737,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.612,58	230.612,58	255.768,35	266.737,97

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	205.222,42	230.612,58	255.768,35	266.737,97
			di cui già impegnate		207.148,69	212.102,79	217.822,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.222,42	230.612,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	205.222,42	230 612,58	255,768,35	266.737,97
			di cui già impegnate		207 148,69	212 102,79	217.822,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205,222,42	230 612,58		

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2020 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2020 entro il limite massimo dei 5/12 (cinque dodicesimi), pari a € 1.657.697/62;

L'anticipazione di tesoreria viene attivata su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario e regolata sulla base di quanto previsto dalla vigente concessione del servizio di tesoreria comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
173	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Títolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.657.697,62	600.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.657.697,62	600.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.657.697,62	1.657.697,62	1.657.697,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1 000 000 00	1 657 697,62	1 657 697,62	1 657 697,62
			di cui già impegriate				
			di cui fondo pluriennale viricolato				
			Previsione di cassa	1 000 000,00	600,000,00		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

#### a) Descrizione del programma

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro, pagamenti non andati a buon fine secondo quanto sancisce il D.lgs 118/11 allegato 4/2 principio contabile 7 ed 11 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

#### b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

L	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	174	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2016		No		

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	830.000,00	929.655,71	830.000,00	830.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	830.000,00	929.655,71	830.000,00	830.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	99.818,57	Previsione di competenza	829.943,29	830.000,00	830.000,00	830.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	877.471,22	929.655,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99 818,57	Previsione di competenza	829 943,29	830,000,00	830,000,00	830,000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo plurierinale vincolato				
			Previsione di cassa	877,471,22	929 655,71		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2016		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	·			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		-		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

# SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

#### 11. GLI INVESTIMENTI

# ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Albaredo d'Adige

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finelità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LWELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI NTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica  (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00264700238202000001	B47H19002330007	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. 19 E VIA CENTENARO	MASSIMO MOLINAROL1	61.800,00	317.000,00	URB	1	NO	NO				
00264700236202000002	B46D17000200004	NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	MASSIMO MOLINAROLI	294.999,10	294,999,10	URB	1	51	SI				

#### Note

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica dei programma Tabella E 1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompluta

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 !

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto ti fattibilità teonico - economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Nelle more di pubblicazione del DPCM che modifica le procedure ed i limiti per le assunzioni di personale con delibera di Giunta comunale n. 146 del 23.12.2019 è stato il fabbisogno per l'anno 2020 che prevede le seguenti assunzioni:

- N. 2 Categoria B3 operai
- N. 1 Categoria D1 istruttore amministrativo/contabile
- N. 1 Categoria D1 assistente sociale (tempo determinato).

Nello schema di bilancio di previsione 2020-2022 gli stanziamenti per la spesa di personale saranno aggiornati con le economie di spese per l'esercizio 2020 per la richiesta di un anno di congedo non retribuito, decorrenza aprile, di un assistente sociale, B.F. (nota prot. 1110/2020), nonché il prepensionamento, decorrenza agosto, della dipendente amministrativa addetta ai servizi sociali, P.A (nota prot. comunale 1085/2020), oltreché il collocamento in pensione dal 2021 delle dipendenti D.E. e B.F, e la cessazione del contratto a tempo determinato dell'istruttore in dotazione all'area contabile.

## PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2020 RIEPILOGO GENERALE

Rif Scheda	AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO/FINALITA	TIPOLOGIA DI INCARICO	PROFESSIONALITA RICHIESTA	MOTIVAZIONE	DURATA	COMPENSO
1	AFFARI GENERALI	SUPPORTO LEGALE AGLI UFFICI	DISCREZIONALE	AVVOCATO	NECESSITA' DI PRESTARE ASSISTENZA AGLI UFFICI PER QUESTIONI GIURIDICHE	ANNUALE	7.700,00
2	URBANISTICA	ADEGUAMENTO PAT A LEGGE CONSUMO DEL SUOLO, AL PTCP E REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	OBBLIGATORIO	ARCHITETTO/ URBANISTA	ADEGUAMENTO A NORME DI LEGGE	ANNUALE	8.000,00
3	ORGANI ISTITUZIONALI	INCARICO PORTAVOCE DELL'AMMINISTRAZIONE	DISCREZIONALE	GIORNALISTA	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	FINE MANDATO VIGENTE	2.250

## Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

La dotazione informatica del Comune di Albaredo d' Adige è funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:

- un P.C. per ogni postazione di lavoro con relativa stampante o collegamento con stampante/fotocopiatrice di rete;
- Router per la gestione delle connessioni esterne della rete informatica
- Fotocopiatrici/stampanti di rete ad uso di tutti gli uffici;

## Apparecchiature di telefonia mobile

La dotazione telefonica è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici/servizi per l'espletamento dei compiti istituzionali, garantendo anche una pronta e costante reperibilità del personale relativamente ad alcuni servizi.

#### Autovetture di servizio

I mezzi di servizio in dotazione del Comune di Albaredo d'Adige

TIPO VEICOLO/TARGA	SERVIZIO ASSEGNATO
Autocarro Ay 334DZ	Lavori pubblici
Motocarro BB 78263	Lavori Pubblici
Ducato CR 167 JZ	Utilizzo comodato Casa di Riposo
F.Punto YA 860 AC	Polizia Locale
F. Punto YA 861 AC	Polizia Locale
Peugeot 108 1.0 Active (a noleggio)	Servizi Tecnici/Amministrativi/Sociali

La dotazione dei suddetti automezzi è indispensabile al normale funzionamento dei servizi comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, anche cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali.

Per ciò che riguarda i collegamenti con paesi vicini, pur esistendo la rete provinciale di trasporto pubblico (atv) l'utilizzo delle macchine di servizio rappresenta la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi.

2019	2020	2021	2022
853.426,56	911.111,00	867.889,00	878.089,00
56.166,06	58.566,85	55.700,00	56.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12.620,37	0,00	0,00	0,00
0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
8.300,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
930.509,99	993.177,85	948.589,00	960.289,00
	853.426,56 56.166,06 0,00 12.620,37 0,00 8.300,00	853.426,56 911.111,00 56.166,06 58.566,85 0,00 0,00 12.620,37 0,00 0,00 8.500,00 8.300,00 15.000,00	853.426,56     911.111,00     867.889,00       56.166,06     58.566,85     55.700,00       0,00     0,00     0,00       12.620,37     0,00     0,00       0,00     8.500,00     10.000,00       8.300,00     15.000,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	930.509,99	993.177,85	948.589,00	960.289,00	

# Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Nella previsione della spesa complessiva del personale sono rispettati I limiti previsti dalla normativa vigente.

## Programmazione della fornitura di beni e di servizi

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha introdotto numerose novità in merito alle modalità di approvvigionamento di beni ed affidamento dei servizi e dei lavori, modificando sostanzialmente la normativa previgente.

Il programma biennale dei beni e dei servizi di questa Amministrazione relativo al periodo 2020-2021. Di seguito si riporta in sintesi la seguente tabella relativa alla programmazione in parola come prevista nello schema di bilancio di previsione:

Anno avvio procedura	Ambito geografico acquisto	Settore	Descrizione Acquisto	Responsabile procedimento	Durata de contratto		MA DEI COSTIC	DELL'ACQUIS	го
						Primo anno	Secondo anno	annualità	Totale
2020	Veneto	Servizi	Sfalcio erba	Molinaroli	36	25 202 22	35.000,00	successiva 35.000,00	105.000,00
2020	Veneto	Servizi	Mensa scolastica	arch.Massimo Turco Dott. Dario 36	o 36	35.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00
2020	Veneto	Servizi	Illuminazione Votiva	Molinaroli arch.Massimo	60	9.725,00	9.725,00	29.175,00	48.625,00
2020	Veneto	Servizi	ICP/DPA Tosap	Pecoraro Dot Roberto	t. <b>60</b>	10.751,60	10.751,60	32.254,80	53.758,00
						113.476,60	113.476,60	154.429,80	381.383,00

# SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Previsione spesa	
1058 3	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER SUPPORTO LEGALE STRAGIUDIZIALE E PATROCINIO LEGALE (AREA AMMINISTRATIVA)	7.700,00
1192 0	09.02-1.03.02.11.999	SPESE NON RIPETITIVE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	8.000,00
1008 0	01.01-1.03.02.99.999	SPESE PER COMUNICAZIONI E TRASPARENZA	2.250,00

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

## PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Al momento non è previsto un piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2020\_2022.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generale ed provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano politicamente l'operato e la gestione delle risorse dell'Amministrazione.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

la soddisfazione di esigenze ampiamente manifestate dalla cittadinanza

La sostenibilità degli interventi programmati sulla base delle risorse economiche realmente disponibili per il Comune

La compatibilità con i vincoli economici, primo fra tutti il pareggio di bilancio, e procedurali definitivi dalle molteplicità delle fonti normative e dalle limitazioni strutturali del contesto organizzativo.

Il principio cardine che guida l'Amministrazione nella definizione delle proprie politiche strutturali è in primis il mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune.

In questo difficile quadro economico l'Amministrazione ribadisce, la propria volontà di dare attuazione ad alcuni fondamentali indirizzi: la necessità di eseguire le opere di cui al programma di mandato elettorale pur nei limiti effettivamente realizzabili senza esporre il Comune a rischi finanziari, nonché la necessità di sostenere lo sviluppo del nostro paese, delle sue infrastrutture e dei servizi istituzionali necessari, in coerenza con le limitate risorse in dotazione all'ente.

Albaredo d'Adige lì 31 gennaio 2020

I Responsabili di Servizio Dott. Pecoraro Roberto Architetto Molinaroli Massimo Dott. Turco Dario Dott.ssa Garzon Barbara Dott.ssa Toffalori Marika

Il Rappresentante Legale Giovanni Ruta