



COMUNE di VILLAFRANCA PADOVANA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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.

Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/06/2014, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato per il quinquennio 2014/2019 che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Villafranca Padovana.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del

presente DUP.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- *Il cittadino come riferimento primario e costante dell'azione dell'Amministrazione comunale;*
- *Potenziamento e miglioramento della comunicazione istituzionale per rendere sempre più accessibili i servizi al cittadino.*
- *Riorganizzazione degli uffici comunali al fine di garantire sempre più efficienza e miglioramento dei risultati;*
- *Partecipazione alle scelte generali e migliorare sempre più l'efficienza dei servizi erogati;*
- *Maggiore utilizzo degli strumenti di innovazione tecnologica per potenziare i servizi ed ottenere economie di scala, efficienza nelle prestazioni e contenimento delle tariffe;*
- *Potenziamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive per ridurre i tempi e favorire sempre più le risposte positive alle imprese;*
- *Valutazione delle proposte della cittadinanza per adattare gli orari di apertura degli uffici rendendoli più consoni alle esigenze di tutti;*
- *Assicurare equilibrio e rigore nella gestione economica e finanziaria dell'ente;*
- *Applicazione di un sistema di tariffe e aliquote tributarie di tipo contenitivo;*
- *Potenziamento della rete di relazioni con Istituzioni pubbliche e private.*

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Allo scopo di assicurare una puntuale risposta all'esigenza di sicurezza e di ordine pubblico che i cittadini manifestano, si rende necessario un rafforzamento dei servizi attraverso:

- Il potenziamento dei sistemi di rilevazione e videosorveglianza nei punti più sensibili e attualmente ancora scoperti nel territorio, aumentando il numero di telecamere operative;

- Migliore e sempre maggiore presenza delle forze dell'ordine ed un più efficace coordinamento delle stesse con la Polizia locale della Grande Padova e con il Comune di Limena;

Maggiore presidio e controllo sul territorio da parte della Polizia locale.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Garantire il servizio delle scuole dell'infanzia paritarie e degli asili nido, anche con contributi comunali che consentano il contenimento delle rette a carico delle famiglie;

- Assicurare nelle scuole elementari e medie la costante manutenzione per la sicurezza negli edifici assicurando l'aggiornamento del CPI (Certificato Prevenzione Incendi);

- Rimane Villafranca con la scuola media realizzando un polo scolastico;

- Gestione del trasporto scolastico fra Taggì di Sotto, Taggì di Sopra e Ronchi;

- Massima sinergia con le istituzioni scolastiche locali per potenziare progettualità ed offerta formativa,

- Mantenimento del tempo pieno presso le scuole elementari di Ronchi ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche impegno con progetti specifici all'introduzione di forme flessibili di doposcuola e nuovi percorsi di settimana corta.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Potenziamento della Biblioteca comunale con particolare attenzione all'aggiornamento ed ampliamento del materiale bibliografico e

audiovisivo a disposizione degli utenti;

- Impulso al ruolo della Biblioteca come riferimento delle realtà educative ed associative locali;*
- Incentivazione delle iniziative di valorizzazione degli edifici storico-artistico e degli elementi distintivi della cultura e della tradizione locale;*
- Sostegno allo sviluppo delle realtà associative locali, soprattutto se provenienti dal mondo giovanile, culturale e del volontariato, mettendo a disposizione le strutture comunali esistenti.*

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Promuovere iniziative a favore dei giovani quali formazione ed informazione che creino occasioni e stimoli di orientamento al lavoro e momenti di confronto sui cambiamenti in atto, per la loro personale crescita sociale;*
- Costruzione di momenti di integrazione e opportunità di aggregazione e di socializzazione per i giovani anche con l'organizzazione di corsi di educazione civica, la riproposizione dell'annuale festa dei diciottenni, l'organizzazione di momenti culturali e ludico ricreativi;*
- Potenziare e ridefinire l'attività dell'informalavoro;*
- Ultimare e rendere funzionale il nuovo centro civico di Taggì di Sotto che rappresenta un luogo ideale di incontro per l'organizzazione di momenti ed iniziative a favore dei giovani;*
- Sostegno alle associazioni del territorio per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie esistenti;*
- Maggiore impulso al coordinamento comunale tra le associazioni e le società sportive presenti al fine di creare cooperazione e sinergia nell'organizzazione delle attività e delle iniziative di aggregazione sportiva promosse o proposte.*

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- *Definitiva approvazione ed operatività del PAT (Piano di Assetto del Territorio) con l'adozione dei conseguenti Piani degli Interventi (P.I.)*
- *Sostegno ed impulso alla realizzazione di edifici a basso consumo di energia incentivando la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;*
- *Introduzione di agevolazioni per quegli edifici che soddisfano prestazioni energetiche superiori a quanto prescritto dalle normative e dai regolamenti vigenti.*
- *Attuazione del Piano Energetico Comunale (PAES – Piano Azione Energia Sostenibile) anche con la riqualificazione energetica degli edifici pubblici;*
- *Favorire la residenza di qualità, sia per tipologia che per rispondere alle reali necessità di crescita del Comune;*
- *Favorire le progettualità che privilegiano la bioedilizia, il risparmio energetico e la migliore gestione delle risorse nell'ottica dello sviluppo sostenibile;*
- *Privilegiare il recupero e la rigenerazione degli edifici esistenti;*
- *Sistemazione dell'area centrale della frazione di Taggì di Sotto con l'individuazione di una viabilità alternativa di livello provinciale;*
- *Promuovere l'edilizia agevolata e convenzionata a sostegno alle giovani famiglie.*

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- *Particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, con attività di contrasto alle forme di inquinamento dell'aria, dell'acqua, acustico e elettromagnetico, con costante aggiornamento e la puntuale applicazione delle previsioni del Piano di Monitoraggio ambientale;*
- *Impulso alla raccolta differenziata dei rifiuti con iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;*

- *Attuazione di un piano straordinario di raccolta e smaltimento di materiale contenente amianto, in collaborazione con ETRA, presso le abitazioni private del territorio;*
 - *Iniziative ed interventi di manutenzione e riordino della rete di canali minore anche di proprietà privata;*
 - *Pubblicizzazione delle opportunità offerte dalla norme e dai regolamenti comunitari al fine di favorire la realizzazione e il mantenimento di corridoi ecologici e di aree alberate;*
 - *Adozione del Piano delle Acque ed attuazione del nuovo regolamento di Polizia Rurale per la messa in sicurezza del territorio e la manutenzione e gestione della rete di fossati;*
 - *Favorire la qualità e quantità del verde urbano e dei parchi pubblici;*
- concentrazione degli standard a verde in modo da realizzare parchi pubblici più ampi e più adatti ai momenti di svago dei cittadini.*

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- *Riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria di Ronchi e parcheggio lungo via Capitello e Via Ca' Zen;*
- *Realizzazione della pista ciclabile lunga lo strada provinciale SP12;*
- *Seguire con particolare attenzione la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture previste nella programmazione regionale (GRA-SMFR) affinché trovi attuazione la prevista pista ciclopedonale di collegamento tra Ronchi ed il polo scolastico di Taggì di sotto.*
- *Sollecitare gli enti preposti affinché il capolinea del servizio di trasporto urbano sia spostato da Taggì di Sotto al centro di Villafranca per un miglior e più fluido collegamento con la Città di Padova;*
- *Sistemazione dell'area ai piedi del cavalcavia autostradale verso il centro della frazione;*
- *Rifacimento e sistemazione dei marciapiedi esistenti con l'eliminazione delle barriere architettoniche ed asfaltature necessarie sulle vie della rete comunale;*

- migliorare traffico e percorrenza attraverso la realizzazione di rotatorie e realizzazione in collaborazione con Provincia e Regione della Circonvallazione di Villafranca.

Missione 11 – Soccorso civile

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Collaborazione con il locale gruppo di Protezione civile, con dotazioni e strumenti efficienti, e con attività formativa ed informativa nei confronti della cittadinanza;*
- Aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile con le integrazioni che si renderanno necessarie in seguito al mutare della situazione sociale e territoriale.*

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Sostegno e incentivi alle famiglie in difficoltà, con anziani e diversamente abili, anche attraverso la rete di assistenza sociale organizzata in collaborazione con l'ASL 15;*
- Incentivazione e sostegno delle realtà presenti nel territorio che si occupano di prima infanzia;*
- Sostegno educativo extra-scolastico con il supporto dell'associazionismo e mediante progetti mirati cofinanziati in collaborazione con altri enti;*
- Favorire la socializzazione degli anziani stimolando la partecipazione ad attività socialmente utili oltre che ricreative e culturali;*
- Sviluppare nuove modalità di coinvolgimento e potenziare i servizi esistenti per soddisfare la necessità della popolazione adulta ed anziana con progetti individuali e familiari che garantiscano interventi quali: telesoccorso, formazione sanitaria per i familiari degli anziani*

che necessitano di assistenza, promozione di iniziative culturali, ricreative e formative a favore degli anziani, assicurare il servizio di assistenza domiciliare ecc.;

- Particolare attenzione alle categorie più deboli e più vulnerabili, con l'intenzione di favorire la massima possibilità di movimento all'interno delle strutture abitative, dei servizi, degli uffici e nei collegamenti urbani, con l'eliminazione delle barriere architettoniche;

- Favorire i servizi già disponibili per la Comunità nella struttura di Casa Maran e se possibile migliorarli e potenziarli;

- Attivazione e mantenimento del dispensario farmaceutico di Ronchi per la consegna in loco dei medicinali.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Prestare massima attenzione per le imprese del territorio, piccole o medie, con stimolo all'implementazione nelle aree produttive esistenti di aziende al altro contenuto tecnologico ed innovativo;

- Collaborazione con le rappresentanze di categoria per individuazione di nuove vie per valorizzare le attività artigianali e produttive locali;

- Valorizzazione dell'agricoltura come attività polifunzionale che rappresenta un valore aggiunto non solo economico ma anche ambientale, nella sua funzione di tutela e gestione del territorio rurale e di conservazione del paesaggio, anche a salvaguardia e valorizzazione della sua funzione di produzione agro-alimentare;

- Incentivazione del rapporto cittadino-produttore attraverso l'istituzione e lo sviluppo di un mercato agricolo a Km 0 e campagne di informazione per le aziende agricole che vendono direttamente i propri prodotti in sede.

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Iniziative tese a creare nuova occupazione e collaborazione con le Aziende per promuovere corsi di formazione

- Incremento della funzionalità dello sportello comunale per le domande e le offerte di lavoro in sinergia con gli Enti di riferimento.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- Realizzazione di progettualità per incentivare l'uso di energie derivanti da fonti rinnovabili,

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente, costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: “il contenimento dell'indebitamento”.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di

ricorso a prestiti.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

ANALISI DI CONTESTO

La predisposizione e l'approvazione del bilancio rappresentano sempre l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione di un programma amministrativo verificando la strada già percorsa e riaffermando, nel contempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza di governo del Comune. Con questo documento che è il più importante strumento di pianificazione annuale delle attività dell'Ente, vengono proposte le principali basi della programmazione annuale e dettate, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche dell'azione di governo. In questo contesto vengono individuati sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere, avendo sempre presenti le reali esigenze dei cittadini nonché il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, è senza ombra di dubbio la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento e di crescita. Il tutto proiettato in un orizzonte temporale di durata triennale.

Questo documento, redatto seguendo un'impostazione moderna e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che abbiamo intrapreso per stabilire un rapporto più diretto e stretto con i cittadini e con i nostri interlocutori istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento nell'operare quotidiano. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per garantire trasparenza, fornendo uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della struttura Amministrativa del nostro Comune. Il tutto finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato degli elettori ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione. Il nostro auspicio è quello di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate in questo documento che è il principale atto di programmazione dell'Ente, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale si accinge ad intraprendere.

E questo affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione ai reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato ha ottenuto la fiducia degli elettori ed è l'unità di misura su cui valutare l'intero nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il punto di partenza, questo documento di pianificazione e programmazione ne costituisce il naturale sviluppo.

Senza però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto incerto e lo scenario finanziario, sempre più complesso, non offre certo facili opportunità. Le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose e di decisioni che ribadiscono la ferma volontà di perseguire gli obbiettivi strategici, mantenendo fermo l'impegno derivante dalle responsabilità che ci siamo a suo tempo assunti.

Il Sindaco

Salvò Luciano

2. ANALISI DI CONTESTO

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà conto del proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio

ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Estratto della nota di aggiornamento al DEF 2018 approvata il 27 settembre 2018

"La Nota di Aggiornamento del DEF di quest'anno riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo ed essa viene presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale.

Il Contratto firmato dai leader della coalizione di Governo formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall'inclusione al welfare, dalla tassazione all'immigrazione. Vi è inoltre una pressante esigenza di conseguire una crescita più sostenuta dell'economia e dell'occupazione e di

chiudere il divario di crescita che l'Italia ha registrato nei confronti del resto d'Europa nell'ultimo decennio.

L'obiettivo primario della politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale.

Ciò richiede un cambiamento profondo delle strategie di politica economica e di bilancio che negli anni passati non hanno consentito di aumentare significativamente il tasso di crescita, ridurre il tasso di disoccupazione e porre il rapporto debito/PIL su uno stabile sentiero di riduzione.

Anche il rafforzamento della fiducia dei mercati finanziari e l'aumento dell'attrattività dell'Italia per gli investimenti esteri incontrano un ostacolo in previsioni di crescita non soddisfacenti e non in grado di produrre quel consenso e stabilità sociale che sono la base per la creazione di un ambiente favorevole alle attività economiche.

La strategia di politica economica del Governo è quindi quella di affrontare efficacemente questi problemi ponendosi l'obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei.

In questa strategia il rilancio degli investimenti è la componente cruciale e uno strumento essenziale per perseguire obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo. A causa delle politiche svolte in passato, gli investimenti pubblici quest'anno toccheranno un nuovo minimo dell'1,9 per cento in rapporto al PIL, laddove nel decennio precedente la crisi del 2011 essi furono pari in media al 3 per cento del PIL. Il Governo si propone di promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole attraverso l'azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione. Nell'arco della presente legislatura è auspicabile riportare gli investimenti pubblici ai livelli pre-crisi, il che richiederà non solo adeguati spazi finanziari, ma anche un recupero di capacità decisionali, progettuali e gestionali.

A questo scopo, il Governo intende mettere in campo una serie di azioni ad ampio raggio volte ad espandere, accelerare e rendere più efficiente la spesa per investimenti pubblici, migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni di preparare, valutare e gestire piani e progetti. Nel quadro di queste azioni, il Governo attiverà entro la fine di quest'anno una task force sugli investimenti pubblici. Riprendendo le esperienze di altri Paesi, che hanno affrontato con successo problematiche di investimenti pubblici e di gap infrastrutturali simili a quelli italiani, il Governo creerà inoltre un centro di competenze dedicato. Questo avrà il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e la valutazione di programmi e progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. Questa azione permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali interne alla PA nell'intera gamma di competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli investimenti pubblici.

Lo sforzo di rilancio degli investimenti e di sviluppo delle infrastrutture dovrà coinvolgere non solo tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche, ma anche le società partecipate o titolari di concessioni pubbliche che hanno, in numerosi casi, beneficiato di un regime di bassi canoni ed elevate tariffe, rinviando i programmi di investimento previsti nei piani economici finanziari. Gli opportuni cambiamenti organizzativi e regolatori saranno prontamente introdotti onde rimuovere gli ostacoli che hanno frenato le opere pubbliche assicurando, al contempo, congrui livelli di investimento da parte delle società concessionarie, nonché un riequilibrio del regime dei canoni.

In questo quadro assume particolare rilievo un rinnovato impegno del Governo a promuovere la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza, con risultati benefici sul fronte dei prezzi, dell'efficienza e degli incentivi all'innovazione.

Settori strategici per la crescita su cui il Governo punterà anche per realizzare opportune sinergie pubblico-privato sono in particolare quelli della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione di capitale umano, della innovazione e delle infrastrutture, in quanto portatori di effetti rilevanti e duraturi sulla produzione e la capacità del Paese di creare valore.

Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede anche di creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e ammodernamento della nostra struttura produttiva. Questo appare ancora più necessario a fronte dell'esigenza di porsi al passo con l'innovazione tecnologica e i mutamenti imposti dall'economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale. A tal fine è anche necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale umano per favorire l'efficiente allocazione delle risorse.

Lo strumento del reddito di cittadinanza che verrà posto in essere fin dal prossimo anno è un obiettivo primario del governo ed è necessario per assicurare un più rapido ed efficace accompagnamento al lavoro dei cittadini. Esso ha il duplice scopo di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per coloro che nelle complicate fasi di transizione, determinate dai processi di innovazione, si trovano in difficoltà. Tale misura eliminerà al tempo stesso sacche di povertà non accettabili nel settimo paese più industrializzato del mondo.

Parimenti è necessaria una riforma del sistema pensionistico allo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di innovazione. L'attuale regime, infatti, pur garantendo nel lungo periodo la stabilità finanziaria del sistema previdenziale, nel breve e medio periodo impedisce alle imprese il fisiologico turnover delle risorse umane impiegate. Per consentire al mercato del lavoro di stare al passo con i progressi tecnologici è oggi necessario accelerare e non ritardare questo processo e dare spazio alle nuove generazioni interrompendo il paradosso per il quale giovani, anche con elevata istruzione, rimangono fuori dal mondo produttivo mentre le generazioni più anziane non possono uscirne.

Infine è necessario semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale su imprese e famiglie, come più volte raccomandato anche dalle istituzioni internazionali. Dal prossimo anno si inizierà ad agire in modo deciso sulla tassazione delle

imprese.

I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata, e il quadro tendenziale di finanza pubblica, ereditato dal precedente governo, prevede un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli.

Di importanza fondamentale è anche la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, che da ormai trent'anni vincola le politiche economiche e sociali dell'Italia e che - a prescindere dalle regole di bilancio europee - va affrontato al fine di liberare spazi di bilancio e ridurre la pressione fiscale. Gli ultimi dati Istat mostrano che negli scorsi tre anni il rapporto fra debito pubblico e PIL è sceso di soli sei decimi di punto sebbene le condizioni economiche e finanziarie a livello europeo ed internazionale fossero nel complesso favorevoli. Il Governo intende seguire un approccio che combini responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, assicurando una graduale riduzione del rapporto debito/PIL.

È altresì necessario che le politiche europee e le regole fiscali comuni siano maggiormente orientate alla crescita e alla convergenza economica fra i paesi dell'Area euro. Il Governo intende giocare un ruolo critico ma anche propositivo e propulsivo riguardo all'approfondimento dell'Unione Monetaria e alle politiche dell'Unione Europea, al fine di rafforzare la crescita economica e sociale e il ribilanciamento fra paesi membri in termini di livelli di reddito e di occupazione. All'interno di questo disegno dovrà essere garantita anche la tutela dei risparmiatori e la fiducia nel sistema bancario anche con il graduale completamento dell'Unione bancaria e del mercato dei capitali.

Gli squilibri macroeconomici dei paesi membri devono essere corretti in modo simmetrico, coinvolgendo maggiormente quelli che attualmente presentano elevati surplus di partite correnti e di bilancio. Le distorsioni degli attuali meccanismi di sorveglianza multilaterale e delle regole di bilancio vanno superate, al fine di debellare le pressioni deflazionistiche, ancora oggi evidenti in alcuni paesi membri, e ripristinare un clima di ottimismo circa le prospettive economiche dell'Area Euro e più in generale dell'Europa".

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.816
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.458
	di cui:	maschi	n.	5.134
		femmine	n.	5.324
	nuclei familiari		n.	3.921
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	10.246
Nati nell'anno	n.	81		
Deceduti nell'anno	n.	83		
		saldo naturale	n.	-2
Immigrati nell'anno	n.	499		
Emigrati nell'anno	n.	285		
		saldo migratorio	n.	214
Popolazione al 31-12-2017			n.	10.458
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	696
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.165
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.341
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.468
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.788

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,88 %
	2014	1,10 %
	2015	0,92 %
	2016	0,72 %
	2017	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,71 %
	2014	0,63 %
	2015	0,79 %
	2016	0,72 %
	2017	0,72 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	12.000	entro il 31-12-2030
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il fattore demografico

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

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

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

Economia insediata

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

DATI DI SINTESI COMUNE: VILLAFRANCA PADOVANA

Dati disponibili al 31.12.2017 (*)

	VILLAFRANCA PADOVANA	Totale Area Centrale	Tot. provincia di Padova	% VILLAFRANCA P.NA su:	
				Totale Area Centrale	Totale provincia
Superficie (km.2)	23,8	377,3	2.147,0	6,3	1,1
Popolazione residente (1)	10.458	438.693	936.740	2,4	1,1
- n. abitanti per km.2	438,9	1.162,9	436,3		
Addetti (2)	2.939	175.351	338.880	1,7	0,9
Reddito prodotto - milioni euro (3)	234,0	13.899	27.097	1,7	0,9
- Reddito pro-capite in euro (4)	22.902	31.824	28.923		
Sedi di impresa (5)	853	40.497	88.267	2,1	1,0
- di cui artigiane (5)	277	9.470	25.687	2,9	1,1
- di cui industria e terziario (5)	658	38.267	76.036	1,7	0,9
Insedimenti produttivi (6)	1.029	51.085	107.941	2,0	1,0
- di cui industria e terziario	831	48.775	95.262	1,7	0,9
Numero abitanti per: (val.max = 1)					
- totale insediamenti produttivi	10,2	8,6	8,7		
- totale insediamenti industria e terziario	12,6	9,0	9,8		
- imprese artigiane	37,8	46,3	36,5		
Insedimenti per settori					
- Attività agricole	198	2.310	12.679	8,6	1,6
- Industria (manifatturiero, energia, estrattive)	180	5.334	14.535	3,4	1,2
- Costruzioni	144	5.345	13.692	2,7	1,1
- Commercio	267	19.050	34.846	1,4	0,8
- Servizi (7)	240	18.981	32.072	1,3	0,7
- Non classificate (8)	0	65	117	-	-
Credito (9)					
- Sportelli bancari	3	269	530	1,1	0,6
- Depositi bancari (in milioni euro)	104,3	(*)	24.028	(*)	0,4
- Impieghi bancari (in milioni euro)	69,3	(*)	26.210	(*)	0,3

(*) Per le avvertenze e le note si veda il riquadro di pag. 55

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		24,14	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	85,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	Delibera C.C. nr. 25 del 19/06/2013
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	Delibera Provinciale nr. 200 del 11/11/2013
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
* Artigianali	Si ☒	No ☐	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
* Commerciali	Si ☒	No ☐	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	5	5
A.3	1	1	C.3	6	6
A.4	1	1	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	5	5
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	0	0
B.3	3	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	3	3	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	9	8	TOTALE	21	21

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	4	4	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	2
B	2	1	B	7	6
C	4	4	C	18	18
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	30	29

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:

[illegible]

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	24	posti n.	24			24				24				24			
Scuole materne	n.	400	posti n.	400			400				400				400			
Scuole elementari	n.	625	posti n.	625			625				625				625			
Scuole medie	n.	450	posti n.	450			450				450				450			
Strutture residenziali per anziani	n.	40	posti n.	40			40				40				40			
Farmacie comunali			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00		
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00		
- mista				44,00				44,00				44,00				44,00		
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				93,00				93,00				93,00				93,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	0 9,00	n. hq.	0 9,00			n. hq.	0 9,00			n. hq.	0 9,00			n. hq.	0 9,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.054	n.	2.054			n.	2.054			n.	2.054			n.	2.054		
Rete gas in Km				62,00				62,00				62,00				62,00		
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				40.200,00				40.200,00				40.200,00				40.200,00		
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	10	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	40	n.	40			n.	40			n.	40			n.	40		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	3	3	3	3	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

ETRA SPA
FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA SRL
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
ENTE BACINO PADOVA 2

Società' ed organismi gestionali	%
ETRA S.P.A.	0,900
FARMACIA COMUNALE SRL	55,000

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

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

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

la Corte dei Conti con deliberazione nr. 336/2017/PSRE del 02/02/2017 raccomanda una attenta governance nei confronti degli organismi partecipati dall'ente.

Entro il 31 dicembre 2019 il Consiglio Comunale dovrà procedere all'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ETRA S.P.A.	https://www.etraspa.it/	0,900	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE E GESTIONE RIFIUTI		0,00	7.609.993,00	7.853.526,00	3.887.668,00
FARMACIA COMUNALE SRL	http://www.farmacom-villafranca.it/home.html	55,000	VENDITA FARMACI ED ATTIVITA' CONNESSE		0,00	1.371,00	76.543,00	128.107,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: *U.L.S.S. 6 EUGANEA*

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari: *323.000,00*

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	230.000,00	2.088.100,00	0,00	2.318.100,00
Stanzamenti di bilancio	220.000,00	1.150.000,00	449.000,00	1.819.000,00
Altra tipologia	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	02810311	5	103	028	ITD36		A01 01	PISTA CICLABILE SP12 SECONDO STRALCIO	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
2	02810312	5	103	028	ITD36		A01 01	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
3	02810313	5	103	028	IDT36		A01 01	LAVORI DI RIFACIMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
4	02810314	5	103	028	ITD36		A01 01	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	2	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	No	0,00	
5	02810315	5	103	028	ITD36		A05 31	LOCULI E URNE CIMITERIALI	1	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00	No	0,00	
6	02810316	5	103	028	ITD36		A05 08	POLO SCOLASTICO VILLAFRANCA	1	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	No	0,00	
7	02810317	5	103	028	ITD36		A05 08	LAVORI SCUOLA MEDIA I. CALVINO	1	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	No	0,00	
8	02810318	5	103	028	ITD36		A01 01	RIFACIMENTO STRADE	1	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00	No	0,00	
										450.000,00	3.428.100,00	449.000,00	4.327.100,00			

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.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.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.681.919,33	2.651.269,06	2.650.108,27	2.667.000,00	2.678.000,00	2.689.000,00	0,637
Contributi e trasferimenti correnti	163.611,93	183.915,04	273.717,52	132.185,12	138.685,12	138.685,12	- 51,707
Extratributarie	803.150,16	939.113,01	837.676,78	694.588,78	694.588,78	694.588,78	- 17,081
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.648.681,42	3.774.297,11	3.761.502,57	3.493.773,90	3.511.273,90	3.522.273,90	- 7,117
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	111.215,92	114.516,37	118.128,05	66.089,45	75.849,45	75.849,45	- 44,052
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.759.897,34	3.888.813,48	3.879.630,62	3.559.863,35	3.587.123,35	3.598.123,35	- 8,242
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	382.109,38	339.063,73	1.111.748,82	456.000,00	3.536.100,00	482.000,00	- 58,983
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	873.839,33	704.832,87	644.327,45	795.000,00	0,00	0,00	23,384
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.255.948,71	1.043.896,60	1.756.076,27	1.251.000,00	3.536.100,00	482.000,00	- 28,761
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	943.574,28	943.574,28	3,442
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	943.574,28	943.574,28	3,442
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.015.846,05	4.932.710,08	6.547.877,24	5.754.437,63	8.066.797,63	5.023.697,63	- 12,117

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.646.423,78	2.349.376,43	3.243.092,16	3.696.926,23	13,993
Contributi e trasferimenti correnti	142.880,31	198.597,18	306.341,33	162.876,65	- 46,831
Extratributarie	734.375,45	854.996,73	1.146.216,09	823.064,73	- 28,192
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.523.679,54	3.402.970,34	4.695.649,58	4.682.867,61	- 0,272
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.523.679,54	3.402.970,34	4.695.649,58	4.682.867,61	- 0,272
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	435.669,88	522.597,38	1.745.123,17	1.086.675,85	- 37,730
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	435.669,88	522.597,38	1.745.123,17	1.086.675,85	- 37,730
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	3,442
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	3,442
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.959.349,42	3.925.567,72	7.352.943,10	6.713.117,74	- 8,701

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.681.919,33	2.651.269,06	2.650.108,27	2.667.000,00	2.678.000,00	2.689.000,00	0,637

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.646.423,78	2.349.376,43	3.243.092,16	3.696.926,23	13,993

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

Denominazione:

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Indirizzi

Per l'anno 2019 l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana conferma le aliquote IMU in vigore nell'anno 2018:

Aliquota del 9 per mille per gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

Aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9.

La previsione di gettito al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà, viene stimata in euro 1.060.000,00 per ciascuno degli anni 2019/2021.

L'attività di accertamento e' quantificata in euro 60.000,00 per ciascuno degli anni 2019-2021.

Imponibili:

Altri Fabbricati: valore 98.600.000,00 circa

Fabbricati gruppo D: valore 103.700.000,00 circa

Terreni agricoli: valore 20.000.000,00 circa

Aree edificabili: valore 23.900.000,00 circa

Gettito stimato:

2019: € 1.120.000,00

2020: € 1.120.000,00

2021: € 1.120.000,00

Denominazione:

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Indirizzi

L'imposta è corrisposta per la diffusione di messaggi pubblicitari per la propria attività commerciale e professionale.

Le tariffe sono fissate dal D.Lgs. 507/93. Il Comune di Villafranca Padovana rientra nella tipologia di Comuni della classe IV.
La gestione del servizio è in concessione alla ditta ABACO spa.

Gettito stimato:

2019: € 54.000,00

2020: € 55.000,00

2021: € 56.000,00

Denominazione:

T.O.S.A.P. (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Indirizzi

Per il 2019 non sono previsti aumenti. Non si procederà alla trasformazione in canone dell'occupazione permanente o temporanea del suolo in quanto il canone presenta dei limiti sia in ragione dell'incertezza nella natura giuridica dell'entrata sia problemi di ordine gestionale. La base imponibile è ormai consolidata (mercato, sottosuolo e occupazioni temporanee).

Gettito stimato:

2019: € 20.000,00

2020: € 20.000,00

2021: € 20.000,00

Denominazione:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Indirizzi

Nell'anno 2019 il Comune di Villafranca Padovana mantiene l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,4% con una soglia di esenzione di 15.000,00 lordi. Il gettito è previsto in euro 450.000,00 calcolato secondo le proiezioni di stima scaricate dal sito sul federalismo fiscale e sulla scorta degli introiti degli anni precedenti.

Gettito stimato:

2018: € 450.000,00

2020: € 450.000,00

2021: € 450.000,00

Denominazione

T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Indirizzi

Per il 2019 vengono mantenute le stesse aliquote del 2018 pari al 1% per gli altri fabbricati, fabbricati rurali strumentali e aree fabbricabili. La previsione di gettito per ciascuno degli anni 2019-2021 è di euro 243.000,00.

Imponibili:

Altri Fabbricati: valore 98.600.000,00 circa

Fabbricati gruppo D: valore 103.700.000,00 circa

Fabbricati str.li valore 16.400.000,00 circa

Aree edificabili: valore 23.900.000,00 circa

Gettito stimato:

2019: € 243.000,00

2020: € 243.000,00

2021: € 243.000,00

Denominazione:

T.A.R.I. (TARIFFA RIFIUTI)

Indirizzi

Il servizio rifiuti è in capo ad ETRA, compresa la riscossione della tariffa.

Gettito stimato

2019: € 0,00

2020: € 0,00

2021: € 0,00

Denominazione:

F.S.C. (FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE)

Il gettito stimato nel triennio viene aumentato per effetto della rimodulazione della percentuale di distribuzione sempre più orientata ai fabbisogni standard e alla capacità contributiva di ciascun ente.

Gettito stimato:

2019: € 780.000,00

2020: € 790.000,00

2021: € 800.000,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	163.611,93	183.915,04	273.717,52	132.185,12	138.685,12	138.685,12	- 51,707

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	142.880,31	198.597,18	306.341,33	162.876,65	- 46,831

Nella direzione del federalismo fiscale

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

Sono previsti i seguenti trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche per ciascun anno del triennio 2019/2021:

- rimborsi da altri enti per agenzia segretari euro 11.560,00 per ciascun anno;
- trasferimenti dello stato per minor gettito IMU fabbricati rurali ed estimi euro 53.887,54 per ciascun anno;
- rimborso minor gettito IMU immobili merce euro 8.597,48 per ciascun anno;
- contributo stima gettito ICI anni 2009/2010 euro 1.695,10 per ciascun anno;
- contributi dallo stato per oneri accertamenti medici euro 1.405,00 per ciascun anno;
- cinque per mille euro 8.500,00 per il 2019 e 8.000,00 per il 2020 e 2021;
- rimborso per consultazioni elettorali euro 10.000,00 per il 2019 ed euro 17.000,00 per il 2020 e 2021;
- trasferimenti dallo stato per minori introiti addizionale irpef euro 4.300,00 per ciascun anno;
- contributi dalla Regione per funzioni trasferite euro 2.000,00 per ciascun anno;
- contributo regionale per libri di testo euro 12.000,00 per ciascun anno;
- contributo regionale per agevolazione famiglie euro 13.000,00 per ciascuno anno;
- contributo ATER fondo sociale euro 240,00 per ciascuno anno;
- rimborso TIA da MIUR euro 5.000,00 per ciascun anno;

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	803.150,16	939.113,01	837.676,78	694.588,78	694.588,78	694.588,78	- 17,081

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	734.375,45	854.996,73	1.146.216,09	823.064,73	- 28,192

Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

Tariffe a domanda individuale

Denominazione: **Impianti sportivi e palestre**

Indirizzi

Mantenere anche per il triennio 2019-2021 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.

Gettito stimato:

2019: € 20.000,00 - 2020: € 20.000,00 - 2021: € 20.000,00

Denominazione: **Sale riunioni**

Indirizzi

Mantenere anche per il triennio 2019-2021 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.

Gettito stimato:

2019: € 3.000,00 - 2020: € 3.000,00 - 2021: € 3.000,00

Denominazione: Mense scolastiche

Indirizzi

Sono state stabilite le tariffe relative al servizio di mensa scolastica i cui proventi saranno introitati direttamente dalla ditta appaltatrice.

Denominazione: **Manifestazioni culturali**

Indirizzi

Mantenere anche per il triennio 2019-2021 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.

Gettito stimato per il triennio: € 0,00

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	382.109,38	339.063,73	1.111.748,82	456.000,00	3.536.100,00	482.000,00	- 58,983
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	382.109,38	339.063,73	1.111.748,82	456.000,00	3.536.100,00	482.000,00	- 58,983

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	435.669,88	522.597,38	1.745.123,17	1.086.675,85	- 37,730
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	435.669,88	522.597,38	1.745.123,17	1.086.675,85	- 37,730

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

Sono previsti in entrata per l'anno 2019 euro 230.000,00 a titolo di contributo provinciale per la pista ciclabile SP12 secondo stralcio.

Nell'anno 2020 sono previsti contributi regionale per il polo scolastico e la scuola "Calvino" per complessivi euro 2.088.100,00, ed euro 190.000,00 da parte del gestore dei servizi energetici per la sistemazione della scuola "Calvino".

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		49.675,94	37.712,05	25.056,68
(+) 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)		49.675,94	37.712,05	25.056,68

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.774.297,11	3.761.502,57	3.493.773,90

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,316	1,002	0,717

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	943.574,28	943.574,28	3,442
TOTALE	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	943.574,28	943.574,28	3,442

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	3,442
TOTALE	0,00	0,00	912.170,35	943.574,28	3,442

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Impianti sportivi e palestre	70.800,00	20.000,00	28,248
Sale riunioni	9.100,00	3.000,00	32,967
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	79.900,00	23.000,00	28,785

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Concessioni cimiteriali	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Canone concessione telefonia	10.550,00	10.550,00	10.550,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	100.550,00	100.550,00	100.550,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Concessioni cimiteriali: euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2019/2021

Concessioni telefonica euro 10.550,00 per ciascuno degli anni 2019/2021

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.800.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		66.089,45	75.849,45	75.849,45
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.493.773,90 0,00	3.511.273,90 0,00	3.522.273,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.349.400,35 75.849,45 93.589,48	3.364.696,99 75.849,45 93.589,48	3.363.041,69 75.849,45 93.589,48
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		210.463,00 0,00 0,00	322.426,36 100.000,00 0,00	262.081,66 27.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	-100.000,00	-27.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	27.000,00 27.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		795.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		456.000,00	3.536.100,00	482.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	100.000,00	27.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.251.000,00 0,00	3.436.100,00 0,00	455.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.800.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		861.089,45	75.849,45	75.849,45					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.696.926,23	2.667.000,00	2.678.000,00	2.689.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.295.928,04	3.349.400,35	3.364.696,99	3.363.041,69
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.876,65	132.185,12	138.685,12	138.685,12			75.849,45	75.849,45	75.849,45
Titolo 3 - Entrate extratributarie	823.064,73	694.588,78	694.588,78	694.588,78					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.086.675,85	456.000,00	3.536.100,00	482.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.936.186,65	1.251.000,00	3.436.100,00	455.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.769.543,46	3.949.773,90	7.047.373,90	4.004.273,90	Totale spese finali.....	6.232.114,69	4.600.400,35	6.800.796,99	3.818.041,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	210.463,00	210.463,00	322.426,36	262.081,66
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	943.574,28	943.574,28	943.574,28	943.574,28	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	943.574,28	943.574,28	943.574,28	943.574,28
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.497.060,55	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.544.254,19	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00
Totale titoli	8.210.178,29	6.311.648,18	9.409.248,18	6.366.148,18	Totale titoli	8.930.406,16	7.172.737,63	9.485.097,63	6.441.997,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.010.178,29	7.172.737,63	9.485.097,63	6.441.997,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.930.406,16	7.172.737,63	9.485.097,63	6.441.997,63
Fondo di cassa finale presunto	1.079.772,13								

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

La “*Legge di stabilità 2016*” ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l’introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l’equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza.

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	66.089,45	75.849,45	75.849,45
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	795.000,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	861.089,45	75.849,45	75.849,45
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.667.000,00	2.678.000,00	2.689.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	132.185,12	138.685,12	138.685,12
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	694.588,78	694.588,78	694.588,78
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	456.000,00	3.536.100,00	482.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.273.550,90	3.288.847,54	3.287.192,24
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	75.849,45	75.849,45	75.849,45
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	93.589,48	93.589,48	93.589,48
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.255.810,87	3.271.107,51	3.269.452,21
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.251.000,00	3.436.100,00	455.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.251.000,00	3.436.100,00	455.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		304.052,48	416.015,84	355.671,14

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 14 del 10/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi
52	Servizi istituzionali, generali e di gestione
53	Ordine pubblico e sicurezza
54	Istruzione e diritto allo studio
55	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
56	Politiche giovanili, sport e tempo libero
57	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
58	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
59	Trasporti e diritto alla mobilità
60	Soccorso civile
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
62	Sviluppo economico e competitività

63	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
64	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
65	Fondi e accantonamenti
66	Debito pubblico
67	Anticipazioni finanziarie
68	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 Villafranca Padovana è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia sul pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.425.637,61	6.000,00	0,00	1.431.637,61	1.440.857,33	8.000,00	0,00	1.448.857,33	1.438.122,83	6.000,00	0,00	1.444.122,83
3	212.250,00	0,00	0,00	212.250,00	212.650,00	0,00	0,00	212.650,00	216.950,00	0,00	0,00	216.950,00
4	328.730,29	0,00	0,00	328.730,29	328.555,94	2.890.000,00	0,00	3.218.555,94	328.374,17	0,00	0,00	328.374,17
5	58.210,00	0,00	0,00	58.210,00	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00
6	36.614,02	0,00	0,00	36.614,02	36.160,87	0,00	0,00	36.160,87	35.679,59	0,00	0,00	35.679,59
8	39.620,00	0,00	0,00	39.620,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
9	99.261,84	0,00	0,00	99.261,84	95.949,19	0,00	0,00	95.949,19	92.175,83	0,00	0,00	92.175,83
10	460.252,84	1.245.000,00	0,00	1.705.252,84	457.687,68	340.000,00	0,00	797.687,68	454.911,59	449.000,00	0,00	903.911,59
11	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
12	509.341,89	0,00	0,00	509.341,89	507.767,59	198.100,00	0,00	705.867,59	490.059,22	0,00	0,00	490.059,22
14	36.205,00	0,00	0,00	36.205,00	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00
17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	129.976,86	0,00	0,00	129.976,86	137.353,39	0,00	0,00	137.353,39	159.053,46	0,00	0,00	159.053,46
50	0,00	0,00	210.463,00	210.463,00	0,00	0,00	322.426,36	322.426,36	0,00	0,00	262.081,66	262.081,66
60	0,00	0,00	943.574,28	943.574,28	0,00	0,00	943.574,28	943.574,28	0,00	0,00	943.574,28	943.574,28
99	0,00	0,00	1.418.300,00	1.418.300,00	0,00	0,00	1.418.300,00	1.418.300,00	0,00	0,00	1.418.300,00	1.418.300,00
TOTALI:	3.349.400,35	1.251.000,00	2.572.337,28	7.172.737,63	3.364.696,99	3.436.100,00	2.684.300,64	9.485.097,63	3.363.041,69	455.000,00	2.623.955,94	6.441.997,63

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.833.307,83	39.123,07	0,00	1.872.430,90
3	263.679,58	20.886,40	0,00	284.565,98
4	400.515,34	58.781,65	0,00	459.296,99
5	75.564,05	0,00	0,00	75.564,05
6	38.870,45	17.365,69	0,00	56.236,14
8	53.923,85	15.295,60	0,00	69.219,45
9	137.665,80	0,00	0,00	137.665,80
10	812.147,84	1.760.431,03	0,00	2.572.578,87
11	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
12	603.625,96	24.303,21	0,00	627.929,17
14	43.985,47	0,00	0,00	43.985,47
17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19.337,38	0,00	0,00	19.337,38
50	0,00	0,00	210.463,00	210.463,00
60	0,00	0,00	943.574,28	943.574,28
99	0,00	0,00	1.544.254,19	1.544.254,19
TOTALI:	4.295.928,04	1.936.186,65	2.698.291,47	8.930.406,16

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Organi istituzionali

Responsabile Coletti Ugo

Responsabile Magrin Sergio

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

1) gli organi di governo, consiglio, giunta, ecc.;

2) il personale amministrativo di vertice;

3) le commissioni che agiscono per conto dell'amministrazione con funzioni di supporto.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.820,00	294.695,31	193.720,00	193.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.820,00	294.695,31	193.720,00	193.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	109.035,31	Previsione di competenza	226.303,77	194.820,00	193.720,00	193.720,00
			di cui già impegnate		3.645,00	3.645,00	1.083,38
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.160,00	9.160,00	9.160,00
			Previsione di cassa	376.523,15	294.695,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.035,31	Previsione di competenza	226.303,77	194.820,00	193.720,00	193.720,00
			di cui già impegnate		3.645,00	3.645,00	1.083,38
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.160,00	9.160,00	9.160,00
			Previsione di cassa	376.523,15	294.695,31		

Segreteria generale

Responsabile Coletti Ugo

Responsabile Magrin Sergio

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi, rafforzamento dell'assistenza agli organi istituzionali.

Costante aggiornamento ed interazione operativa tra gli uffici per rispondere con competenza agli obblighi di pubblicità, trasparenza anche in rapporto alle attività da porre in essere in materia di anticorruzione e controlli interni.

Gestione collaborativa dell'Ufficio protocollo al fine di migliorare i rapporti e la comunicazione con i cittadini.

Revisione dello Statuto Comunale

Passaggio alla digitalizzazione completa dei provvedimenti degli organi istituzionali, con eliminazione del cartaceo.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.680,00	229.020,18	149.980,00	149.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.680,00	229.020,18	149.980,00	149.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.362,60	Previsione di competenza	206.839,96	149.680,00	149.980,00	149.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	205.239,96	227.142,60		
2	Spese in conto capitale	1.877,58	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	1.877,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.240,18	Previsione di competenza	208.839,96	149.680,00	149.980,00	149.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	207.239,96	229.020,18		

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Magrin Sergio

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Sono incluse le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi politici, la gestione contabile, la predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione contabile, la gestione economica e previdenziale del personale e degli amministratori e degli altri collaboratori, oltre agli adempimenti in materia fiscale dell'Ente.

Si tratta di un'attività fortemente normata per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste.

Il programma, durante la gestione assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa, e dei processi di incasso delle entrate e di pagamento delle spese, curandone anche i rapporti con il Tesoriere. Assicura altresì il monitoraggio continuo dei saldi finanziari, in coerenza all'evolversi della normativa.

Per quanto riguarda il servizio di economato si continuerà nello svolgimento delle attività relative alla fornitura di beni e servizi per la struttura interna all'ente. Si continuerà ad acquisire i beni e i servizi ricorrendo alle Convenzioni CONSIP oppure al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Verrà valutato di volta in volta se approfittare comunque dei prezzi convenienti reperibili in M.E.P.A anche se l'art. 1. Comma 502 della Legge 28.12.2015, N° 208 pubblicata sulla G.U N° 302 del 30.12.2015 che reca modifiche all'art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, N° 296, prevede il ricorso al MEPA solo per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Si continuerà inoltre con la gestione degli anticipi di cassa in caso di necessità urgenti e con importi di modesta entità.

L'ufficio ragioneria si trova continuamente ad affrontare una serie di scadenze tassative sanzionate in caso di inadempimento.

L'Ufficio è chiamato ad affrontare le problematiche inerenti la gestione della nuova contabilità che comporterà l'elaborazione del bilancio 2019-2021 secondo le disposizioni previste dal D.L. 118 del 2011 e d.lgs. n.126 del 2014; la predisposizione del DUP che coinvolge l'intera struttura politica e amministrativa.

Continuano gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica in vigore dal 31/03/2015, per la quale è stato acquisto un nuovo software per la contabilità comunale che sarà interoperabile con gli altri software in uso agli altri uffici comunali. Nell'anno 2019 dovrà essere redatta la relazione di fine mandato ed inizio mandato del Sindaco.

Il cambio dei programmi quali inventario richiederà del tempo da dedicare per l'apprendimento dello stesso, legato al fatto che non c'è ancora una piena conoscenza delle funzioni del medesimo.

Per l'attività di elaborazione cedolini delle paghe continua l'esternalizzazione, questo per consentire all'ufficio personale di dedicarsi ad attività più strategiche e gestionali a vantaggio dell'intera organizzazione e della cittadinanza.

Anche nel corso dell'esercizio 2019 si provvederà al monitoraggio del rispetto del contenimento della spesa del personale prevista per l'anno 2019 al di sotto della media del triennio 2011/2013 e nel rispetto dei limiti previsti per legge.

L'ufficio personale sarà chiamato a proporre il contratto annuale decentrato integrativo parte economica per l'anno 2019 in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Si rende necessario il costante aggiornamento del sito internet al fine di essere costantemente in linea con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013 e Decreto legislativo n. 97/2016 e dalla delibera n. 50/2013 della CIVIT che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Sarà necessario rivedere il regolamento per la misurazione e valutazione della performance a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL e a provvedere con apposita informativa la comunicazione ai dipendenti circa le modalità di fruizione dei nuovi permessi.

La pubblicazione dei dati che presentano connotati di riservatezza viene effettuata garantendo la tutela della privacy, nel rispetto della normativa e delle indicazioni del Garante della Privacy.

Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa; per tale finalità, la CIVIT (ora A.N.AC.), con Delibera 50/2013 – All.1, ha fornito l'indicazione di assicurare l'aggiornamento tempestivo dei dati.

La legge prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n.190/2012.

Dal 2016, a seguito della riorganizzazione dell'ente, le società partecipate sono seguite dal servizio finanziario, con obbligo annuale di redazione del piano di razionalizzazione.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.550,00	202.673,93	161.350,00	161.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.550,00	202.673,93	161.350,00	161.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	42.123,93	Previsione di competenza	170.509,15	162.550,00	161.350,00	161.350,00
			di cui già impegnate		11.286,46	4.381,26	4.381,26
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	170.070,00	202.673,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.123,93	Previsione di competenza	170.509,15	162.550,00	161.350,00	161.350,00
			di cui già impegnate		11.286,46	4.381,26	4.381,26
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	170.070,00	202.673,93		

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile Magrin Sergio

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Per quanto attiene il settore tributi l'obiettivo è il mantenimento e potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali.

L'ufficio tributi proseguirà anche negli anni prossimi all'attività di recupero dell'evasione.

Rimane sempre a disposizione dei contribuenti un programma on-line predisposto grazie alla collaborazione con l'A.N.U.T.E.L. per i conteggi IUC.

L'ufficio tributi dal 2015, ai sensi del D.L. del 09.06.2014 n. 88, è obbligato fornire, su richiesta dei contribuenti gli avvisi di pagamento precompilati.

In occasione delle scadenze per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2019, l'ufficio tributi predisporrà l'invio ai contribuenti proprietari di immobili, del modello di pagamento F24 precompilato per la rata di acconto e per la rata di saldo di tutti i contribuenti che hanno già usufruito dello stesso servizio tramite lo sportello comunale.

Si ipotizza di poter concludere l'invio dei modelli F24 precompilati entro metà maggio in modo da consentire eventuali rettifiche nel caso in cui si riscontrassero errori o variazioni catastali.

Tale tempistica consente all'Ufficio Tributi di essere a completa disposizione da metà maggio per fornire informazioni e chiarimenti di carattere generale sull'applicazione del nuovo tributo comunale, per istruire sull'utilizzo dell'applicativo on-line e per dare supporto nei conteggi a contribuenti diversi da quelli che hanno ricevuto il modello F24 precompilato a casa e che richiedano tale servizio.

Il cambio del programma dei tributi dalla software house Insiel ad Halley richiederà del tempo da dedicare per l'apprendimento dello stesso, legato al fatto che non c'è ancora una piena conoscenza delle funzioni del medesimo.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.635,00	65.559,70	47.775,00	47.775,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.635,00	65.559,70	47.775,00	47.775,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.374,70	Previsione di competenza	49.840,89	47.635,00	47.775,00	47.775,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	59.339,70	65.559,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.374,70	Previsione di competenza	49.840,89	47.635,00	47.775,00	47.775,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	59.339,70	65.559,70		

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi vari.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

La missione comprende la gestione degli immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio dell'Ente.

L'ufficio provvede anche all'emissione dei diversi provvedimenti autorizzatori per la manomissione e/o occupazione del suolo stradale.

Si prevede l'alienazione di due immobili comunali: area edificabile in Taggì di Sopra e area edificabile via Matteotti.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.272,07	63.421,10	66.471,98	66.403,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.272,07	63.421,10	66.471,98	66.403,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.999,03	Previsione di competenza	70.841,82	54.272,07	66.471,98	66.403,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		850,00	850,00	850,00
			Previsione di cassa	71.098,40	63.421,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.999,03	Previsione di competenza	70.841,82	54.272,07	66.471,98	66.403,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		850,00	850,00	850,00
			Previsione di cassa	71.098,40	63.421,10		

Ufficio tecnico

Responsabile Franchin Pierluigi

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 il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, 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). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Amministrazione e funzionamento dei regolari servizi per l'edilizia. Funzionamento dello sportello unico ed implementazione del servizio consultazione on-line delle pratiche con conseguente dematerializzazione delle comunicazioni. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche, compatibilmente con le risorse disponibili.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.660,00	252.812,63	176.100,00	176.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.660,00	252.812,63	176.100,00	176.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.502,63	Previsione di competenza	196.086,10	175.660,00	176.100,00	176.100,00
			di cui già impegnate		1.890,51	1.890,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.350,00	2.350,00	2.350,00
			Previsione di cassa	203.596,10	252.812,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	27.777,08			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.777,08			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.502,63	Previsione di competenza	223.863,18	175.660,00	176.100,00	176.100,00
			di cui già impegnate		1.890,51	1.890,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.350,00	2.350,00	2.350,00
			Previsione di cassa	231.373,18	252.812,63		

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Provvedere alla costante e celere tenuta del registro della popolazione residente implementandolo ulteriormente per il successivo passaggio all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di prossima introduzione e propedeutica all'avvio dell'emissione della nuova Carta d'Identità Elettronica.

Mantenere la piena efficienza dell'Ufficio dello Stato Civile per garantire la storicizzazione degli eventi salienti della vita del cittadino (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza)

Garantire la regolare tenuta delle Liste Elettorali per permettere il corretto esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, con particolare riguardo alle tornate elettorali previste per l'esercizio.

Garantire la regolare tenuta degli Albi dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Giudici Popolari per le Corti di Assise e di Assise d'Appello.

Garantire la regolare tenuta degli Albi dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente di Seggio/Scrutatore di Seggio.

Garantire la regolare tenuta delle Liste di Leva ed dei Ruoli Matricolari per i cittadini maschi chiamati al servizio militare.

Mantenere la massima efficienza dello sportello front-office a tutela delle esigenze della popolazione.

Predisposizione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (adeguamento alla L.R. 18/2010)

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.475,00	151.834,27	132.425,00	132.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.475,00	151.834,27	132.425,00	132.425,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.609,27	Previsione di competenza	120.023,32	123.475,00	132.425,00	132.425,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.250,00	1.250,00	1.250,00
			Previsione di cassa	119.023,32	151.834,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.609,27	Previsione di competenza	120.023,32	123.475,00	132.425,00	132.425,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.250,00	1.250,00	1.250,00
			Previsione di cassa	119.023,32	151.834,27		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Risorse umane

Responsabile Magrin Sergio

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Attivare tutte le iniziative comuni al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività degli uffici, valorizzando il personale con riferimento al grado di professionalità acquisita, espressa e di responsabilità conseguente alla funzione svolta. Saranno svolte le opportune procedure per utilizzare al meglio le risorse disponibili, umane e finanziarie, al fine di garantire tutti i servizi indispensabili.

Qualora sottoscritto, si darà applicazione al nuovo contratto collettivo nazionale del comparto enti locali e saranno attivate le opportune sessioni di contrattazione per l'attribuzione e distribuzione del salario accessorio.

Assicurare l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo attività di controllo e prevenzione dei rischi attraverso l'incarico al medico responsabile della sorveglianza di effettuare visite mediche periodiche ai dipendenti e ai luoghi di lavoro nonché procedendo alla formazione del personale più esposto a rischi.

Sviluppare azioni positive per migliorare la valorizzazione e la qualità professionale del personale con la partecipazione costante a corsi di aggiornamento anche riferiti ai temi della trasparenza e della legalità perseguendo sempre la finalità del miglioramento dell'aspetto organizzativo dell'Ente e della risposta all'utenza.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.946,55	162.682,67	189.446,55	189.446,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.946,55	162.682,67	189.446,55	189.446,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.385,57	Previsione di competenza	204.208,80	180.946,55	189.446,55	189.446,55
			di cui già impegnate		7.500,00	7.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		53.649,45	53.649,45	53.649,45
			Previsione di cassa	162.746,21	162.682,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.385,57	Previsione di competenza	204.208,80	180.946,55	189.446,55	189.446,55
			di cui già impegnate		7.500,00	7.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		53.649,45	53.649,45	53.649,45
			Previsione di cassa	162.746,21	162.682,67		

Altri servizi generali

Responsabile Coletti Ugo

Responsabile Magrin Sergio

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Provvedere alla gestione dei servizi comuni ai vari programmi quali la pulizia degli edifici comunali, la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria, la manutenzione degli impianti d'illuminazione, dei sistemi di sicurezza e degli immobili comunali, la manutenzione dei fotocopiatori in dotazione, la fornitura di carburante per i veicoli, la gestione dei servizi amministrativi quali quelli postali e di notifica, la gestione delle assicurazioni dell'Ente.

La missione comprende la gestione e manutenzione degli immobili e dei servizi di proprietà ed in gestione all'ente. Per essi si provvederà al pagamento/gestione delle utenze, alle dotazioni necessarie per l'utilizzo e operatività degli stessi, agli interventi straordinari ed ordinari di manutenzione mediante la manodopera del personale dipendente e l'appalto di servizi affidato a ditte esterne.

Infine nell'ottica di migliorare la trasparenza ed in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013, verrà migliorato l'utilizzo del sito comune web sfruttandone a pieno le potenzialità nonché della pagina facebook dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione digitale impone all'Ente di dotarsi di strumenti informatici necessari per adempiere alle varie novità normative. Non essendo l'ente dotato di tecnico informatico in grado di far "dialogare" i vari programmi, è stato necessario individuare un'unica software house in grado di fornire tutti gli applicativi necessari all'Ente.

Nel corso dell'anno 2019 si procederà alla migrazione dei dati dai programmi INSIEL relativi ai servizi demografici ai programmi HALLEY con la completa formazione del personale.

Nel corso dell'anno si avvierà la sperimentazione delle procedure di digitalizzazione dei provvedimenti dei responsabili delle aree (determinazioni).

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00		8.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00		8.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	336.598,99	449.731,11	323.588,80	320.922,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	342.598,99	449.731,11	331.588,80	326.922,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	75.886,63	Previsione di competenza	368.084,67	336.598,99	323.588,80	320.922,41
			di cui già impegnate		26.434,06	13.415,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.805,47	412.485,62		
2	Spese in conto capitale	31.245,49	Previsione di competenza	92.095,20	6.000,00	8.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.214,64	37.245,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.132,12	Previsione di competenza	460.179,87	342.598,99	331.588,80	326.922,41
			di cui già impegnate		26.434,06	13.415,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.020,11	449.731,11		

Polizia locale e amministrativa

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

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

Attività di supporto alla programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche, oltre alla collaborazione con altre forze di polizia presenti nel territorio.

Gestione della convenzione con il Comune di Limena per il Comando degli agenti di polizia locale e con il Comune di Padova per il coordinamento degli interventi nel quadro del progetto "Grande Padova" che prevede servizio di pattuglia congiunto e collegamento delle telecamere di sorveglianza con la centrale operativa della Polizia Locale di Padova.

Funzionamento dei servizi destinati alla difesa della sicurezza dei cittadini con introduzione, nel corso del 2017, di nuove misure volte ad implementare il sistema di vigilanza, tra le quali: l'installazione dei varchi in entrata ed uscita dal territorio comunale e l'utilizzo del nuovo apparecchio telelaser per il controllo della velocità.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.500,00		17.500,00	17.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.500,00		17.500,00	17.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.750,00	284.565,98	195.150,00	199.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.250,00	284.565,98	212.650,00	216.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	53.079,58	Previsione di competenza	192.003,14	212.250,00	212.650,00	216.950,00
			di cui già impegnate		3.619,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.650,00	1.650,00	1.650,00
			Previsione di cassa	193.532,66	263.679,58		
2	Spese in conto capitale	20.886,40	Previsione di competenza	20.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.698,60	20.886,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.965,98	Previsione di competenza	212.903,14	212.250,00	212.650,00	216.950,00
			di cui già impegnate		3.619,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.650,00	1.650,00	1.650,00
			Previsione di cassa	229.231,26	284.565,98		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Istruzione prescolastica

Responsabile Coletti Ugo

Comprende le spese a sostegno delle scuole paritarie del territorio e dei Comuni limitrofi (limitatamente alla frequenza di bambini residenti nel Comune di Villafranca Padovana).

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Mantenere il sostegno economico alle Scuole dell'Infanzia Paritarie presenti nel territorio e quelle extra territorio che ospitano bambini residenti a Villafranca e che svolgono un servizio sostitutivo a quello della scuola statale (non presente nel territorio)

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	107.954,19	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.954,19	77.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	107.954,19	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.954,19	77.000,00		

Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile Coletti Ugo

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), situate sul territorio comunale. Comprende le spese relative ai contributi erogati per le attività di funzionamento scolastico e quelle erogate per lo svolgimento di progetti specifici.

Comprende inoltre le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore, nonché le spese delle utenze dei plessi scolastici.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire la pulizia delle palestre scolastiche destinate anche all'uso da parte di società sportive o gruppi esterni.

Fornire un sostegno economico all'Istituto Comprensivo per le spese di funzionamento e per la realizzazione di progetti specifici.

Fornire sostegno economico all'Istituto Comprensivo per l'acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici.

Provvedere alla fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria.

Gestire la procedura di erogazione del Buono-Libri promosso e finanziato dalla Regione.

Si prevede la realizzazione del polo scolastico a Villafranca per la somma complessiva di € 2.500.000,00 e un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica presso la scuola media I. Calvino di via Balla

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.890.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			2.890.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.730,29	355.579,19	229.555,94	229.374,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.730,29	355.579,19	3.119.555,94	229.374,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.067,25	Previsione di competenza	233.032,40	229.730,29	229.555,94	229.374,17
			di cui già impegnate		86.500,00	67.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.747,78	296.797,54		
2	Spese in conto capitale	58.781,65	Previsione di competenza	116.528,61		2.890.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.913,49	58.781,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.848,90	Previsione di competenza	349.561,01	229.730,29	3.119.555,94	229.374,17
			di cui già impegnate		86.500,00	67.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.661,27	355.579,19		

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

Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile Franchin Pierluigi

Responsabile Coletti Ugo

Comprende le spese per l'attivazione e il mantenimento del servizio di refezione scolastica.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Si garantirà la continuazione del servizio di gestione della mensa scolastica della scuola a tempo pieno di Ronchi e nelle scuole primarie di Taggì di Sotto e Villafranca Padovana nelle sole giornate in cui è prevista l'attivazione del servizio.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	14.717,80	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.717,80	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.717,80	Previsione di competenza	10.870,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.715,32	14.717,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.717,80	Previsione di competenza	10.870,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.715,32	14.717,80		

Diritto allo studio

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Comprende le spese relative ai contributi per libri di testo (contributo regionale per gli studenti che frequentano le scuole medie e superiori) e la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.855,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.855,38	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.855,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.855,38	12.000,00		

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

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile Franchin Pierluigi

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, mostre d'arte, teatro), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il funzionamento della Biblioteca Comunale con apertura al pubblico su sei giorni alla settimana.

Garantire collaborazione e sostegno alla Rete Bibliotecaria Padova Due, in termini servizio interscambio dei prestiti librari ed in termini di risorse economiche per il funzionamento della rete.

Garantire il sostegno economico e la collaborazione con altri soggetti, nell'organizzazione e promozione di iniziative culturali

Garantire anche per il corrente anno l'organizzazione delle attività legate all'U.T.L. (Università del Tempo Libero)

Si procederà all'organizzazione di due rassegne teatrali (una dedicata ai ragazzi ed una agli adulti) cercando di sfruttare tutti i finanziamenti provinciali eventualmente disponibili.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.210,00	75.564,05	58.350,00	58.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.210,00	75.564,05	58.350,00	58.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.804,05	Previsione di competenza	60.068,27	58.210,00	58.350,00	58.350,00
			di cui già impegnate		8.316,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	63.595,19	75.564,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.039,43			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.804,05	Previsione di competenza	61.168,27	58.210,00	58.350,00	58.350,00
			di cui già impegnate		8.316,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	65.634,62	75.564,05		

Sport e tempo libero

Responsabile Franchin Pierluigi

Infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi e palestre). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Gestione dell'impiantistica sportiva, manutenzione e gestione dei servizi, prenotazione delle palestre da parte delle associazioni sportive e di volontariato del territorio, gestione del pagamento dell'utilizzo delle stesse.

Organizzazione diretta o supporto organizzativo alle manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo promosse dalle associazioni e società sportive locali.

Verrà organizzata la marcia ludica non competitiva denominata "MaratonDa di Villafranca Padovana"

Fornitura di servizi sportivi e ricreativi e sostegno alle strutture per la pratica dello sport e per eventi sportivi.

Garantire la funzionalità degli impianti sportivi comunali mediante:

- attività amministrativa e di controllo relative le concessioni a terzi del servizio di gestione;
- contratti per utenze e manutenzioni ordinarie/straordinarie degli impianti.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.614,02	56.236,14	36.160,87	35.679,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.614,02	56.236,14	36.160,87	35.679,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.256,43	Previsione di competenza	36.540,64	36.614,02	36.160,87	35.679,59
			di cui già impegnate		13.656,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.950,92	38.870,45		
2	Spese in conto capitale	17.365,69	Previsione di competenza	122.426,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.109,43	17.365,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.622,12	Previsione di competenza	158.966,87	36.614,02	36.160,87	35.679,59
			di cui già impegnate		13.656,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.060,35	56.236,14		

Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Mantenere le normali attività istruttorie e di informazione a tecnici e cittadini relativamente all'urbanistica ed alla programmazione dell'assetto territoriale.

Si continuerà nell'attività di informatizzazione delle pratiche edilizie e l'archiviazione delle autorizzazioni allo scarico all'interno delle pratiche edilizie di riferimento.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.770,00	65.857,05	36.900,00	36.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.770,00	65.857,05	36.900,00	36.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.241,45	Previsione di competenza	40.589,00	36.770,00	36.900,00	36.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	45.909,34	50.561,45		
2	Spese in conto capitale	15.295,60	Previsione di competenza	19.150,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.945,35	15.295,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.537,05	Previsione di competenza	59.739,00	36.770,00	36.900,00	36.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	66.854,69	65.857,05		

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

Responsabile Franchin Pierluigi

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

A seguito della approvazione da parte della Regione veneto del nuovo Regolamento per le assegnazioni degli alloggi, conseguente alla nuova Legge Regionale n. 39/2017, nel corso dell'anno continuerà la collaborazione con l'Ater di Padova per l'attività di istruttoria delle domande di alloggi ERP ed eventuali ricorsi e conseguente redazione della graduatoria provvisoria e definitiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.850,00	3.362,40	2.850,00	2.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.850,00	3.362,40	2.850,00	2.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	512,40	Previsione di competenza	6.570,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.228,80	3.362,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	512,40	Previsione di competenza	6.570,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.228,80	3.362,40		

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Si darà continuità alle seguenti funzioni a tutela e valorizzazione dell'ambiente:

- attività manutentiva del verde pubblico attraverso interventi periodici di sfalcio cigli stradali e aree verdi e spazzamento strade.

-servizio di derattizzazione e disinfestazione programmati annualmente: n. 8 interventi contro la zanzara comune e n. 2 interventi su suolo privato, n. 8 interventi di derattizzazione e trattamento contro le nutrie.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.960,00	127.363,96	89.200,00	89.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.960,00	127.363,96	89.200,00	89.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.253,96	Previsione di competenza	89.543,09	88.960,00	89.200,00	89.200,00
			di cui già impegnate		18.544,00	1.159,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		850,00	850,00	850,00
			Previsione di cassa	93.283,39	127.363,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.103,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.103,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.253,96	Previsione di competenza	100.646,67	88.960,00	89.200,00	89.200,00
			di cui già impegnate		18.544,00	1.159,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		850,00	850,00	850,00
			Previsione di cassa	104.386,97	127.363,96		

Rifiuti

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di raccolta e smaltimento esternalizzato mediante affidamento in house alla società Etra spa, mantenimento di adeguata informazione alle utenze sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e gestione dei disservizi degli operatori mediante segnalazione al call center.

Mantenimento della convenzione per la gestione dell'ecocentro comunale mediante affidamento a terzi, attività di recupero di rifiuti abbandonati sul territorio e segnalazioni alle autorità preposte per le verifiche necessarie e per l'attività sanzionatoria.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Servizio idrico integrato

Responsabile Franchin Pierluigi

Servizio demandato ad ETRA.

In questo servizio vi sono esclusivamente iscritti gli interessi per rimborso mutui.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Il programma rileva esclusivamente le spese per interessi passivi relativi a mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.301,84	10.301,84	6.749,19	2.975,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.301,84	10.301,84	6.749,19	2.975,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.646,51	10.301,84	6.749,19	2.975,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.646,51	10.301,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.646,51	10.301,84	6.749,19	2.975,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.646,51	10.301,84		

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo")

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Applicazione dei regolamenti di competenza ed emissione di ordinanze in materia.

Attività di verifica, segnalazione alle autorità preposte per i controlli necessari e per la relativa attività sanzionatoria.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				

Trasporto pubblico locale
Responsabile Coletti Ugo

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Si intendono confermare le agevolazioni per il trasporto pubblico locale, così come istituite con deliberazione di Giunta Comunale N° 99/2010 per il trasporto extra urbano con le varie agevolazioni già in essere a favore di categorie di studenti, lavoratori, anziani, nonché quelle promosse dalla Provincia per incentivare l'uso del mezzo pubblico.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	8.779,37	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	8.779,37	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.779,37	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.096,86	8.779,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.779,37	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.096,86	8.779,37		

Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Nello specifico si provvede al regolare servizio di decespugliamento banchine e scarpate da eseguire lungo le strade comunali ed alla regolare manutenzione dei fossati e delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, ed asfaltatura delle stesse. Alla fornitura del materiale necessario per l'attività manutentiva eseguita dal personale interno o mediante affidamento a terzi.

Gestione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione all'ente, assicurandone manutenzione e funzionamento. Attività concessoria per l'utilizzo da parte di terzi.

Gestione dei contratti manutentivi dei sistemi semaforici, elettrici, impianti di sollevamento, e relative utenze, segnalazione gusti di illuminazione pubblica.

Ripristino e rifacimento della segnaletica stradale esistente.

Sono i programma i seguenti lavori:

- Lavori di realizzazione asfaltatura tratti di strade comunali per la somma complessiva di € 1.034.000,00 da realizzarsi nel triennio;
- Lavori di nuova realizzazione e rifacimento marciapiedi per la somma di €300.000,00 da realizzarsi nel triennio;
- Lavori di allargamento strada via Lissaro per € 200.000,00;
- Risanamento via Caduti sul lavoro per € 200.000,00;

Si procederà con la realizzazione del secondo stralcio della Pista ciclabile SP12 ammontante ad € 300.000,00.

Verranno realizzate giusto protocollo di intesa e appendice integrativa prot. 12234 del 12.10.2018 due intersezioni a rotatoria incrocia Sp 12-via Madonna e tra la Sp 12-via Verga per la somma complessiva di € 555.000,00, di cui € 194.250,00 Contributo Regionale Concesso DGVR n. 2000 del 06.12.2016, € 305.750,00 fondi della Provincia di Padova ed € 55.000,00 fondi propri dell'Amministrazione.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.500,00		52.500,00	52.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.000,00		340.000,00	206.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	502.500,00		392.500,00	258.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.196.752,84	2.563.799,50	399.187,68	639.411,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.699.252,84	2.563.799,50	791.687,68	897.911,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	349.535,63	Previsione di competenza	1.079.036,72	454.252,84	451.687,68	448.911,59
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		420,00	420,00	420,00
			Previsione di cassa	1.184.581,80	803.368,47		
2	Spese in conto capitale	515.431,03	Previsione di competenza	2.255.527,41	1.245.000,00	340.000,00	449.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.496.332,01	1.760.431,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	864.966,66	Previsione di competenza	3.334.564,13	1.699.252,84	791.687,68	897.911,59
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		420,00	420,00	420,00
			Previsione di cassa	2.680.913,81	2.563.799,50		

Sistema di protezione civile

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Trattasi di servizio organizzato e gestito dalla Protezione Civile di Villafranca Padovana.

Il comune provvede alle pratiche amministrative connesse al servizio dell'immobile adibito a sede per la locale Sezione del Gruppo.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.300,00	8.304,49	8.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.300,00	8.304,49	8.300,00	8.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4,49	Previsione di competenza	10.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.800,00	8.304,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4,49	Previsione di competenza	10.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.800,00	8.304,49		

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

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per contributi a favore di famiglie indigenti, per indennità per maternità e nucleo familiare numeroso (gestione della sola parte istruttoria in quanto l'indennità viene corrisposta dall'INPS), per interventi a sostegno delle famiglie monogenitoriali o con figli disabili. Comprende la stipula di eventuali convenzioni con nidi d'infanzia privati. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di front-office per le richieste di Assegno di Maternità/Assegno nucleo familiare numeroso, erogato dall'INPS su istanza presentata al Comune di residenza da parte delle madri non lavoratrici.

Gestire le procedure relative alla erogazione dei buoni regionali in favore delle famiglie numerose, dei buoni libro, dei contributi alle famiglie in cui siano presenti minori orfani di un solo genitore etc.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Interventi per gli anziani

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese eventuali contributi economici, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di accompagnamento delle persone anziani per le incombenze quotidiane mediante l'impiego dell'automezzo in dotazione del comune avvalendosi della collaborazione del locale Gruppo Terza Età e dei suoi volontari.

Promuovere ed organizzare iniziative ricreative (soggiorni climatici) e di cura (soggiorni termali, acquagym) rivolte alla fascia di popolazione più anziana.

Partecipare economicamente al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali qualora vi fosse l'incapienza economica dell'assistito previa verifica degli eventuali familiari obbligati ai sensi del codice civile.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	6.000,00		

Interventi per soggetti a rischio di inclusione sociale

Responsabile Coletti Ugo

A seguito dell'accorpamento dell'ULSS 15, 16 e 17 in ULSS 6 Euganea, la spesa relativa al mantenimento di minori con difficoltà di tipo sociale in comunità residenziali viene assegnata ai Comuni e alle spese relative al mantenimento di madre e figli vittime di violenza presso i centri mamma-bambino.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Gestire le comunicazioni relative alle UVMD, organizzare gli incontri con il servizio di assistenza sociale dei minori per concordare strategie comuni nella gestione dei nuovi casi e delle relative spese. Comprende le spese relative al mantenimento dei minori in comunità là dove la spesa non possa essere imputata direttamente ai tenuti agli alimenti e le spese per la comunità mamma-bambino (per le vittime di violenza).

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.000,00	65.997,50	46.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	65.997,50	46.000,00	31.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	997,50	Previsione di competenza	13.268,29	65.000,00	46.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.762,92	65.997,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	997,50	Previsione di competenza	13.268,29	65.000,00	46.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.762,92	65.997,50		

Interventi per le famiglie

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione

Finalità e motivazioni:

Obiettivi operativi annuali:

Promuovere iniziative rivolte alle famiglie sul tema educativo e preventivo.

Supportare e collaborare attivamente coi vari soggetti presenti sul territorio, che operano nell'interesse delle famiglie anche con momenti formativi specifici sui temi di maggiore attualità.

Assegnazione fondo sociale per l'affitto

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.850,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.850,00	32.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.347,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.850,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.197,41	32.000,00		

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, amministrazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Partecipare alla concertazione delle iniziative che l'Azienda Aulss 6 (delegata alla gestione dei servizi sociali) pone in essere sul territorio.
Contributi alla ASL per la gestione dei servizi sociali.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	330.000,00	404.646,05	350.000,00	350.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	330.000,00	404.646,05	350.000,00	350.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	74.646,05	Previsione di competenza	309.483,96	330.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.833,96	404.646,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.646,05	Previsione di competenza	309.483,96	330.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.833,96	404.646,05		

Cooperazione e associazionismo

Responsabile Franchin Pierluigi

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

L'Ente ha messo a disposizione delle Associazioni del territorio l'utilizzo della casa delle associazioni e del nuovo centro civico di Taggè di Sotto in via Marco Polo.

Si procederà con la gestione delle utenze e la manutenzione degli immobili.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.953,15	31.483,96	22.193,44	20.338,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.953,15	31.483,96	22.193,44	20.338,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.530,81	Previsione di competenza	24.622,49	23.953,15	22.193,44	20.338,44
			di cui già impegnate		5.528,00	3.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.720,70	31.483,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.530,81	Previsione di competenza	24.622,49	23.953,15	22.193,44	20.338,44
			di cui già impegnate		5.528,00	3.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.720,70	31.483,96		

Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire i servizi riguardanti il programma, nello specifico:

- inumazioni, tumulazioni, estumulazioni provvedendo, in mancanza di personale interno (necroforo), all'affidamento a terzi;
- manutenzione dei tre cimiteri comunali, con impiego di personale interno;
- gestione delle utenze;
- attività amministrativa connessa alla gestione dell'illuminazione votiva;

L'Amministrazione Comunale altresì intende procedere con l'ampliamento del cimitero di Taggì di Sotto per la somma di € 198.100,00 al fine di realizzazione nuovi loculi e urne cimiteriali.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			198.100,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			198.100,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.388,74	87.801,66	51.574,15	50.720,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.388,74	87.801,66	249.674,15	50.720,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.109,71	Previsione di competenza	55.166,42	52.388,74	51.574,15	50.720,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.946,81	63.498,45		
2	Spese in conto capitale	24.303,21	Previsione di competenza	130.473,16		198.100,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.960,51	24.303,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.412,92	Previsione di competenza	185.639,58	52.388,74	249.674,15	50.720,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.907,32	87.801,66		

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Il servizio prevede l'istruttoria delle pratiche commerciali e di SUAP, nonché la gestione delle sanzioni amministrative ad essa connesse.

Si provvederà a garantire la gestione amministrativa delle manifestazioni locali del territorio.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.205,00	43.985,47	36.315,00	36.315,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.205,00	43.985,47	36.315,00	36.315,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.200,47	Previsione di competenza	37.115,70	36.205,00	36.315,00	36.315,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		420,00	420,00	420,00
			Previsione di cassa	38.513,70	43.985,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.200,47	Previsione di competenza	37.115,70	36.205,00	36.315,00	36.315,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		420,00	420,00	420,00
			Previsione di cassa	38.513,70	43.985,47		

Fonti energetiche

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Attività amministrativa connessa alla gestione dell'impianto fotovoltaico installato presso l'edificio della scuola elementare e media di Taggì di Sotto e dell'impianto fotovoltaico del nuovo centro civico a Taggì di Sotto in via Marco Polo.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.363,38	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.363,38	5.000,00		

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

Fondo di riserva

Responsabile Magrin Sergio

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa sono stati stanziati entro i limiti previsti dalla normativa vigente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.337,38	19.337,38	21.163,91	38.863,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.337,38	19.337,38	21.163,91	38.863,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.174,16	19.337,38	21.163,91	38.863,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.172,22	19.337,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.174,16	19.337,38	21.163,91	38.863,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.172,22	19.337,38		

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile Magrin Sergio

Al fine di preservare gli equilibri di bilancio è stato appositamente costituito negli importi di seguito indicati:

ANNO	IMPORTO DI CUI ALL' ALLEGATO C)	STANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO	STANZIAMENTO DI BILANCIO
2019	93.589,48	79.551,05	93.589,48
2020	93.589,48	88.910,00	93.589,48
2021	93.589,48	93.589,48	93.589,48

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.589,48		93.589,48	93.589,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.589,48		93.589,48	93.589,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	91.356,03	93.589,48	93.589,48	93.589,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	91.356,03	93.589,48	93.589,48	93.589,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Altri fondi

Responsabile Magrin Sergio

Responsabile Coletti Ugo

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Sono previsti i seguenti fondi:

Fondo accantonamento trattamento di fine servizio del Sindaco euro 1.550,00 per il 2019, euro 2.600,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Fondo rinnovi contrattuali euro 15.500,00 per il 2019, euro 20.000,00 per il 2020 ed euro 24.000,00 per il 2021

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.050,00		22.600,00	26.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.050,00		22.600,00	26.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.600,00	17.050,00	22.600,00	26.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.600,00	17.050,00	22.600,00	26.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile Magrin Sergio

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione che sono di competenza del responsabile Magrin Sergio. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Per il triennio 2019/2021 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

Le rate di rimborso dei mutui in essere è la seguente:

Anno 2019 euro 210.463,00

Anno 2020 euro 322.426,36

Anno 2021 euro 262.081,66

Dalle alienazioni vengono destinati rispettivamente euro 100.000,00 e 27.000,00 negli esercizi 2020 e 2021 per estinzione anticipata mutui.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.463,00	210.463,00	322.426,36	262.081,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.463,00	210.463,00	322.426,36	262.081,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	236.434,75	210.463,00	322.426,36	262.081,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.434,75	210.463,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	236.434,75	210.463,00	322.426,36	262.081,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.434,75	210.463,00		

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Responsabile Magrin Sergio

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	943.574,28	943.574,28	943.574,28	943.574,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	943.574,28	943.574,28	943.574,28	943.574,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	912.170,35	943.574,28	943.574,28	943.574,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	912.170,35	943.574,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	912.170,35	943.574,28	943.574,28	943.574,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	912.170,35	943.574,28		

Servizi per conto terzi

Alla missione 99 programma 1 sono allocati i servizi per conto terzi, quali ritenute previdenziali, erariali, iva per split payment.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.418.300,00	1.544.254,19	1.418.300,00	1.418.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.418.300,00	1.544.254,19	1.418.300,00	1.418.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	125.954,19	Previsione di competenza	1.405.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.524.302,04	1.544.254,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.954,19	Previsione di competenza	1.405.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.524.302,04	1.544.254,19		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAGRANCA PADOVANA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Codice AUSA	denominazione	
80016960280201900001	H77H1200157009	PISTA CICLABILE SP12 SECONDO STRALCIO	FRANCHIN PIERLUIGI	300.000,00	300.000,00		1	SI	SI				
80016960280201900002	PROV0000008392	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	FRANCHIN PIERLUIGI	150.000,00	150.000,00		1	SI	SI				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.206.627,29	1.120.978,10	1.152.762,10	1.152.762,10
I.R.A.P.	73.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.000,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
Altre spese per il personale	84.589,45	90.349,45	90.349,45	90.349,45
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.369.216,74	1.294.752,55	1.326.536,55	1.326.536,55

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
VOCI ESCLUSE	167.601,23	195.651,74	214.781,74	214.781,74
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	167.601,23	195.651,74	214.781,74	214.781,74

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.201.615,51	1.099.100,81	1.111.754,81	1.111.754,81
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
11532 0	14.02-1.03.02.99.005	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SETTORE COMMERCIO - COMMISSIONI	1.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

L'ente ha approvato con delibera GC. N. 133 del 20/11/2018 il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio.

Sono previste alienazioni:

- 1.000.000,00 aree edificabili anno 2020
- 270.000,00 aree edificabili anno 2021