

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

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.

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. 24 del 14/06/2019, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato per il quinquennio 2019/2024 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:

- Rendere il Comune la casa dei villafranchesi, che saranno posti al centro dell'azione amministrativa. Il comune diventerà il luogo in cui ciascuno viene accolto, informato, consigliato, con cortesia e chiarezza, Un luogo in cui il cittadino e le imprese sono trattate con rispetto e dove si può costruire un rapporto di fiducia reciproco.
- Semplificare e ammodernare per rendere efficaci le procedure, rinnovare i modelli organizzativi e i sistemi di comunicazione in maniera da avere una struttura amministrativa che operi con adeguatezza al servizio della città.
- Implementazione e aggiornamento del sito internet comunale per renderlo più fruibile al cittadino.
- Implementazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive per incontrare le esigenze di efficienza e rapidità richieste dalle imprese; e ciò anche in collaborazione con i portali della CCIAA e delle associazioni di categoria dedicati alle imprese.
- Realizzazione dei Consigli Comunali Itineranti fra le frazioni di Villafranca Padovana;
- Realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR);
- Valutazione dell'applicazione delle tasse e tariffe comunali nei confronti di quelle categorie sociali ed economiche che più hanno sofferto o stanno soffrendo a causa della crisi in corso.
- Condivisione e potenziamento dello scambio d'informazioni tra i vari settori, relativi alle posizioni debitorie nei confronti del Comune, per una più efficiente riscossione del dovuto.
- Istituzione di un ufficio speciale, dedicato alla Ricerca Finanziamenti, con l'obiettivo di individuare gli strumenti e le opportunità di sovvenzione offerti dall'Unione Europea, dagli organismi nazionali, dalla Regione Veneto, dalle Fondazioni bancarie e dai privati, per il supporto alle politiche locali di sviluppo socio-economico.

- Promozione di azioni con gli enti sovracomunali, Parlamento e Regione Veneto per sbloccare la situazione del cablaggio della fibra ottica, stoppata dall'Antitrust, per poi potenziare la rete Wi-Fi pubblica rendendola maggiormente e capillarmente accessibile nelle piazze, nei parchi e nei luoghi pubblici di Villafranca Padovana.
- Pubblicazione, per garantire la massima trasparenza e una puntuale informazione, dei costi e contributi raccolti a sostegno delle iniziative promosse dai vari assessorati, utilizzando una comunicazione semplice e di immediata comprensione per i cittadini.
- Motivazione e partecipazione attiva da parte dei dipendenti comunali nei processi amministrativi: lavorare per il Comune di Villafranca Padovana deve tornare a essere motivo di orgoglio e soddisfazione.
- Valorizzazione di chi lavora e chi contribuisce a far funzionare i servizi per la Città, mediante la promozione di un effettivo concetto di meritocrazia.
- Introduzione di meccanismi per misurare l'impatto sociale ed economico che le iniziative dei vari assessorati hanno sulla comunità villafranchese.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

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

- Progettazione di una "App sicurezza", in comunicazione con il Comando Polizia Urbana;
- Maggiore presidio e controllo sul territorio da parte della Polizia locale.
- Progressiva attivazione delle procedure per Avviare iter per nuove installazioni di telecamere e varchi di sicurezza
- Valorizzazione del personale di Polizia Municipale, utilizzando competenze, potenzialità professionali e il rapporto fiduciario con i cittadini, al fine di attivare un controllo capillare del territorio, in particolare nelle ore serali e in determinate zone della città particolarmente problematiche.
- Promozione di convenzioni con associazioni di volontariato per migliorare il controllo e il monitoraggio del territorio urbano e in particolar modo dei parchi.
- Potenziamento e miglioramento del servizio di videosorveglianza e di illuminazione in luoghi considerati critici, nei giardini pubblici e nelle

vie d'accesso alla città.

- Approvazione di ordinanze specifiche contro l'imbrattamento, il degrado, l'abusivismo commerciale, il disturbo della quiete pubblica.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

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

- Attivazione di specifiche politiche verso le scuole dell'infanzia degli asili nido paritari al fine di contribuire ad una riduzione dei costi a carico delle famiglie
- Incentivazione ed offerta di servizi scolastici al fine di favorire la permanenza nei nostri plessi scolastici, aprendo un canale di dialogo e collaborazione con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Villafranca così da individuare ed implementare soluzioni condivise.
- Proposta per l'introduzione di borsa di studio per i giovani studenti che promuoveranno progetti per la cultura o per le idee innovative che interessano il nostro Territorio Comunale.
- Promozione dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili della Regione Veneto, con particolare riferimento all'area "prevenzione del disagio minorile".
- Implementazione della dotazione tecnologica dei plessi in maniera da ampliare l'offerta didattica ma anche ricreativa.

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:

- Implementazione del ruolo della Biblioteca comunale come punto di riferimento per le attività culturali ed educativo/didattiche del territorio, anche mediante l'aggiornamento del materiale a disposizione degli utenti.
- Integrazione delle attività promosse dalle associazioni del territorio, per coinvolgerle nella realizzazione di progetti e percorsi di aggregazione sociale e sviluppo civico della comunità.
- Recupero della ex scuola di Taggì di Sotto attraverso un progetto innovativo che consenta all'immobile di essere finalmente ristrutturato e destinato ad un mix di funzioni: di tipo-sociale, con spazi pubblici a disposizione di giovani e associazioni.

- Recupero dell'ex edificio di Taggì di Sopra da adibire ad archivio comunale per riordinare, valorizzare e recuperare i documenti storici del nostro territorio. per il recupero del patrimonio comunale

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:

- Realizzazione di progetti ed iniziative volte ad aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, mediante il coinvolgimento di APL ed imprese del territorio. Promozione di incontri per la condivisione di esperienze e suggerimenti su come affrontare i rapidi cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.
- Promozione di percorsi di aggregazione, integrazione sociale, educazione civica dei giovani, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni del territorio e della comunità parrocchiale.
- Promozione di iniziative per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
- Collaborazione con le associazioni sportive del territorio per favorire il coordinamento tra le stesse, per contribuire ad una razionale organizzazione degli eventi e delle attività durante l'anno e promuovere momenti di aggregazione sociale e sportiva che vedano la partecipazione di tutte le associazioni.
- Creazione di una sezione dedicata allo sport nel sito comunale; le Associazioni sportive iscritte al relativo registro comunale potranno promuovere la loro disciplina e divulgare luogo, orario di attività negli impianti comunali al fine di offrire alla cittadinanza la più ampia scelta.
- Alle associazioni e agli organismi di volontariato sarà garantita continua collaborazione, oltre a rendere una prassi la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nei processi decisionali.
- Alle associazioni sarà assicurato supporto di tipo organizzativo e progettuale, per aiutarle a ottenere finanziamenti e contributi che possano sostenere la loro attività e gestione.
- Verrà sostenuta con ogni mezzo e misura possibile la promozione della cultura del volontariato in modo che non manchi mai "linfa vitale" alle associazioni stesse.

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:

- Aggiornamento del PAT con relativa adozione del piano degli interventi.
- Promozione dell'impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia nella costruzione di nuovi edifici ovvero nella riqualificazione energetica di quelli esistenti.
- Predisposizione di un piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, di recupero e rigenerazione dell'esistente.
- Promozione di una edilizia abitativa attenta alla qualità della vita dei residenti, che sappia rispondere alle esigenze del territorio, con una particolare attenzione al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile, all'edilizia agevolata per le giovani famiglie.
- Accurata manutenzione del verde pubblico e della pubblica illuminazione;
- Studio di progettazione pista ciclabile fra via Ponte Alto e via Molini;
- Realizzazione di una viabilità coerente con le attività produttive di via molini;
- Revisione dei fabbricati con grado di tutela;
- Copertura dei "Buchi Neri" nell'illuminazione nelle strade comunali, con l'installazione di nuovi lampioni;
- Riordino viabilità, parcheggi e accesso alle Scuole elementari di via Balla;
- Adeguamento dei passaggi pedonali attraverso le piste ciclabili esistenti;
- Asfaltatura delle ultime 2 strade bianche;
- Riprogettazione della Rotatoria di Via Verga;
- Pianificazione nuova viabilità con posizione rotonda per mitigare le criticità di Via Sacco e via Fogazzaro.
- Realizzazione del nuovo tratto di collegamento pedonale di Ponterotto verso via Molini.

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:

- Promozione della tutela ambientale, mediante attività di formazione, educazione e lotta nei confronti dell'inquinamento atmosferico,

acquifero, acustico ed elettromagnetico, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio ambientale degli Enti sovracomunali.

- Promozione di attività ed iniziative volte alla sempre maggiore conoscenza e sensibilizzazione dell'importanza della raccolta differenziata
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;
- Promozione di attività di monitoraggio, manutenzione e ripristino della rete di canali nel territorio comunale;
- Allineamento agli obiettivi del Piano di tutela delle Acque ed adozione del nuovo regolamento di Polizia Rurale;
- Sostenere la cura e tutela delle aree verdi e dei parchi pubblici;
- Attivazione di un numero Whatsapp (il nome del servizio sarà "Avvisa il tuo sindaco") per segnalare criticità legate a rifiuti, sporcizia, buche stradali, disservizi, al quale risponderanno dipendenti comunali dedicati che riferiranno direttamente al Sindaco o all'assessore di competenza.
- Costante verifica di strade, marciapiedi, parchi e ambienti comuni, attraverso il monitoraggio e il controllo da parte del personale comunale: a quest'azione verrà affiancata una conseguente programmazione calendarizzata di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- Attuazione di una politica di progettazione del verde pubblico. Dalla piantumazione di nuovi alberi, alla cura di aiuole e rotonde
- Promozione di convenzioni con associazioni e residenti per la cura e il controllo dei parchi verdi e di aree particolarmente sensibili
- Attuazione di politiche volte ad agevolare rispetto del Regolamento di Tutela degli Animali
- Interventi di Ci impegneremo, in particolare, nel controllo del randagismo canino e felino promuovendo campagne di sterilizzazione e nel contrasto alla maleducazione di chi non raccoglie gli escrementi dei propri cani, attraverso sanzioni esemplari tramite sanzione pecuniaria e/o attività da svolgere nel sociale.
- Sostegno alla bio-edilizia, al fine di incentivare iniziative edificatorie che utilizzino fonti di energia pulite, materiali naturali e non inquinanti e promuoveremo investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici comunali (in primis delle scuole per migliorare la qualità dell'aria, ridurre i costi di gestione e liberare risorse dal bilancio comunale.
- Attivazione di forme di collaborazione con la Regione Veneto, Provincia di Padova per concretizzare una forma di offerta commerciale

sia su gomma che su ferro con servizi di migliore qualità per i pendolari villafranchesi.

- Implementazione della rete di piste ciclabili che collegano il centro di Villafranca Padovana alle sue frazioni decentrate.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

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

- Sistemazione dell'area antistante la stazione ferroviaria di Ronchi in convenzione con il proprietario RFI
- Sistemazione della percorribilità del cavalcavia autostradale in direzione del centro della frazione di Ronchi;
- Implementazione di un piano per la progressiva sistemazione dei marciapiedi danneggiati ed individuazione delle strade che necessitano di asfaltatura, eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi di miglioramento della viabilità sulle strade comunali, mediante l'esecuzione di interventi in collaborazione con Provincia e Regione.
- Implementazione delle piste ciclabili che collegano il centro con le frazioni decentrate.

Missione 11 – Soccorso civile

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

- Implementazione della collaborazione con la Protezione civile, valutando forme di collaborazione con i paesi contermini e favorendo forme di formazione ed informazione nelle scuole e verso tutta la comunità;
- Periodica revisione del Piano comunale di Protezione Civile in relazione al divenire delle diverse esigenze
- Individuazione di una adeguata sede amministrativa della Protezione Civile

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:

- Istituzione di Assessorato con delega alla Famiglia e alla Disabilità.
- Promozione attraverso un rinnovato sito Comunale e tramite social specifica, di tutte le attività promosse dalle associazioni di pubblica utilità mettendole in rete.
- Attivazione di politiche sociali per la lotta al gioco d'azzardo e alle slot machine. Monitoraggio delle ludopatie e controllo di questi giochi negli esercizi commerciali del nostro territorio.
- Attivazione di politiche di contrasto alla violenza di genere, sulle discriminazioni di genere, su ogni forma di maltrattamento anche minorile per la diffusione di una cultura di prevenzione e protezione di tutti i cittadini che devono godere di pari opportunità.
- Conservazione del dispensario farmaceutico in località Ronchi di Campanile secondo quanto previsto dalla normativa regionale;
- Introduzione di misure concrete che permettano, in caso di certificata difficoltà economica permanente o temporanea, di rateizzare i pagamenti delle imposte e dei tributi comunali e ridurre i tributi comunali per migliorare la vita delle persone più fragili, tenendo conto dell'effettivo reddito e dell'effettiva ricchezza. I primi a beneficiarne saranno le giovani coppie e nuclei familiari in situazioni di difficoltà e gli anziani.
- Promozione di progetti per rendere più semplice la vita delle famiglie: l'amministrazione promuoverà il coinvolgimento di associazioni territoriali e parrocchie, per aiutare le famiglie con genitori occupati, nella gestione quotidiana dei figli, dopo l'orario scolastico.
- Potenziamento della collaborazione con le associazioni del territorio e con i circoli ricreativi, sostenendo l'impegno dei tanti volontari, per realizzare e vivacizzare le attività ricreative e le iniziative mirate di tipo culturale e sociale all'interno delle frazioni.
- Promozione di scambi e incontri intergenerazionali tra "nonni" e studenti, affinché rimanga sempre vivo il legame con le tradizioni, con il dialetto e con la storia di Villafranca Padovana.
- Lavorare per permettere, il più possibile, alle persone disabili di poter vivere nel proprio nucleo familiare e rinforzare tutte quelle soluzioni e quei meccanismi di supporto che siano in grado di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare integrata.
- Supportare, mettendo a disposizione le relazioni politiche fra enti sovracomunali, Parlamento e Regione Veneto, progetti per la ricerca di finanziamenti per le realtà associative locali che si occupano di disabilità.
- Sostegno alle società e le associazioni sportive che fanno della promozione dello sport di base e della capacità aggregativa la propria

missione, quelle che lavorano con i bambini, con gli adolescenti e con le persone socialmente più fragili e a rischio di emarginazione.

- Promozione di azioni che valorizzino il talento agonistico dei giovani villafranchesi, sostenendo i progetti che incentivano l'attività sportiva nelle scuole e nella fascia di popolazione della terza età, in sinergia con le società sportive di Villafranca Padovana.
- Attivazione di un processo di monitoraggio degli spazi dedicati allo sport e alla pratica sportiva, per conoscere le criticità, le condizioni edilizie, e per lavorare su progetti concreti di recupero e valorizzazione, anche attraverso l'accesso a finanziamenti e contributi comunitari.
- Promozione del censimento delle barriere architettoniche presenti ancora sulle strade, negli edifici pubblici, alle fermate dei bus, creando una sinergia con l'ufficio tecnico, a sostegno della disabilità in modo da programmare gli interventi per rimuovere ogni ostacolo.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

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

- Progettazione ed implementazione di Villafranca nell'ambito dei distretti del commercio della Regione Veneto.
- Realizzazione di una struttura ad hoc specializzata nel promuovere il nostro territorio e le sue possibilità insediative a nuove aziende e gruppi industriali.
- Rilancio dell'economia locale, salvaguardando i principi di trasparenza, economicità ed efficienza, mediante il meccanismo delle gare basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo premi di punteggio per i prodotti a chilometro zero ed eco-sostenibili (green economy) e per tutte quelle aziende che garantiscono occupazione locale nell'espletamento del servizio, nella fornitura del bene o nella realizzazione dell'opera, il tutto in linea con le leggi vigenti.
- Favorire la riduzione degli oneri documentali attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative ed efficaci.
- Collaborazione con le agenzie come "Italia Lavoro": Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per realizzare azioni e programmi in collaborazione con le Regioni, le Province per migliorare le capacità del sistema paese nel creare opportunità di occupazione.
- Organizzazione di eventi e iniziative di livello per attirare persone anche nelle nuove piazze che saranno oggetto di restyling, andando così incontro alle esigenze di tutti i commercianti in maniera equa.

- Valutazione dell'introduzione di una figura specificatamente addetta a seguire costantemente e quotidianamente le problematiche legate al commercio non soltanto del centro di Villafranca Padovana ma anche nelle frazioni, dove sarà importante organizzare un ricco calendario di eventi e manifestazioni durante tutto l'anno.
- Salvaguardia del territorio rispetto alle modifiche infrastrutturali necessarie per tutelare la vocazione agricola del territorio, e ciò attuando un percorso condiviso con le attività agricole interessate, sempre avendo l'obiettivo di mantenere prioritaria la vocazione agricola.
- Per quanto riguarda invece l'attività di marketing che l'amministrazione promuoverà per la città, vedrà protagoniste le aziende agricole che incentiveranno la produzione e i lavoratori di qualsiasi natura agricola a Km zero, coinvolgendole direttamente all'interno di tutte le attività di marketing comprese le manifestazioni paesane, sia in quelle attualmente esistenti che in quelle nuove che verranno organizzate con l'ulteriore coinvolgimento delle attività produttive e commerciali.
- Promuoveremo, anche con il coinvolgimento degli enti superiori, la produzione dei prodotti biologici e coinvolgeremo le scuole primarie con il mondo dell'agricoltura con alcune giornate "aziende aperte" da organizzare con i produttori e allevatori della zona.
- Riposizionamento in Piazza Marconi del Mercato settimanale;

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:

- Promozione di forme di collaborazione e promozione di iniziative con APL, aziende del territorio, enti di formazione ed ogni altro soggetto che possano favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- Promozione di iniziative volte ad incentivare l'utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia

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.

In questa occasione si verifica la strada che si intende percorrere verificando la validità dei contenuti programmatici, che questa nuova amministrazione al governo del Comune ha sottoscritto.

Con questo documento, da un lato, fornisce una serie di informazioni fondamentali di contesto sulla città, sul territorio, sulla struttura e le risorse dell'Ente e sulle norme di riferimento per la formazione del bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione; dall'altro, offre una visione d'insieme delle politiche e degli indirizzi strategici del Comune e del loro rapporto con le strategie nazionali ed europee, costituendo il presupposto di tutti i documenti di programmazione dell'Ente, ed offrendo al Consiglio comunale e alla città una visione unitaria per il governo dell'Ente locale puntuale sugli obiettivi programmatici sempre realizzati sulle reali esigenze dei cittadini.

In questo documento è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

L'obiettivo principale è di riunire in un solo documento posto a monte del Bilancio di Previsione, le linee programmatiche, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione.

L'adozione di un unico documento rende possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine, evita la frammentazione delle scelte di programmazione in più strumenti di programmazione e riduce i rischi di contraddizioni ed incoerenze del quadro programmatico nell'arco di tempo considerato.

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, con gli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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

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 che ha ottenuto la fiducia degli elettori 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.

Ricordando che il quadro economico di un'amministrazione è vincolato ad uno scenario finanziario sempre più complesso che non offre facili opportunità, opereremo sempre con attendibilità economica e finanziaria, se necessario con scelte impegnative e coraggiose al fine di perseguire gli obiettivi programmatici proposti.

Il Sindaco

Dorio Fausto

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 ai 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

Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2019, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri
Deliberata il 30 settembre 2019

“Negli ultimi quindici mesi l'Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti turbolenze internazionali si sono assommate ad un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti. Il nuovo Governo si è da poco insediato in un contesto di bassa crescita e persistente disagio sociale.

Nonostante le importanti misure adottate negli ultimi tempi, le disuguaglianze all'interno della nostra società restano acute e le sfide che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciononostante, la resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario ed

istituzionale fornisce una solida base di partenza. Le tensioni sui mercati finanziari interni sono rientrate e l'Unione Europea sembra aver recuperato una maggiore unità d'intenti per rispondere alle sfide interne ed esterne.

In questo contesto, l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo. Il nuovo Governo è stato formato con rapidità e si è trovato a dover aggiornare il DEF e impostare l'imminente sessione di bilancio in tempi strettissimi. Pertanto il presente Documento si concentra sui punti più importanti della strategia di politica economica e di riforma del nuovo Governo. Pur rinviando al prossimo Programma Nazionale di Riforma una trattazione più completa di tutti gli aspetti di tale strategia, siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un'opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio dell'economia italiana.

La bassa crescita dell'economia italiana è il portato di problemi strutturali oramai di lunga data, così come di fattori più recenti. Tra questi, i venti protezionistici, che danneggiano in primis paesi aperti al commercio estero come l'Italia, le tensioni internazionali e il rallentamento di importanti economie emergenti. Le fibrillazioni del quadro politico interno hanno concorso all'indebolimento di consumi e investimenti, e quindi del tasso di crescita dell'economia.

Il peggioramento del quadro macroeconomico e alcune politiche di spesa particolarmente onerose hanno, infatti, messo pressione sul bilancio pubblico, per compensare la quale la scorsa Legge di bilancio ha incrementato ulteriormente le clausole IVA, portandole a oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e quasi 29 miliardi nell'anno successivo. Infine e di conseguenza, il peggioramento delle prospettive economiche e i ricorrenti dubbi sull'adesione alla moneta unica da parte di alcuni esponenti politici hanno contribuito a ridurre la fiducia degli investitori, portando a un significativo aumento del costo del debito pubblico, la componente più improduttiva della spesa. Anche sotto questo punto di vista è stato importante evitare la procedura per disavanzo eccessivo.

In questo contesto, il nuovo Governo si pone l'obiettivo di rilanciare la crescita assicurando allo stesso tempo l'equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Le linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto insoddisfacente crescita demografica.

Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell'approccio di promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il Governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni.

Strumentali a tali obiettivi sono:

- (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido;
- (ii) la riduzione del carico fiscale sul lavoro;
- (iii) un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia;
- iv) il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi
- (v) politiche per ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

In questa prospettiva, nella prossima Legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti pubblici e il Governo si impegnerà per accelerarne l'attuazione.

Inoltre, verranno introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli investimenti pubblici verranno destinati anche alla riduzione del divario tra il Sud e il Nord del paese, che è questione centrale della strategia di politica economica del Governo. Senza un recupero del Mezzogiorno e senza la sua integrazione nelle dinamiche più vivaci del tessuto produttivo e sociale del Paese l'economia italiana non potrà raggiungere il suo potenziale di crescita sostenibile.

Come si è detto, la strategia di lungo termine punta ad accrescere la produttività dell'intero sistema economico, rendere più facile e attraente investire in Italia per le imprese nazionali ed estere, e far sì che i giovani trovino adeguate opportunità di lavoro e che le loro esperienze all'estero, di per sé positive, non diventino una scelta permanente e quindi una perdita per l'economia e la società italiana.

Un'economia avanzata si basa anche su un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente. Negli ultimi anni sono state affrontate le crisi bancarie più acute salvaguardando gli interessi dei piccoli risparmiatori. Le banche hanno dismesso una quota rilevante dei crediti in sofferenza e il tasso di deterioramento del credito è sceso ai livelli pre-crisi. La sfida è ora quella di promuovere un ulteriore rafforzamento del settore bancario e ampliare gli altri canali di accesso al credito e al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, accompagnandole nel processo di crescita e di internazionalizzazione. Il Governo si impegnerà in tal senso seguendo una strategia coerente con le regole europee e con un deciso sostegno al completamento dell'Unione del mercato dei capitali. La politica economica del Governo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell'esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni.

Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo prioritario evitare l'inasprimento della pressione fiscale prevista dalla legislazione vigente. In questo primo esercizio, oltre ad evitare l'aggravio di 23 miliardi di IVA sui consumi e da ultimo sulla crescita e l'occupazione, l'esecutivo intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all'istruzione prescolare.

La composizione della prossima legge di bilancio e di quelle successive sarà improntata al rilancio della crescita e dell'occupazione, all'equità ed inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. Per raggiungere questi obiettivi si agirà sulla revisione della spesa, sulle agevolazioni fiscali e sulla lotta all'evasione. Si tratta di un compito impegnativo dato l'elevato onere a cui sono sottoposte le famiglie e le imprese che non evadono il fisco e data la difficoltà di attuare un'efficace revisione e riqualificazione della spesa in tempi limitati.

La strategia di politica economica dell'Italia avrà una forte proiezione europea. Il Governo intende sostenere lo sviluppo e il rilancio del processo di integrazione nella direzione della crescita, della sostenibilità e dell'inclusione. La partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria è essenziale per la stabilità e il benessere del paese. La resilienza dell'area euro durante la crisi, grazie in particolare al ruolo cruciale svolto dalla Banca centrale europea nel preservarne l'integrità, è stato un fattore decisivo per la tenuta dell'Italia. Al tempo stesso, l'incompletezza dell'Unione economica e monetaria e i limiti e l'asimmetria delle regole fiscali hanno concorso a prolungare l'impatto della crisi e a inasprire il percorso di aggiustamento per paesi come l'Italia.

Nell'attuale fase economica è particolarmente importante che l'Unione Europea si doti di strumenti adeguati ad affrontare non solo l'indebolimento ciclico dell'economia, ma anche le sfide della crescita inclusiva e sostenibile. In particolare, un'intonazione espansiva della politica di bilancio

aggregata dell'area euro, che appare un necessario complemento alla politica monetaria accomodante perseguita dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe accompagnarsi alle necessarie

reforme volte all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria:

l'introduzione di una capacità di bilancio dell'area euro a sostegno degli investimenti e della stabilizzazione macroeconomica; il miglioramento e la semplificazione del Patto di stabilità e crescita per favorire gli investimenti e assicurarne la funzione anticiclica; il completamento dell'Unione bancaria a partire dall'introduzione di una garanzia europea dei depositi; il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all'interno del mercato unico. Lungo queste linee l'Italia intende esprimere un nuovo protagonismo e una capacità di proposta e di iniziativa.

Abbiamo dunque di fronte a noi delle sfide impegnative e un programma ambizioso, che vogliamo realizzare attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle forze sociali, produttive e intellettuali del paese. Ci sostiene la convinzione che l'Italia disponga di un grande capitale umano e di un tessuto industriale che negli ultimi anni ha ripreso a crescere e ad investire, nonché di una situazione finanziaria che, pur caratterizzata da un elevato debito pubblico, è notevolmente migliorata negli ultimi anni, particolarmente in termini di posizione netta sull'estero.”

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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.479
	di cui:	maschi	n.	5.123
		femmine	n.	5.356
	nuclei familiari		n.	3.944
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	10.458
Nati nell'anno	n.	84		
Deceduti nell'anno	n.	95		
		saldo naturale	n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	410		
Emigrati nell'anno	n.	378		
		saldo migratorio	n.	32
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	550
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.178
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.357
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.464
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.927

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,10 %
	2015	0,92 %
	2016	0,72 %
	2017	0,72 %
	2018	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,63 %
	2015	0,79 %
	2016	0,72 %
	2017	0,72 %
	2018	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
* Artiginali	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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	19	16
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	3	3
B.7	4	4	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	22	19

Totale personale al 31-10-2019:

di ruolo n.	24
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	1	1	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	6	5	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	1
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	1	1
B	1	1	B	4	4
C	3	2	C	19	16
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	27	24

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 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
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		0 9,00			n. hq.	0 9,00		0 9,00			n. hq.	0 9,00		0 9,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.054		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		3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	10		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		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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' 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	%
FARMACIA COMUNALE SRL	55,00000
ETRA S.P.A.	0,90000

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 2020 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 2018	Anno 2017	Anno 2016
FARMACIA COMUNALE SRL	http://www.farmacom-villafranca.it/home.html	55,000 00	VENDITA FARMACI ED ATTIVITA' CONNESSE		0,00	-24.802,00	1.371,00	76.543,00
ETRA S.P.A.	https://www.etraspa.it/	0,9000 0	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE E GESTIONE RIFIUTI		0,00	1.783.466,74	7.609.993,00	7.853.526,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari: 325.000,00

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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	433.100,00	0,00	0,00	433.100,00
Stanziamenti di bilancio	689.900,00	500.000,00	400.000,00	1.589.900,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

	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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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 (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	800169602 8	5	028	103	ITD36	01	A01 01	PISTA CICLABILE S.P. 12 2^ STRALCIO	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	No	0,00	
2	800169602 8	5	028	103	ITD36	06	A01 01	RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	1	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	No	0,00	
3	800169602 8	5	028	103	ITD36	04	A05 08	LAVORI SCUOLA MEDIA ITALO CALVINO	1	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	No	0,00	
4	800169602 8	5	028	103	ITD36	01	A05 31	NUOVI LOCULI CIMITERO TAGGI' DI SOTTO	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	No	0,00	
5	800169602 8	5	028	103	ITD36	01	A05 12	NUOVO POLO SPORTIVO VILAFRANCA 1^ STRALCIO	2	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	No	0,00	
6	800169602 8	5	028	103	ITD36	06	A01 01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
7	800169602 8	5	028	103	ITD36	06	A05 08	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
8	800169602 8	5	028	103	ITD36	06	A01 01	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
9	800169602 8	5	028	103	ITD36	06	A01 01	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	No	0,00	
10	800169602 8	5	028	103	ITD36	06	A01 01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	No	0,00	
11	800169602 8	5	028	103	ITD36	01	A05 12	NUOVO POLO SPORTIVO VILAFRANCA 2^ STRALCIO	2	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	No	0,00	
										1.343.000,00	500.000,00	400.000,00	2.243.000,00			

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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.651.269,06	2.766.588,34	2.661.311,49	2.889.000,00	2.899.000,00	2.909.000,00	8,555
Contributi e trasferimenti correnti	183.915,04	255.630,41	279.533,25	208.751,58	193.751,58	193.751,58	- 25,321
Extratributarie	939.113,01	826.367,66	625.238,78	575.788,78	581.788,78	514.350,00	- 7,908
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.774.297,11	3.848.586,41	3.566.083,52	3.673.540,36	3.674.540,36	3.617.101,58	3,013
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	114.516,37	118.128,05	92.106,83	74.461,22	73.860,20	73.860,20	- 19,157
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.888.813,48	3.966.714,46	3.658.190,35	3.748.001,58	3.748.400,56	3.690.961,78	2,455
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	339.063,73	702.067,36	1.015.920,72	1.378.100,00	510.000,00	510.000,00	35,650
- di cui 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	704.832,87	644.327,45	1.383.755,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.043.896,60	1.346.394,81	2.399.675,92	1.378.100,00	510.000,00	510.000,00	- 42,571
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	943.574,28	962.146,60	962.146,60	962.146,60	1,968
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	943.574,28	962.146,60	962.146,60	962.146,60	1,968
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.932.710,08	5.313.109,27	7.001.440,55	6.088.248,18	5.220.547,16	5.163.108,38	- 13,042

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.349.376,43	3.035.834,92	2.890.335,54	4.374.499,27	51,349
Contributi e trasferimenti correnti	198.597,18	272.604,54	295.182,93	220.724,26	- 25,224
Extratributarie	854.996,73	828.837,33	780.944,50	642.020,43	- 17,789
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.402.970,34	4.137.276,79	3.966.462,97	5.237.243,96	32,038
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)	3.402.970,34	4.137.276,79	3.966.462,97	5.237.243,96	32,038
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	522.597,38	1.289.044,34	1.225.434,63	1.779.039,85	45,176
- di cui 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)	522.597,38	1.289.044,34	1.225.434,63	1.779.039,85	45,176
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	943.574,28	962.146,60	1,968
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	943.574,28	962.146,60	1,968
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.925.567,72	5.426.321,13	6.135.471,88	7.978.430,41	30,037

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.651.269,06	2.766.588,34	2.661.311,49	2.889.000,00	2.899.000,00	2.909.000,00	8,555

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.349.376,43	3.035.834,92	2.890.335,54	4.374.499,27	51,349

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 prosperose, 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 2020 l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana conferma le aliquote IMU in vigore nell'anno 2019:

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 2020/2022.

L'attività di accertamento e' quantificata in euro 60.000,00 per ciascuno degli anni 2020-2022.

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:

2020: € 1.120.000,00

2021: € 1.120.000,00

2022: € 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:

2020: € 56.000,00

2021: € 56.000,00

2022: € 56.000,00

Denominazione:

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

Indirizzi

Per il 2020 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:

2020: € 20.000,00

2021: € 20.000,00

2022: € 20.000,00

Denominazione:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Indirizzi

Nell'anno 2020 il Comune di Villafranca Padovana aumenta l'addizionale comunale IRPEF portandola al 0,6% confermando la soglia di esenzione di 15.000,00 lordi.

Il gettito è previsto in euro 660.000,00 calcolato secondo le proiezioni di stima scaricate dal sito sul federalismo fiscale e sulla scorta degli introiti degli anni precedenti.

Gettito stimato:

2020: € 660.000,00

2021: € 660.000,00

2022: € 660.000,00

Denominazione

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

Indirizzi

Per il 2020 vengono mantenute le stesse aliquote del 2019 pari al 1% per gli altri fabbricati, fabbricati rurali strumentali e aree fabbricabili.
La previsione di gettito per ciascuno degli anni 2020-2022 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:

2020: € 243.000,00

2021: € 243.000,00

2022: € 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

2020: € 0,00

2021: € 0,00

2022: € 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:

2020: € 790.000,00

2021: € 800.000,00

2022: € 810.000,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	183.915,04	255.630,41	279.533,25	208.751,58	193.751,58	193.751,58	- 25,321

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	198.597,18	272.604,54	295.182,93	220.724,26	- 25,224

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 2020/2022:

- rimborsi da altri enti per agenzia segretari ed altro per euro 11.560,00 per ciascun anno;
- trasferimenti dello stato per minor gettito IMU fabbricati rurali ed estimi euro 53.054,10 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;
- cinque per mille euro 8.000,00 per ciascun anno;
- rimborso per consultazioni elettorali euro 35.000,00 per il 2020 ed euro 20.000,00 per il 2021 e 2022;
- 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 15.000,00 per ciascun anno;
- contributo della regione per fondo locazione pari ad euro 21.000,00 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;
- trasferimenti dal MIUR per scuole materne private euro 32.000,00 per ciascun anno;

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	939.113,01	826.367,66	625.238,78	575.788,78	581.788,78	514.350,00	- 7,908

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	854.996,73	828.837,33	780.944,50	642.020,43	- 17,789

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 2020-2022 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.

Gettito stimato:

2020: € 25.000,00 - 2021: € 25.000,00 - 2022: € 25.000,00

Denominazione: **Sale riunioni**

Indirizzi

Mantenere anche per il triennio 2020-2022 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.

Gettito stimato:

2020: € 3.000,00 - 2021: € 3.000,00 - 2022: € 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 2020-2022 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	339.063,73	702.067,36	1.015.920,72	1.378.100,00	510.000,00	510.000,00	35,650
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	339.063,73	702.067,36	1.015.920,72	1.378.100,00	510.000,00	510.000,00	35,650

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	522.597,38	1.289.044,34	1.225.434,63	1.779.039,85	45,176
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	522.597,38	1.289.044,34	1.225.434,63	1.779.039,85	45,176

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 2020 euro 320.000,00 a titolo di contributo provinciale per la pista ciclabile SP12.

Sono previsti per ciascuno degli anni 2020/2021 oneri di urbanizzazione per euro 360.000,00 e per perequazione urbanistica euro 150.000,00 per ciascun anno.

Nell'anno 2020 sono previsti contributi regionali per la scuola "Calvino" per euro 113.100,00 ed euro 190.000,00 da parte del gestore dei servizi energetici per la sistemazione della scuola "Calvino".

Nell'anno 2020 sono previsti in entrate euro 245.000,00 per alienazione campo sportivo.

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	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		30.260,61	19.094,00	9.512,46
(+) 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)		30.260,61	19.094,00	9.512,46

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.848.586,41	3.441.413,90	3.441.413,90

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,786	0,554	0,276

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	943.574,28	962.146,60	962.146,60	962.146,60	1,968
TOTALE	0,00	0,00	943.574,28	962.146,60	962.146,60	962.146,60	1,968

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	943.574,28	962.146,60	1,968
TOTALE	0,00	0,00	943.574,28	962.146,60	1,968

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	25.000,00	35,310
Sale riunioni	9.100,00	3.000,00	32,967
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	79.900,00	28.000,00	35,043

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 2020	Provento 2021	Provento 2022
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 75.000,00 per ciascuno degli anni 2020/2022

Concessioni telefonica euro 10.550,00 per ciascuno degli anni 2020/2022

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		74.461,22	73.860,20	73.860,20
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>	(+)		3.673.540,36 0,00	3.674.540,36 0,00	3.617.101,58 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>	(-)		3.523.337,40 73.860,20 79.279,59	3.512.569,84 73.860,20 79.279,59	3.591.797,28 73.860,20 79.279,59
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>	(-)		249.664,18 25.000,00 0,00	235.830,72 0,00 0,00	99.164,50 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-25.000,00	0,00	0,00
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>	(+)		25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.378.100,00	510.000,00	510.000,00
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	(-)		25.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.353.100,00 0,00	510.000,00 0,00	510.000,00 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		74.461,22	73.860,20	73.860,20					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.374.499,27	2.889.000,00	2.899.000,00	2.909.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.069.143,06	3.523.337,40	3.512.569,84	3.591.797,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	220.724,26	208.751,58	193.751,58	193.751,58			73.860,20	73.860,20	73.860,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie	642.020,43	575.788,78	581.788,78	514.350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.779.039,85	1.378.100,00	510.000,00	510.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.578.825,06	1.353.100,00	510.000,00	510.000,00
							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	7.016.283,81	5.051.640,36	4.184.540,36	4.127.101,58	Totale spese finali	6.647.968,12	4.876.437,40	4.022.569,84	4.101.797,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	326.081,67	249.664,18	235.830,72	99.164,50
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	962.146,60	962.146,60	962.146,60	962.146,60	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	962.146,60	962.146,60	962.146,60	962.146,60
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.490.655,80	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.508.574,47	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00
Totale titoli	9.469.086,21	7.432.086,96	6.564.986,96	6.507.548,18	Totale titoli	9.444.770,86	7.506.548,18	6.638.847,16	6.581.408,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.469.086,21	7.506.548,18	6.638.847,16	6.581.408,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.444.770,86	7.506.548,18	6.638.847,16	6.581.408,38
Fondo di cassa finale presunto	2.024.315,35								

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

Le previsioni di bilancio consentono di conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020/2022 così come definiti dalla legge di bilancio n. 145/2018.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 14/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
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

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 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.519.069,63	10.100,00	0,00	0,00	1.529.169,63
	2021	1.505.674,11	10.000,00	0,00	0,00	1.515.674,11
	2022	1.505.517,83	10.000,00	0,00	0,00	1.515.517,83
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	220.100,00	0,00	0,00	0,00	220.100,00
	2021	224.550,00	0,00	0,00	0,00	224.550,00
	2022	224.550,00	0,00	0,00	0,00	224.550,00
4	2020	367.555,94	390.000,00	0,00	0,00	757.555,94
	2021	367.374,17	300.000,00	0,00	0,00	667.374,17
	2022	367.184,70	100.000,00	0,00	0,00	467.184,70
5	2020	58.900,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
	2021	58.900,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
	2022	58.900,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
6	2020	36.160,87	220.000,00	0,00	0,00	256.160,87
	2021	35.679,59	0,00	0,00	0,00	35.679,59
	2022	35.300,00	200.000,00	0,00	0,00	235.300,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	2021	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
	2022	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
9	2020	147.899,19	0,00	0,00	0,00	147.899,19
	2021	144.175,83	0,00	0,00	0,00	144.175,83
	2022	155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00
10	2020	442.462,61	608.000,00	0,00	0,00	1.050.462,61
	2021	439.987,90	200.000,00	0,00	0,00	639.987,90
	2022	498.153,43	200.000,00	0,00	0,00	698.153,43
11	2020	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	2021	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	2022	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
12	2020	537.071,22	125.000,00	0,00	0,00	662.071,22
	2021	535.130,23	0,00	0,00	0,00	535.130,23
	2022	533.084,33	0,00	0,00	0,00	533.084,33
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	36.895,00	0,00	0,00	0,00	36.895,00
	2021	36.925,00	0,00	0,00	0,00	36.925,00
	2022	36.925,00	0,00	0,00	0,00	36.925,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	129.422,94	0,00	0,00	0,00	129.422,94
	2021	137.323,01	0,00	0,00	0,00	137.323,01

	2022	150.131,99	0,00	0,00	0,00	150.131,99
50	2020	0,00	0,00	0,00	249.664,18	249.664,18
	2021	0,00	0,00	0,00	235.830,72	235.830,72
	2022	0,00	0,00	0,00	99.164,50	99.164,50
60	2020	0,00	0,00	0,00	962.146,60	962.146,60
	2021	0,00	0,00	0,00	962.146,60	962.146,60
	2022	0,00	0,00	0,00	962.146,60	962.146,60
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.418.300,00	1.418.300,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.418.300,00	1.418.300,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.418.300,00	1.418.300,00
TOTALI	2020	3.523.337,40	1.353.100,00	0,00	2.630.110,78	7.506.548,18
	2021	3.512.569,84	510.000,00	0,00	2.616.277,32	6.638.847,16
	2022	3.591.797,28	510.000,00	0,00	2.479.611,10	6.581.408,38

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.807.850,08	119.467,22	0,00	0,00	1.927.317,30
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	262.432,83	0,00	0,00	0,00	262.432,83
4	444.038,28	403.376,39	0,00	0,00	847.414,67
5	74.810,38	0,00	0,00	0,00	74.810,38
6	38.881,48	250.008,73	0,00	0,00	288.890,21
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18.079,64	3.000,00	0,00	0,00	21.079,64
9	181.530,47	0,00	0,00	0,00	181.530,47
10	561.807,43	1.677.447,31	0,00	0,00	2.239.254,74
11	9.646,53	0,00	0,00	0,00	9.646,53
12	589.510,82	125.525,41	0,00	0,00	715.036,23
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	46.121,70	0,00	0,00	0,00	46.121,70
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5.590,07	0,00	0,00	0,00	5.590,07
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.843,35	0,00	0,00	0,00	28.843,35
50	0,00	0,00	0,00	326.081,67	326.081,67
60	0,00	0,00	0,00	962.146,60	962.146,60
99	0,00	0,00	0,00	1.508.574,47	1.508.574,47
TOTALI	4.069.143,06	2.578.825,06	0,00	2.796.802,74	9.444.770,86

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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).

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.928,98	Previsione di competenza	219.371,95	218.380,00	217.240,00	217.240,00
			di cui già impegnate		55.608,93	53.047,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.220,00	9.220,00	9.220,00
			Previsione di cassa	252.376,68	268.088,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.928,98	Previsione di competenza	219.371,95	218.380,00	217.240,00	217.240,00
			di cui già impegnate		55.608,93	53.047,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.220,00	9.220,00	9.220,00
			Previsione di cassa	252.376,68	268.088,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

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

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.084,84	Previsione di competenza	174.833,58	148.600,00	146.600,00	148.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	181.719,57	204.784,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.877,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.084,84	Previsione di competenza	174.833,58	148.600,00	146.600,00	148.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	183.597,15	204.784,84		

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

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 5.000,00 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 2020-2022 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 acquistato un nuovo software per la contabilità comunale che sarà interoperabile con gli altri software in uso agli altri uffici comunali.

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. Verrà data collaborazione agli uffici interessati alle procedure concorsuali di assunzioni previste per l'anno 2020.

Anche nel corso dell'esercizio 2020 si provvederà al monitoraggio del rispetto del contenimento della spesa del personale prevista per l'anno 2020 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 2020 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".

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.350,13	Previsione di competenza	162.942,39	166.700,00	166.700,00	166.700,00
			di cui già impegnate		6.577,26	5.906,26	4.381,26
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	167.179,73	204.050,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.350,13	Previsione di competenza	162.942,39	166.700,00	166.700,00	166.700,00
			di cui già impegnate		6.577,26	5.906,26	4.381,26
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	167.179,73	204.050,13		

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 2020, 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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.465,93	Previsione di competenza	48.185,00	48.775,00	48.775,00	48.775,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	52.690,23	61.790,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.465,93	Previsione di competenza	48.185,00	48.775,00	48.775,00	48.775,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	52.690,23	61.790,93		

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

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.

E' prevista l'alienazione dell' area edificabile via Matteotti.

Saranno inoltre terminati i lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico uso uffici del fabbricato sito in via Taggì di Sopra per la somma di € 90.000,00 finanziati totalmente ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34.

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.220,11	Previsione di competenza	43.772,07	44.221,98	42.753,87	42.700,00
			di cui già impegnate		1.281,00	1.281,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	43.365,71	60.992,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.220,11	Previsione di competenza	43.772,07	44.221,98	42.753,87	42.700,00
			di cui già impegnate		1.281,00	1.281,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	43.365,71	60.992,09		

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 quali-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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.826,41	Previsione di competenza	181.232,58	210.950,00	211.400,00	211.400,00
			di cui già impegnate		1.890,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.800,00	2.800,00	2.800,00
			Previsione di cassa	195.113,74	255.976,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.826,41	Previsione di competenza	185.032,58	210.950,00	211.400,00	211.400,00
			di cui già impegnate		1.890,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.800,00	2.800,00	2.800,00
			Previsione di cassa	198.913,74	255.976,41		

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

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.

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.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.117,43	Previsione di competenza	130.402,21	146.975,00	139.575,00	139.575,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.350,00	1.350,00	1.350,00
			Previsione di cassa	129.804,76	165.742,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.117,43	Previsione di competenza	130.402,21	146.975,00	139.575,00	139.575,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.350,00	1.350,00	1.350,00
			Previsione di cassa	129.804,76	165.742,43		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.798,49	Previsione di competenza	195.258,64	192.078,85	191.907,83	191.907,83
			di cui già impegnate		8.668,00	1.061,00	936,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		52.090,20	52.090,20	52.090,20
			Previsione di cassa	146.666,91	169.787,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.798,49	Previsione di competenza	195.258,64	192.078,85	191.907,83	191.907,83
			di cui già impegnate		8.668,00	1.061,00	936,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		52.090,20	52.090,20	52.090,20
			Previsione di cassa	146.666,91	169.787,14		

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 2020 si procederà alla migrazione dei dati dai programmi INSIEL relativi ai servizi demografici ai programmi HALLEY con la completa formazione del personale.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	74.248,33	Previsione di competenza	343.883,99	342.388,80	340.722,41	338.620,00
			di cui già impegnate		98.694,56	76.869,73	61.424,53
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.325,51	416.637,13		
2	Spese in conto capitale	109.367,22	Previsione di competenza	526.172,60	10.100,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.455,00	119.467,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.615,55	Previsione di competenza	870.056,59	352.488,80	350.722,41	348.620,00
			di cui già impegnate		98.694,56	76.869,73	61.424,53
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	946.780,51	536.104,35		

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 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 potenziamento nel corso del 2020 dei sistemi di vigilanza quali varchi in entrata ed uscita dal territorio comunale.

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	44.132,83	Previsione di competenza	215.854,30	220.100,00	224.550,00	224.550,00
			di cui già impegnate		596,88	651,14	651,14
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Previsione di cassa	216.669,45	262.432,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.132,83	Previsione di competenza	215.854,30	220.100,00	224.550,00	224.550,00
			di cui già impegnate		596,88	651,14	651,14
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Previsione di cassa	216.669,45	262.432,83		

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	106.630,76	112.000,00	112.000,00	112.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.630,76	112.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	106.630,76	112.000,00	112.000,00	112.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.630,76	112.000,00		

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

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 prevedono due lavori di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici mediante interventi di efficientamento della scuola Italo Calvino a Taggè di Sotto per € 390.000,00 e la scuola Duca d'Aosta a Villafranca per € 300.000,00.

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	70.756,75	Previsione di competenza	229.730,29	229.555,94	229.374,17	229.184,70
			di cui già impegnate		69.562,00	2.562,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.457,67	300.312,69		
2	Spese in conto capitale	13.376,39	Previsione di competenza	78.384,38	390.000,00	300.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.384,38	403.376,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.133,14	Previsione di competenza	308.114,67	619.555,94	529.374,17	329.184,70
			di cui già impegnate		69.562,00	2.562,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.842,05	703.689,08		

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.573,53	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.575,47	14.573,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.573,53	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.575,47	14.573,53		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.152,06	Previsione di competenza	15.130,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.130,04	17.152,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.152,06	Previsione di competenza	15.130,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.130,04	17.152,06		

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 cercando di sfruttare tutti i finanziamenti provinciali eventualmente disponibili e dando spazio alle compagnie teatrali amatoriali con una nuova rassegna.

Si promuoveranno delle visite guidate a siti di interesse storico-culturale della Regione Veneto, mostre d'arte e musei volte a coinvolgere le famiglie.

Si organizzerà una mostra d'arte per giovani artisti del territorio.

Verranno organizzate una serie di attività volte a creare un "Contenitore culturale" con l'intento di far divenire Villafranca un punto di riferimento per artisti, letterati e altri talenti.

Verrà proposto il Torneo delle contrade: una serie di eventi ludici fra le singole frazioni al fine di promuovere l'unità del territorio. Verranno proposti "giochi in piazza" e "giochi di una volta" al fine di preservare la tradizione veneta.

Verranno mantenuti i tradizionali eventi natalizi es. "Aspettando il Natale" dell'8 dicembre, Festa della Befana e verrà realizzato il concorso "Presepi Villafranca".

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.360,38	Previsione di competenza	58.378,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
			di cui già impegnate		17.410,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	69.585,86	74.810,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.024,43			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.360,38	Previsione di competenza	58.378,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
			di cui già impegnate		17.410,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	70.610,29	74.810,38		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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.

In occasione della Festa "Aspettando il Natale" dell'8 dicembre, verrà organizzata la marcia di Babbo Natale.

Sarà riproposto il progetto di inclusione di atleti paraolimpici con la seconda edizione di "Passioni senza barriere"; verrà organizzata la Festa dello Sport con la partecipazione attiva delle scuole del territorio e la promozione di discipline paraolimpiche.

Verranno programmate serate di dibattito e di formazione promuovendo la partecipazione di talenti sportivi del territorio.

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 relativamente alle concessioni a terzi del servizio di gestione;
- contratti per utenze e manutenzioni ordinarie/straordinarie degli impianti.

Sono previsti due interventi di manutenzione straordinaria della palestra di via Balla e di quella di via Matteotti per la somma complessiva di € 100.000,00.

Inoltre si prevede la realizzazione del nuovo polo sportivo a Villafranca in via Campodoro per la somma di € 420.000,00 da realizzarsi in 2^a stralci; acquisto del terreno e realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica di dimensioni regolamentari.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.720,61	Previsione di competenza	47.664,02	36.160,87	35.679,59	35.300,00
			di cui già impegnate		14.326,50	671,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.559,50	38.881,48		
2	Spese in conto capitale	30.008,73	Previsione di competenza	78.156,00	220.000,00		200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.450,83	250.008,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.729,34	Previsione di competenza	125.820,02	256.160,87	35.679,59	235.300,00
			di cui già impegnate		14.326,50	671,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.010,33	288.890,21		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.579,64	Previsione di competenza	11.626,00	10.650,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.176,00	15.229,64		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	21.171,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.171,84	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.579,64	Previsione di competenza	32.797,84	10.650,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.347,84	18.229,64		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Responsabile Franchin Pierluigi

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:

Ai sensi della Legge Regione del Veneto n. 39/2017 art. 24 comma 2, si prevede di stipulare apposita convenzione con l'Ater di Padova per l'affidamento del servizio di: gestione del bando, istruttoria delle domande e conseguente redazione della graduatoria.

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.362,40	2.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.362,40	2.850,00		

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

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, 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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.811,15	Previsione di competenza	122.660,00	141.150,00	141.200,00	155.200,00
			di cui già impegnate		1.159,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		900,00	900,00	900,00
			Previsione di cassa	142.055,43	170.061,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	51.048,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.048,48			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.811,15	Previsione di competenza	173.708,48	141.150,00	141.200,00	155.200,00
			di cui già impegnate		1.159,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		900,00	900,00	900,00
			Previsione di cassa	193.103,91	170.061,15		

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.720,13	Previsione di competenza	10.301,84	6.749,19	2.975,83	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.301,84	11.469,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.720,13	Previsione di competenza	10.301,84	6.749,19	2.975,83	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.301,84	11.469,32		

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.923,78	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	6.423,15	7.923,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.923,78	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	6.423,15	7.923,78		

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 guasti di illuminazione pubblica.

Ripristino e rifacimento della segnaletica stradale esistente.

Sono i programma i seguenti lavori:

- Lavori di rifacimento strade, marciapiedi e potenziamento illuminazione pubblica per la somma di € 158.000,00;
- Interventi di riqualificazione piazze per la somma complessiva di € 200.000,00 da realizzarsi nel triennio;
- Lavori di rifacimento manti stradali per la somma complessiva di € 200.000,00 da realizzarsi nel triennio;

Si procederà con la realizzazione del secondo stralcio della Pista ciclabile SP12 ammontante ad € 450.000,00.

Verranno realizzate, a seguito di variante al protocollo di intesa e relativa appendice integrativa prot. 12234 del 12.10.2018 in collaborazione con la Regione Veneto e la Provincia di Padova due intersezioni a rotatoria incrocio Sp 12-via Sacco e tra la Sp 12-via Campodoro 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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	117.421,04	Previsione di competenza	462.715,84	436.462,61	433.987,90	492.153,43
			di cui già impegnate		30.826,87	9.526,03	3.062,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	567.388,77	553.883,65		
2	Spese in conto capitale	1.069.447,31	Previsione di competenza	2.155.444,70	608.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.173.997,39	1.677.447,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.186.868,35	Previsione di competenza	2.618.160,54	1.044.462,61	633.987,90	692.153,43
			di cui già impegnate		30.826,87	9.526,03	3.062,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.741.386,16	2.231.330,96		

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

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	346,53	Previsione di competenza	9.080,00	9.300,00	8.800,00	8.800,00
			di cui già impegnate		1.993,85	1.711,46	1.411,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.080,00	9.646,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	346,53	Previsione di competenza	14.080,00	9.300,00	8.800,00	8.800,00
			di cui già impegnate		1.993,85	1.711,46	1.411,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.080,00	9.646,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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 e famiglie momoparentali.

Gestione contributi economici e pagamento utenze.

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 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 al Comune che provvede 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 la 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).

Sviluppo della partecipazione al sistema di politiche attive del lavoro: L.P.U., tirocini extracurricolari e tirocini ai sensi della Legge 68/1999.

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.510,45	Previsione di competenza	62.302,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.266,71	98.510,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.510,45	Previsione di competenza	62.302,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.266,71	98.510,45		

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	766,00	Previsione di competenza	36.167,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate		298,45	298,45	325,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.167,31	49.766,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	766,00	Previsione di competenza	36.167,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate		298,45	298,45	325,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.167,31	49.766,00		

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) poste 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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.900,00	Previsione di competenza	333.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
			di cui già impegnate		4.800,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.646,05	334.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.900,00	Previsione di competenza	333.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
			di cui già impegnate		4.800,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.646,05	334.900,00		

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 Taggì di Sotto in via Marco Polo per le quali si procederà con la gestione delle utenze e la manutenzione degli immobili.

Saranno eseguiti i lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in via Pontealto per la somma di € 340.000,00 per creare un centro polifunzionale da destinare alle associazioni 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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.459,93	Previsione di competenza	24.953,15	21.240,40	19.623,75	17.917,86
			di cui già impegnate		3.810,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.585,93	28.700,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.459,93	Previsione di competenza	24.953,15	21.240,40	19.623,75	17.917,86
			di cui già impegnate		3.810,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.585,93	28.700,33		

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 € 125.000,00 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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.803,22	Previsione di competenza	53.487,24	48.830,82	48.506,48	48.166,47
			di cui già impegnate		23.814,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.675,13	71.634,04		
2	Spese in conto capitale	525,41	Previsione di competenza		125.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	525,41	125.525,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.328,63	Previsione di competenza	53.487,24	173.830,82	48.506,48	48.166,47
			di cui già impegnate		23.814,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.200,54	197.159,45		

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 alla gestione amministrativa delle pratiche relative al ripristino antica sede mercatale

Si provvederà a realizzare, in collaborazione con le Associazioni Locali, il mercato dei prodotti naturali al fine di promuovere le attività agricole e artigianali del territorio

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.676,70	Previsione di competenza	38.205,00	36.895,00	36.925,00	36.925,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	39.805,96	46.121,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.676,70	Previsione di competenza	38.205,00	36.895,00	36.925,00	36.925,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	39.805,96	46.121,70		

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	590,07	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	10.000,00	5.590,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	590,07	Previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	5.590,07		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.009,89	28.843,35	32.743,42	45.552,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.009,89	28.843,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.009,89	28.843,35	32.743,42	45.552,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.009,89	28.843,35		

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

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
2020	79.279,59	75.315,61	79.279,59
2021	79.279,59	79.279,59	79.279,59
2021	79.279,59	79.279,59	79.279,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	71.366,23	79.279,59	79.279,59	79.279,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	71.366,23	79.279,59	79.279,59	79.279,59
			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 1.300,00 per il 2020, euro 1.300,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Fondo rinnovi contrattuali euro 20.000,00 per il 2020, euro 24.000,00 per il 2021 ed euro 24.000,00 per il 2022

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.050,00	21.300,00	25.300,00	25.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.050,00	21.300,00	25.300,00	25.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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 2020/2022 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

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

Anno 2020 euro 249.664,18

Anno 2021 euro 235.830,72

Anno 2022 euro 99.164,50

Dalle alienazioni vengono destinati euro 25.000,00 nell'esercizio 2020 per estinzione anticipata mutui.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	76.417,49	Previsione di competenza	210.464,50	249.664,18	235.830,72	99.164,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.464,50	326.081,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.417,49	Previsione di competenza	210.464,50	249.664,18	235.830,72	99.164,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.464,50	326.081,67		

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	943.574,28	962.146,60	962.146,60	962.146,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	943.574,28	962.146,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	943.574,28	962.146,60	962.146,60	962.146,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	943.574,28	962.146,60		

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

Servizi per conto terzi

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	90.274,47	Previsione di competenza	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.475.218,89	1.508.574,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.274,47	Previsione di competenza	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00	1.418.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.475.218,89	1.508.574,47		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA 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 COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ⁽¹⁾
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
80016960280202000001	H77H1200157009	PISTA CICLABILE S.P. 12 2^ STRALCIO	FRANCHIN PIERLUIGI	450.000,00	450.000,00	MIS	1	SI	SI			E.T.R.A. SPA	
80016960280202000002	PROV0000014760	RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	FRANCHIN PIERLUIGI	158.000,00	158.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202000003	J74H15000020000	LAVORI SCUOLA MEDIA ITALO CALVINO	FRANCHIN PIERLUIGI	390.000,00	390.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202000004	PROV0000014758	NUOVI LOCULI CIMITERO TAGGI' DI SOTTO	FRANCHIN PIERLUIGI	125.000,00	125.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202000005	PROV0000014761	NUOVO POLO SPORTIVO VILLAFRANCA 1^ STRALCIO	FRANCHIN PIERLUIGI	220.000,00	220.000,00	MIS	2	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	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.077.867,60	1.135.573,65	1.130.772,63	1.132.772,63
I.R.A.P.	76.000,00	67.468,43	67.468,43	67.468,43
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	7.425,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
Altre spese per il personale	90.349,45	83.020,94	83.020,94	83.020,94
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.251.642,05	1.292.078,02	1.287.277,00	1.289.277,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
VOCI ESCLUSE	195.651,74	207.718,02	205.117,00	207.117,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	195.651,74	207.718,02	205.117,00	207.117,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.055.990,31	1.084.360,00	1.082.160,00	1.082.160,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2020-2021-2022

E' prevista l'alienazione di un terreno sito in Via Matteotti con un introito previsto pari ad euro 245.000,00.

Villafranca Padovana, li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....