



Comune di Albaredo D'Adige

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

NOTA DI AGGIORNAMENTO

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	59
7 Legge di Bilancio e nuove disposizioni Pareggio di Bilancio	Pag.	60
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	62

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Stampa dettagli per missione	Pag.	71
10 Sezione operativa	Pag.	105
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	107
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	196
12 Spese per le risorse umane	Pag.	200
13 Piano delle alienazioni	Pag.	204
Valutazioni finali	Pag.	205

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

Il compito di un'amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri cittadini, nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito. Questo compito, assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, diventa impossibile senza una efficace attività di programmazione in grado di mettere a fuoco gli obiettivi che, all'interno dei principi e dei valori da cui siamo mossi, riteniamo strategici.

Programmazione significa quindi fare delle scelte, nella consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell'individuare le priorità "irrinunciabili", altre esigenze vengono sacrificate. Programmazione significa anche stringere un patto di trasparenza e di lealtà con i cittadini, perchè nel dichiarare preventivamente quelli che sono gli obiettivi che si intendono raggiungere entro la fine del mandato amministrativo, ci si espone al "giudizio" finale sui risultati che saranno conseguiti.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

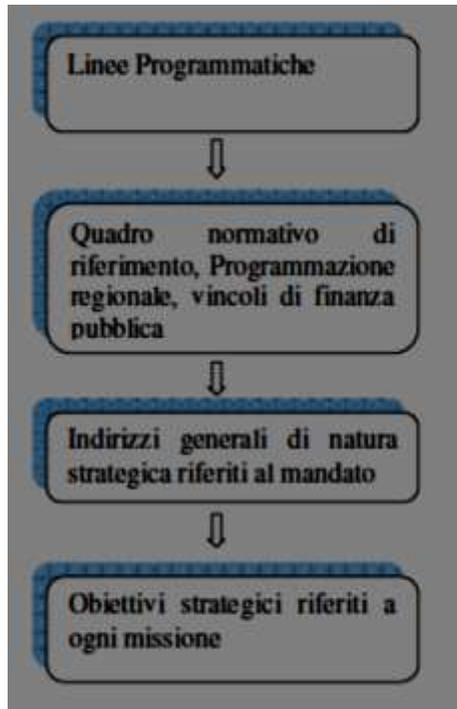
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Albaredo d'Adige
Provincia di Verona

2. ANALISI DI CONTESTO

Si rappresenta che il DUP 2019-2021 è redatto nel rispetto della normativa ad oggi vigente; sono, pertanto, stati mantenuti i dettami della Legge di Bilancio 2018 in attesa della definizione della Legge di Bilancio 2019 e della normativa ad essa collegata.

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

Con riferimento alle condizioni esterne si rinvia alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.308
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.190
	di cui:	maschi	n.	2.616
		femmine	n.	2.574
	nuclei familiari		n.	1.960
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.239
Nati nell'anno	n.	40		
Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	115		
Emigrati nell'anno	n.	145		
		saldo migratorio	n.	-30
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	267
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	495
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	732
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.639
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.057

Tasso di natalità :	Anno	Tasso
	2014	0,75%
	2015	0,84%
	2016	0,76%
	2017	0,77%
	2018	0,72%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,49%
	2015	1,10%
	2016	1,39%
	2017	1,41%
	2018	1,08%

Si riportano di seguito i dati degli abitanti al 01/01/2019: maschi 2662 e femmine 2601. La somma totale è di 5.263 abitanti.

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito dovute anche per la perdita di lavoro. In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi.

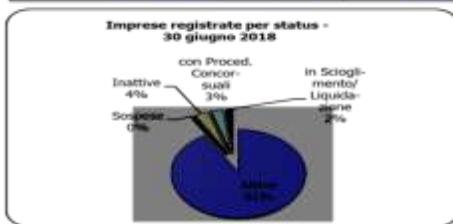
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La tabella sottostante riporta i dati desunti dalla Camera di Commercio di Verona alla data del 30.06.2018

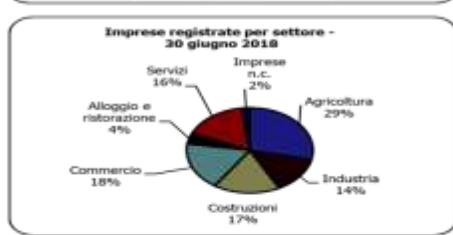
		2016	2017	30 giugno 2018	Var. % 2017/2016	Var. % 30.6.2018/30.6.2017	% sul totale imprese reg. al 30 giugno 2018
IMPRESE	Imprese registrate	548	540	532	-1,5	-1,7	100,0
	di cui:						
	Società di capitale	75	79	80	5,3	3,9	15,0
	Società di persone	120	119	117	-0,8	-0,8	22,0
	Imprese individuali	344	331	324	-3,8	-3,9	60,9
	Altre forme	9	11	11	22,2	22,2	2,1
Imprese attive	514	493	486	-4,1	-2,4		
Localizzazioni attive (imprese + unità locali)	594	572	562	-3,7	-2,6		

	2016	2017	30 giugno 2018	% sul totale imprese reg. al 30 giugno 2018
<i>Imprese registrate:</i>				
Artigiane	180	165	163	30,6
Femminili	90	94	91	17,1
Giovanili	42	43	39	7,3
Straniere comunitarie	5	5	6	1,1
Straniere extracomunitarie	31	32	33	6,2

	2017
Addetti alle localizzazioni	1.322



	2016	2017
<i>Tasso di natalità (per 100 imprese)</i>	<i>5,3</i>	<i>5,5</i>
<i>Tasso di mortalità* (per 100 imprese)</i>	<i>5,5</i>	<i>6,0</i>
<i>Tasso di evoluzione (per 100 imprese)</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,5</i>
<i>* Al netto delle cancellazioni d'ufficio</i>		

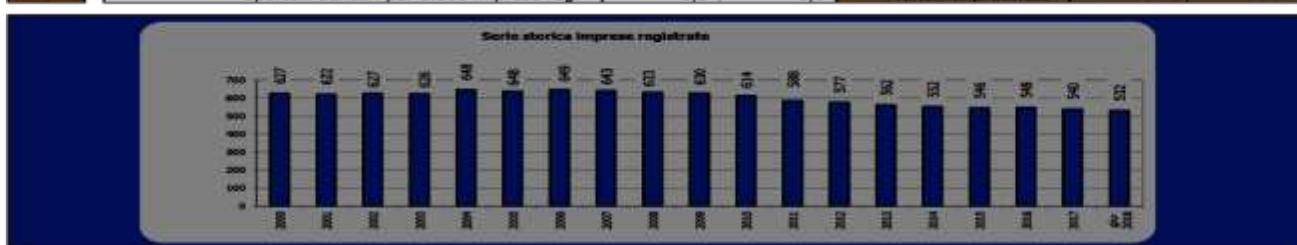


ATECO 2007	2016	2017	30 giugno 2018
Imprese registrate	548	540	532
di cui:			
Agricoltura	158	158	152
Industria	72	76	73
Costruzioni	95	92	91
Commercio	102	95	96
Servizi di alloggio e ristorazione	22	22	22
Servizi alle imprese e alle persone	92	87	88
Imprese n.c.	7	10	10

Imprese settore manifatturiero*	2016	2017	30 giugno 2018
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	19	20	20
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	11	10	8
Fabbricazione di mobili	6	8	8
Fabbricazione di articoli in pelle e simili	6	6	6
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	5	5	5
Altre attività	25	27	26

* Ordinate per principali settori del 2017

	2016	2017	2016	2017
Imprese registrate per Km ²	19,4	19,1	Fallimenti	1
Imprese registrate per 1.000 abitanti	104,6	104,0	Turismo: arrivi	...
Numero sportelli bancari	3	3	Turismo: presenze	...
Sportelli bancari per 1.000 imprese reg.	5,5	5,6		



2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				28,22
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	8,98
	* Comunali		Km.	45,57
	* Vicinali		Km.	1,53
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Consiglio comunale n. 20 del 01.10.2018	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 31 del 21 luglio 2018	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	13
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	9
B.7	0	3	Dirigente	0	0
TOTALE	0	3	TOTALE	0	22

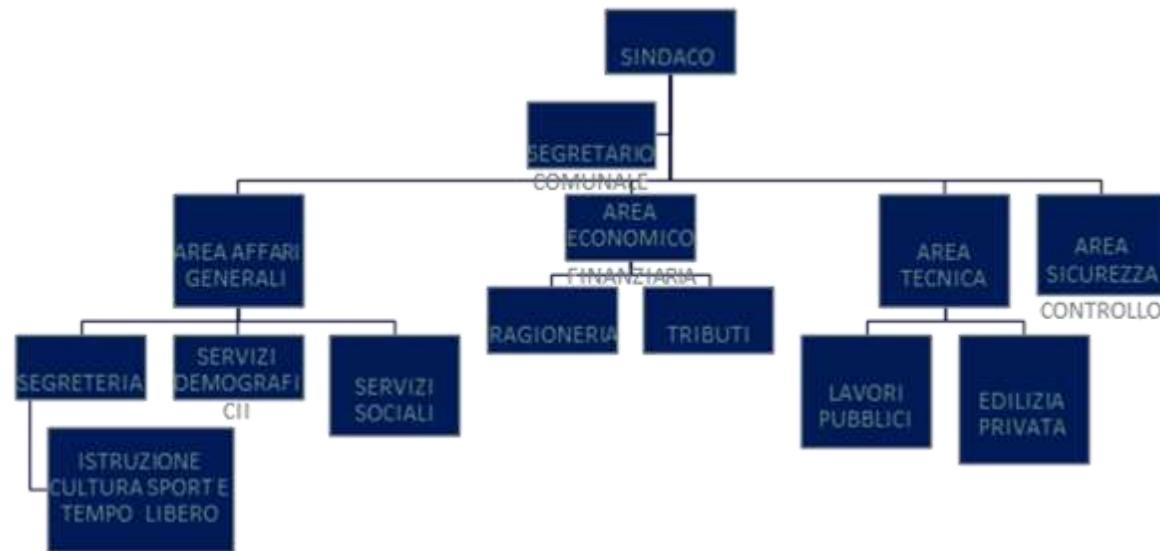
Totale personale al 01-01-2019

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	2	B	0	0
C	0	2	C	0	2
D	0	2	D	0	2
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	0	0
C	0	3	C	0	2
D	0	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	1	B	0	3
C	0	4	C	0	13
D	0	4	D	0	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	25

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in n. 4 Aree come di seguito indicato:



Per gli anni 2018 e 2019 nell'ambito dell'area tecnica è stata creata una unità di progetto per la realizzazione delle opere pubbliche, a capo della quale è stato individuato idoneo professionista ex art. 110 del Tuel.

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

Si ha quindi un concetto molto più flessibile che conserva come caratteristica insormontabile il limite di spesa ad oggi disposto dalle norme nella spesa media del personale negli anni 2011-2013.

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:

	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Affari Generali	Dott. Dario Turco
Responsabile Area Economico/Finanziaria	Dott. Roberto Pecoraro
Responsabile Unità di Progetto "Lavori Pubblici"	Arch. Damiano Puntillo (*)
Responsabile Area Tecnica	Arch. Massimo Molinaroli
Responsabile Settore Sicurezza e Controllo	Dott.ssa Barbara Garzon

(*) Con decreto sindacale n. 10 del 19.12.2018 è stato prorogato all'arch. Damiano Puntillo l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità di Progetto denominata "Lavori Pubblici" a tempo parziale e sino al 30.11.2019;

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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	380	posti n.	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380			
Scuole medie	n.	200	posti n.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1	n.			
Rete fognaria in Km																				
- bianca					15,00					15,00					15,00					15,00
- nera					35,00					35,00					35,00					35,00
- mista					0,00					0,00					0,00					0,00
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km					0,00					47,43					47,43					47,43
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	70	hq.	7,50	n.	70	hq.	7,50	n.	70	hq.	7,50	n.	70	hq.	7,50	n.	70	hq.	7,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	12.835	n.	1.287	n.	1.287	n.	1.287	n.	1.287	n.	1.287	n.	1.287	n.	1.287	n.	1.287	n.	1.287
Rete gas in Km					0,00					55,00					55,00					55,00
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile					1.830,00					1.900,00					1.950,00					2.000,00
- industriale					0,00					0,00					0,00					0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	2	n.	1	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Veicoli	n.	2	n.	3	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27
Altre strutture (specificare)	La farmacia comunale e' data in concessione per anni 35 alla Ditta Farmacie Bassetto di Veronelle e Zimella.																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi (Sviluppo Basso Veronese- Bonifica Alta Pianura Veneta - Consorzio Energia Veneto CEV - Soggiorni Climatici -)	nr.	4	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni (Ipab Villa Grassi Perosini)	nr.	1	1	1	1
Societa' consortile: Acque Veronesi (partecipazione indiretta) Cisiag (partecipazione diretta) S.I.VE	nr.	3	3	3	3
Concessioni (Lampade votive - Farmacia Comunale - Imposta comunale pubblicità e diritti)	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro (Consiglio di Bacino Veronese)	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

ANALISI CONDIZIONI INTERNE

In questa sezione sono indicate le condizioni interne dell' Ente (organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica; disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblici)

ORGANIZZAZIONI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

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

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

Servizio	Struttura	Modalità di affidamento
Servizio di raccolta e trasporto rsu	Area Tecnica	Tutto il ciclo di raccolta e smaltimento nonché la gestione della Tari è affidato in house a SI.Ve srl di cui il Comune è socio.
Servizio trasporto scolastico	Area Affari Generali (Settore Istruzione)	Appalto esterno/gara - Servizio affidato alla Ditta Mangherini Srl di Rovigo in scadenza a giugno 2019. Per il prossimo anno si effettuerà una nuova gara d'appalto.
Impianti sportivi	Area Affari Generali/Tecnico	Affidamento ad associazioni sportive a seguito di avviso pubblico
Servizi Idrico integrato/Depuraz.acque	Area Tecnica	Disposto normativo - Affidamento Acque Veronesi
Manutenzione patrimonio comunale	Area Tecnica	In economia/Appalto Ditte varie
Servizi sociali	Area Affari Generali (servizi alla persona)	Affidamento a cooperative sociali del servizio di assistenza domiciliare
Lampade votive	Area Tecnica	Affidamento a Sepulcra
Mensa scolastica	Area Affari Generali (Istruzione)	Servizio affidato Coop. Sant'Anselmo Onlus
Pulizia Immobili Comunali	Area Tecnica	Servizio economia/appalto Beta Soc.Coop
Gestione eventi/spazi culturali	Area Affari Generali (cultura-sport)	In economia/Associazioni
Gestione sistema integrato biblioteca com.le	Area Affari Generali (cultura-sport)	In economia/Associazioni-
Servizio distribuzione gas	Area Tecnica	Servizi affidato Cigas Ret (ex Gritti Gas)
Affidamento in concessione dell'imposta	Area Economico/Finanziaria (Tributi)	Servizio affidato in concessione alla Ditta

comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni		Abaco Spa di Padova
Gestione servizi cimiteriali	Area Affari Generali	Servizio tumulazione, inumazione , pulizia cimiteri affidato alla ditta Montagnana Servizi

ORGANISMI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 21.05.2018 sono stati individuati gli organismi collegiali ritenuti indispensabili, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 267/2000 tra i quali:

- Commissione locale per il paesaggio
- Consulta comunale dei Giovani
- Consulta comunale per lo Sport
- Consulta comunale per il Commercio
- Consulta comunale per l'Agricoltura
- Consulta comunale per l'Artigianato

Obbligatorie previste rispettivamente dal DPR 223/1967, dalla legge 287/1951, dal D.P.R. 311/2001 e dalla Legge Regionale n. 23/2003 sono invece le seguenti Commissioni:

- la Commissione Elettorale Comunale
- la Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari
- la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- la Commissione per impianti di distribuzione carburanti

Societa' ed organismi gestionali	%
ACQUE VERONESI SCAL	0,530
S.I.VE Servizi Comunali Verona Pianura Srl	0,520
CISIAG	6,260

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE (subentrata ad EQUITALIA NORD SPA) : svolge il servizio di riscossione dei ruoli coattivi emessi negli anni passati.

ABACO SPA in concessione per il triennio 2017/2019 svolge il servizio di riscossione dell'Imposta di Pubblicità e di Pubbliche Affissioni

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

ALTRO

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

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

CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI

Unicredit Spa - agenzia di Albaredo d'Adige : società bancaria risultante aggiudicataria a seguito di espletamento procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015-2019.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente
ACQUE VERONESI SCAL		0,530	TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00
S.I.VE Servizi Comunali Verona Pianura Srl		0,520	Servizi integrato di igiene urbana		0,00
CISIAG		6,260	Gestione di servizio idrico integrato		0,00

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Gli enti partecipati del Comune di Albaredo d'Adige (come da deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14.08.2018) sono i seguenti:

Società/Consorzi	%
AATO Veronese	0,0058
Acque Veronesi scarl	0,522 (partecipaz.indiretta)
Consorzio Energia Veneto	0,09
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	0,99
Cisiag Spa	6,26
Consorzio sviluppo del Basso Veronese (in liquidazione)	1,28
SI.VE	0,52
Consiglio di Bacino Verona Sud	2,15

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

Con atto di consiglio comunale n. 35 del 21.12.2018 è stata approvata la ricognizione al 31.12.2017 delle società in cui il Comune di Albaredo D'Adige detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100. La ricognizione non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e costituisce un atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

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

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.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI

Finalizzato ad una corretta gestione del territorio con gli indirizzi generali di sviluppo in coerenza con la localizzazione e le considerazioni degli Immobili. Dal punto di vista sociale ed economico il Piano degli interventi risponde ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo, il miglioramento e potenziamento dei servizi e degli ambiti urbanizzati. Si è posto come obiettivo quello di dare la possibilità ai nostri cittadini di rimanere nel proprio comune sia come famiglia che come attività produttive.

OGGETTO : PIANO DEGLI INTERVENTI - ITER DI APPROVAZIONE/INTEGRAZIONI E MODIFICHE

- Deliberazione di C.S N. 11 del 24.11.2014 avente ad oggetto "Piano degli interventi del Comune di Albaredo d'Adige - Fase 1 - Approvazione ai sensi dell'art. 18 L.R. N.11/04.
- Deliberazione di C.S N. 2 del 29.01.2015 avente ad oggetto : "Piano degli interventi del Comune di Albaredo d'Adige - Fase 1 - Integrazione e approvazione definitiva ai sensi dell'art. 18 L.R. N. 11/04.
- Deliberazione di C.S N. 4 del 09.03.2015 avente ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. N. 11/04 della variante al piano degli interventi del Comune di Albaredo d'Adige per l'individuazione del "Parco Intercomunale delle anse dell'Adige".
- Deliberazione di C.S.N. 6 del 23.03.2015 E N. 22 del 28.05.2015 avente ad oggetto: "Urbanistica: variante al Piano degli Interventi del Comune di Albaredo d'Adige per la ridefinizione del perimetro dei centri abitati - Adozione ai sensi dell'art. 18 L.R. N.11/04"
- Deliberazione di C.C. N. 25 del 14.09.2015 avente ad oggetto: "Parco intercomunale delle anse dell'Adige. Recesso dall'accordo di programma stipulato con i Comuni di Ronco all'Adige e Bonavigo e revoca deliberazioni del Commissario Straordinario (con i poteri del C.C.) n. 1 del 22.09.2014 e n. 4 del 09.03.2015".
- Delibera di C.C. N. 11 del 27.06.2016 avente ad oggetto : "Illustrazione dell'aggiornamento del documento del sindaco per il piano degli interventi ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. N. 11/2004".
- Delibera di C.C. N. 12 DEL 27.04.2016 avente ad oggetto : "Adozione della variante verde al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. N. 4/2015".

A seguito di richieste sono state approvate con le seguenti deliberazioni di consiglio comunali le varianti al 1^ piano degli interventi (2^ fase):

NN. 13 - 14 del 27.04.2016; NN. 36 - 39 del 29.07.2016; N. 45 del 28.09.2016.

Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 25.01.2017 è stata approvata la variante verde al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 4 della L.R. N. 4/2015.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.05.2017 è stata approvata la documentazione per la variante n. 3 al piano degli interventi ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. n. 11 -2004.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2018 è stata adottata la variante verde 2° al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. N. 4/2015.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 01.10.2018 e n. 31 del 21.12.2018 è stata esaminata ed approvata la variante n. 4 al piano degli interventi ai sensi dell'art. 18 L.R 11/2004;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2018 è stata approvata la variante verde n. 2 al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Protocolli d'intesa

Oggetto: *Approvazione Convenzione (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000) tra il Comune di Albaredo d'Adige e il Comune di Arcole per la funzione in forma associata e coordinata delle funzioni fondamentali di polizia locale (Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28.01.2019)*

Altri soggetti partecipanti: *Comune di Arcole*

Impegni di mezzi finanziari: *L'accordo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Albaredo d'Adige (Comune Capofila)
Il Comune di Arcole verserà al Comune di Albaredo d'Adige, a titolo di rimborso per il servizio svolto, la somma di €. 35.000,00 su base annua.*

Durata: *La Convenzione avrà durata di tre anni dalla data di stipulata della stessa*

Patto dei Sindaci, finalizzato alla promozione di iniziative per la riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera attraverso l'attuazione del Piano Comunale di azione per l'energia sostenibile "PAESC".

Altri soggetti partecipanti: *Comuni*

Impegni di mezzi finanziari: *sono stati liquidati ad oggi €. 5.733,02 per redazione "PAESC".*

Durata: *==*

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

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

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

Legge 328/00 Legge quadro sull'assistenza sociale;

Legge 149/01 discipline sull'affido

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

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

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

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

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

D.Lgs 112/98 Disciplina sui soggiorni climatici;

REI (Reddito di inclusione) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.

Il REI verrà erogato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, come da Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

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

- Unità di personale trasferito:

Non si prevedono unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge Regionale 55/1982

Legge Regionale 21/1989

Legge Regionale 5/96 sui piani di zona;

Legge Regionale 26/87 sulle problematiche dei disabili : inserimenti, trasporto, contributi, telesoccorso;

Legge Regionale 41/93 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche;

DGR N. 1338 del 30.07.2013 "Impegnativa di cura domiciliare" (ex assegno di cura) e interventi economici per persone non autosufficienti assistite a domicilio.

DGR n. 2009/2015 Reddito Inclusione attiva: progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli.

DGR n. 1047/2015 : "Aggiornamenti alla DGR n. 1338/2016 per introduzione del nuovo ISEE".

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte della regione sono appositamente previste nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate

- Unità di personale trasferito:

Non si prevedono unità di personale trasferito.

Servizi Sociali delegati all'ULSS 9 Scaligera

Altri soggetti partecipanti: Comuni del distretto sanitario

Impegni di mezzi finanziari: Previsti €. 122.000,00 per l'anno 2019 - €. 125.000,00 per gli anni 2020/2021

Durata: =====

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.167.003,37	0,00	0,00	1.167.003,37
Stanzamenti di bilancio	250.993,99	0,00	0,00	250.993,99

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01	006	023	032		04	A05 11	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO CAMPO FIERA	1	776.666,67	0,00	0,00	776.666,67	No	0,00	
2	02	005	023	002		07	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1	411.330,69	0,00	0,00	411.330,69	No	0,00	01
3	03	005	023	002		06	A05 08	RIFACIMENTO RETE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	1	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	No	0,00	02
										1.417.997,36	0,00	0,00	1.417.997,36			

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.294.447,36	2.539.753,50	2.211.161,92	2.220.475,00	2.263.975,00	2.272.475,00	0,421
Contributi e trasferimenti correnti	746.491,13	705.739,87	776.476,81	659.531,31	686.129,01	686.129,01	- 15,061
Extratributarie	437.194,87	754.502,49	1.203.506,99	742.976,36	801.564,82	804.381,01	- 38,265
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.478.133,36	3.999.995,86	4.191.145,72	3.622.982,67	3.751.668,83	3.762.985,02	- 13,556
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	146.622,64	85.862,79	39.381,95	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.624.756,00	4.085.858,65	4.230.527,67	3.622.982,67	3.751.668,83	3.762.985,02	- 14,360
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	479.437,95	220.660,25	317.415,77	1.768.247,34	94.412,20	85.000,00	457,076
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	869.809,64	159.149,65	134.668,51	112.993,35	0,00	0,00	- 16,095
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.349.247,59	379.809,90	452.084,28	1.881.240,69	94.412,20	85.000,00	316,126
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15,004
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15,004
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.974.003,59	4.483.103,85	5.552.144,95	6.504.223,36	4.846.081,03	4.847.985,02	17,147

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.018.190,65	2.283.512,94	2.910.998,92	2.873.067,29	- 1,303
Contributi e trasferimenti correnti	729.509,13	708.573,28	857.581,34	726.160,15	- 15,324
Extratributarie	451.396,77	542.987,37	1.436.447,42	1.701.214,16	18,432
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.199.096,55	3.535.073,59	5.205.027,68	5.300.441,60	1,833
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)	3.199.096,55	3.535.073,59	5.205.027,68	5.300.441,60	1,833
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	508.204,70	851.313,90	526.396,45	1.924.568,91	265,612
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	18.273,57	18.273,57	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)	508.204,70	851.313,90	544.670,02	1.942.842,48	256,700
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	15,004
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	15,004
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.707.301,25	4.403.822,79	6.619.230,70	8.243.284,08	24,535

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.294.447,36	2.539.753,50	2.211.161,92	2.220.475,00	2.263.975,00	2.272.475,00	0,421

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.018.190,65	2.283.512,94	2.910.998,92	2.873.067,29	- 1,303

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,5000	0,5000	1.000,00	1.000,00
Altri fabbricati residenziali	0,8100	0,8100	212.000,00	213.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8100	0,8100	141.000,00	142.000,00
Terreni	1,0600	1,0600	187.000,00	190.000,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	129.000,00	131.000,00
TOTALE			670.000,00	677.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Le aliquote previste per il 2019, non aumentate rispetto al 2018 sono le seguenti:

Aliquota ordinaria	8,1‰
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	5‰
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna della cat. C/2, C/6 e C/7)	5‰
Aliquota altri fabbricati	8,1‰
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	8,1‰
Terreni agricoli	10,6‰
Aree fabbricabili	8,1‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Si precisa che ai fini del beneficio dell'aliquota prevista per l'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia registrato;
- b) il comodante non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia, ad eccezione di quello concesso in comodato e di quello adibito a propria abitazione principale, purchè non rientrante nelle categorie catastali di lusso A/1 – A/8 e A/9;
- c) il comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell'immobile ottenuto in comodato.

E' stato stimato in €. 670.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.

Il Comune di Albaredo d'Adige continuerà a garantire per il triennio 2019/2021 la possibilità per i cittadini di utilizzare un calcolatore IMU on line sul sito del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà di giungere fino alla stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell'imposta. E' intenzione dell'Amministrazione garantire una attenta e costante attività di supporto ai cittadini per la puntuale applicazione dei tributi con pubblicazione sul sito Internet di specifica informazione. Prosegue l'attività di controllo IMU in relazione alla evasione/elusione dell'imposta con l'emissione degli atti di accertamento e di controllo dei versamenti effettuati dai cittadini. Il servizio attualmente viene gestito dalla Ditta Borsaro di Verona.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIDUALI (TASI)

Le aliquote previste per il 2019, non aumentate rispetto al 2018, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1‰
Fabbricati rurali strumentali	1‰
Altri fabbricati	2,5‰
Aree edificabili	2,5‰

Il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra è stato stimato in €. 342,343,82 (previsioni di cassa anno 2019).

In base a quanto previsto dall'articolo 63 del vigente Regolamento IUC – Sezione TASI – i servizi indivisibili e relativi costi indicati nel bilancio 2019-2021 sono coperti in parte dal gettito TASI.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo i servizi indivisibili ed i relativi costi (previsioni di cassa) per l'anno 2019 alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, sono i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio Ufficio Tecnico (Miss. 1 – Programma 6)	€ 437.072,97
2	Servizio Urbanistica e assetto del territorio (Miss. 8 – Prog. 1)	€ 386.731,60
3	Servizio Necroscopico (Miss. 12 – Programma 9)	€ 44.372,13
TOTALE		€ 868.176,70

a fronte di un gettito di cassa di €. 342,343,82 (copertura del 40%).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per quanto riguarda l'addizionale irpef il gettito stimato per il triennio 2019/2021 è il seguente:

anno 2019 €. 450.000,00

anno 2020 €. 515.000,00

anno 2021 €. 520.000,00

L'aliquota prevista rimane allo 0,7 per mille

Tra le altre altre entrate tributarie si segnala:

ICP/DPA: imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. La riscossione dell'imposta è stata affidata in concessione alla Ditta ABACO SPA di Padova per anni 3 dal 01.01.2017 al 31.12.2019 con determinazione dell'Area Economico/Finanziaria n. 40 (Reg. Gen. 476)del 22.12.2016.

Con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 16.01.2019 sono state approvate ed aggiornate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Per l'imposta sulla pubblicità è stato previsto un gettito di €. 27.000,00 annui;

Per i diritti sulle pubbliche affissioni il gettito è stato previsto in €. 3.000,00 annui.

TOSAP: tassa occupazione spazi ed aree pubbliche gestita direttamente dal personale dell'Ente.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16.01.2019 sono state approvate le tariffe della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Il gettito della Tosap deriva principalmente dagli ambulanti del mercato settimanale.

Nel complesso le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione 2019 ammontano ad €. 2.220.475,00.

6.4. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	746.491,13	705.739,87	776.476,81	659.531,31	686.129,01	686.129,01	- 15,061

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	729.509,13	708.573,28	857.581,34	726.160,15	- 15,324

Verso il 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 delineate dal legislatore comporta l'abbandono di questa sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica.

Valutazione dei trasferimenti erariali - Fondo di Solidarietà

I trasferimenti ordinari iscritti nel Bilancio risultano in linea con quelli dell'anno precedente

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

- una quota compensativa a ristoro dei minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte con la legge di stabilità 2016;
- una quota perequativa calcolata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard dei Comuni;
- dalla trattenuta effettuata dall'Agenzia delle Entrate sui riversamenti IMU agli enti per alimentare la suddetta quota perequativa del FSC.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale iscritto al Capitolo 1043_Cod.Bil. 2.01.01.01.001. di €. 419.996,64 ridotto per effetto del mancato rispetto del pareggio di bilancio.

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

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

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

Le entrate derivanti dal Contributi e Trasferimenti Correnti della Regione hanno andamento fluttuante nei diversi anni a causa di contributi erogati su iniziative specifiche che di anno in anno vengono attuate e attribuite sulla base delle rendicontazione effettuate in prevalenza dal settore sociale. I trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate e trasferite di anno in anno si stanno dimostrando insufficienti se non eliminati in alcuni casi. Nonostante questo aspetto il Comune ha sempre cercato di mantenere un buon livello di assistenza nei confronti delle famiglie in difficoltà, degli anziani e dei minori con problemi. I trasferimenti correnti per il triennio 2019/2021 sono solo indicativi in attesa delle determinazioni dei trasferimenti erariali assegnati agli enti locali. Gli stessi importi saranno quindi modificati e resi definitivi con variazioni di bilancio.

6.4.1 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	437.194,87	754.502,49	1.203.506,99	742.976,36	801.564,82	804.381,01	- 38,265

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	451.396,77	542.987,37	1.436.447,42	1.701.214,16	18,432

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. Confluiscono in questo comparto le entrate del trasporto scolastico, degli impianti sportivi, dell' utilizzo aule/sale comunali

Confluiscono altresì al titolo 3 le entrate relative ai diritti di segreteria, ufficio tecnico, i proventi da concessione servizio distribuzione gas metano, il canone annuale per il rilascio della concessione di gestione della farmacia comunale.

Sono stati previsti inoltre per €. 90.000,00 i proventi derivanti da concessioni di loculi e tombe (trattasi di rinnovi delle concessioni in parola.)

Tra le entrate del titolo 3 si evidenzia inoltre quanto segue:

Proventi illuminazione votiva: Alla data di redazione del presente documento vengono confermate le tariffe per il servizio di illuminazione votiva così come deliberate per l'anno 2018 (deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 13.12.2017).

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni di Coriano Veronese e di Michellorie è stato affidato con determinazione dell'Area Tecnica n. 289 del 15.12.2017 in concessione alla Ditta Sepulcra Vigilo srl di Villa d'Adda (BG) dal 01.01.2018 al 31.12.2019.

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

Trasporto scolastico : Con deliberazione di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2019 sono state determinate le tariffe per l'anno 2019 come di seguito indicato :

periodo gennaio/giugno 2019 (anno scolastico 2018/2019):

UTILIZZO	UN FIGLIO	DUE o più FIGLI	MODALITA' PAGAMENTO	NOTE
GENNAIO/GIUGNO 2019	€ 165,60	€ 259,20	Unica soluzione entro il 28.02.2019	Possibilità di pagamento mensile previa autorizzazione del Comune
SERVIZIO RIDOTTO (solo andata oppure solo ritorno)	€ 99,30	€ 155,50	ANTICIPATO	60% dell'importo del periodo gennaio-giugno 2019
SERVIZIO RIDOTTO Uno o più figlio/i andata e ritorno e Uno o più figlio/i solo andata o solo ritorno		€ 207,30	ANTICIPATO	80% dell'importo del periodo gennaio-giugno 2019
<u>ALUNNO/I SCUOLA</u> <u>INFANZIA MARIA ASSUNTA</u> Andata lun/Ven e ritorno Mercoledì	€ 99,30		ANTICIPATO	60% dell'importo del periodo gennaio-giugno 2019
Solo ritorno mercoledì per tutto l'A.S.	€ 15,00		ANTICIPATO	FORFAIT
Andata lun/Ven e ritorno Mercoledì con fratello/i che usufruisce di servizio completo		€ 207,30	ANTICIPATO	80% dell'importo del periodo gennaio-giugno 2019

periodo settembre/dicembre 2019 (anno scolastico 2019/2020):

UTILIZZO	UN FIGLIO	DUE o più FIGLI	MODALITA' PAGAMENTO	NOTE
SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	€ 110,40	€ 172,80	Unica soluzione entro il 31.10.2019	Possibilità di pagamento mensile previa autorizzazione del Comune
SERVIZIO RIDOTTO (solo andata oppure solo ritorno)	€ 66,30	€ 103,70	ANTICIPATO	60% dell'importo del periodo settembre/dicembre 2019
SERVIZIO RIDOTTO Uno o più figlio/i andata e ritorno e Uno o più figlio/i solo andata o solo ritorno		€ 138,30	ANTICIPATO	80% dell'importo del periodo settembre/dicembre 2019
<u>ALUNNO/I SCUOLA INFANZIA MARIA ASSUNTA</u> Andata lun/Ven e ritorno Mercoledì	€ 66,30		ANTICIPATO	60% dell'importo del periodo settembre/dicembre 2019
Solo ritorno mercoledì per tutto l'A.S.	€ 10,00		ANTICIPATO	FORFAIT
Andata lun/Ven e ritorno Mercoledì con fratello/i che usufruisce di servizio completo		€ 138,30	ANTICIPATO	80% dell'importo del periodo settembre/dicembre 2019

Sono previste per la fruizione del servizio durante l'anno solare 2019, le seguenti agevolazioni:

Esenzione dal pagamento:

- per il terzo figlio e successivi, appartenenti alla stessa famiglia;
- per gli alunni portatori di handicap riconosciuti

Pagamento proporzionalmente ai mesi utilizzati, a tutto il mese intero:

- per gli alunni che usufruiscono del servizio per singoli periodi a causa di trasferimento di residenza (per un figlio € 27,60 mensili – per due o più figli € 43,20 mensili);
- per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto e, nel corso del periodo di riferimento, cambiano Istituto scolastico con iscrizione da/verso altro Comune (€ 27,60 mensili);

Il servizio è svolto dalla Ditta di trasporto Mangherini Srl di Rovigo.

Il provento complessivo previsto per l'anno 2019 ammonta ad €. 24.000,00 mentre il costo del servizio è stato previsto in €. 100.000,00

Mensa scolastica:

Il servizio di ristorazione scolastica e gestione della mensa della scuola primaria di Coriano Veronese è stato affidato con determinazione Reg.Gen.354 del 08.09.2017 per gli anni 2017/2020 alla Cooperativa Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc. Onlus di Mantova.

Con provvedimento di Giunta Comunale n. 05 del 16.01.2019 sono state determinate le tariffe del servizio mensa scolastica in €. 3,50 (iva compresa) a pasto.

Il provento complessivo previsto per l'anno 2019 ammonta ad €. 50.000,00 mentre il costo del servizio è stato previsto in €. 65.000,00.

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

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

Sono stati previsti nel bilancio 2019/2021 i proventi delle sanzioni al codice della strada derivanti da procedure coattive. Trattasi di ruoli pregressi non riscossi al codice della strada. Secondo l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 in bilancio di previsione occorre prevedere anche le entrate di difficile esazione.

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

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

Proventi per l'utilizzo impianti sportivi: Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 3 e 4 del 16.01.2019. sono state deliberate le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, aula magna ed utilizzo della sala polifunzionale prezzo il palazzo della cultura.

TARIFFE PER UTILIZZO AULA MAGNA ED IMPIANTI SPORTIVI:

Aula Magna sita presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado capoluogo e altri locali scolastici	€ 39,00 per ogni giorno di utilizzo
Palestra Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - Capoluogo	<p>FASCIA ORARIA FINO ORE 20.00 RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD UTENTI MINORI FINO A 16 ANNI **</p> <p>2.1. € 3,00 (orarie) per le Associazioni/Società iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;</p> <p>2.2. € 5,00 (orarie) per le Associazioni/Società non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato,</p> <p>FASCIA ORARIA DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 23.00</p> <p>2.3. € 12,00 (orarie) per le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato aventi sede legale in Albaredo d'Adige</p> <p>2.3.1 € 15,00 (orarie) per le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato aventi sede legale in altro Comune</p> <p>2.4. € 20,00 (orarie) per privati o gruppi prevalentemente albaretani, e per Associazioni non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato</p> <p>2.5. € 25,00 (orarie) per privati o gruppi prevalentemente non albaretani;</p> <p>** Per utilizzi nella fascia oraria fino alle ore 20.00 da parte di Over 16 saranno applicate</p>

	<i>le tariffe serali della fascia oraria dalle 20.00 alle 23.00</i>
3. Palazzetto dello Sport - Capoluogo	<p>FASCIA ORARIA FINO ORE 20.00 RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD UTENTI MINORI FINO A 16 ANNI **</p> <p>3.1. € 5,00 (orarie) per le Associazioni/Società iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;</p> <p>3.2. € 10,00 (orarie) per le Associazioni/Società non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;</p> <p>FASCIA ORARIA DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 23.00</p> <p>3.3. € 20,00 (orarie) per le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato aventi sede legale in Albaredo d'Adige;</p> <p>3.3.1 € 25,00 (orarie) per le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato aventi sede legale in altro Comune;</p> <p>3.4. € 30,00 (orarie) per privati o gruppi prevalentemente albaretani, e per Associazioni non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;</p> <p>3.5. € 40,00 (orarie) per privati o gruppi prevalentemente non albaretani;</p>

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

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

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

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

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

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	479.437,95	220.660,25	317.415,77	1.768.247,34	94.412,20	85.000,00	457,076
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	479.437,95	220.660,25	317.415,77	1.768.247,34	94.412,20	85.000,00	457,076

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	508.204,70	851.313,90	526.396,45	1.924.568,91	265,612
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	18.273,57	18.273,57	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	508.204,70	851.313,90	544.670,02	1.942.842,48	256,700

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 investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

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

Il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.11.2018 prevede la realizzazione di opere unicamente nell'anno 2019 di seguito indicate:

Lavori di riqualificazione dell'antico Campo Fiera, opera interamente finanziata con Contributo Erariale per € 777.600,00;

Trattasi della sistemazione riscaldamento scuola media interamente finanziata con richiesta di Contributo Erariale di € 230.000,00, e degli interventi viabilità interamente finanziati con richiesta di Contributo Erariale € 411.330,69.

Oltre ai lavori relativi all'anno 2019 previsti nel programma sopra indicati sono stati altresì previsti i seguenti contributi:

da parte della Regione € 70.000,00 per lavori di completamento degli spogliatoi della scuola elementare del Capoluogo;

da parte del Miur € 44.000,00 per lavori di adeguamento antincendio della scuola elementare del Capoluogo.

Tra le entrate proprie dell'Ente che andranno a confluire nel titolo IV si segnalano gli oneri di urbanizzazione, i proventi da alienazioni patrimoniali e monetizzazione aree.

Accensione di prestiti

Al momento non si prevede di ricorrere all'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio nel triennio 2019-2021.

Il residuo debito mutui al 31.12.2018 risulta essere pari ad € 2.348.621,50.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti assunzioni di mutui nel bilancio 2019/2021

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		142.395,85	128.476,74	113.055,71
(+) 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)		142.395,85	128.476,74	113.055,71

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.999.995,86	4.191.145,72	3.622.982,67

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,559	3,065	3,120

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15,004
TOTALE	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15,004

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	15,004
TOTALE	0,00	17.435,30	869.533,00	1.000.000,00	15,004

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

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

La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di parti risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).

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

Al momento non sono previste nuove accensioni di prestiti nel triennio 2019/2021.

Sono ampiamente rispettati i limiti attuali di indebitamento come risulta dal prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.

Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere

Il **comma 906 del Legge di Bilancio 2019** fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali per il 2019. Tale misura, superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222 del TUEL), costituisce tuttavia una riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni. La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, tema sul quale la legge di bilancio interviene con ulteriori misure di anticipazione a breve termine discusse nel seguito (commi 849 e ss.)

Il limite del ricorso all'anticipazione è stato iscritto in Bilancio in 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (in questo caso il 2017) afferente ai primi tre titoli dell'entrata del Bilancio:

Titolo I Entrate tributarie consuntivo 2017	€. 2.539.753,30
Titolo II Trasferimenti correnti consuntivo 2017	€. 705.739,87
Titolo II Entrate extra tributarie consuntivo 2017	€. 754.505,49

Totale entrate correnti	€. 3.999.995,66
Limite per ricorso anticipazione (3/12)	€. 999.998,92

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi utilizzo aula magna e sala consiliare e sala polifunzionale	3.000,00	800,00	26,666
Proventi da utilizzo impianti sportivi	46.752,50	12.860,00	27,506
Proventi del servizio mensa scolastica	60.000,00	50.000,00	83,333
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	109.752,50	63.660,00	58,003

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si rimanda al paragrafo 6.4.3

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

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

Di seguito si riportano i servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2019/2021, come indicati da deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019:

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per utilizzo impianti sportivi	46.752,50	12.860,00	28,00
Proventi per utilizzo aula magna/sala polifunzionale presso palazzo della cultura	3.000,00	800,00	27,00
Proventi per il servizio della mensa scolastica	60.000,00	50.000,00	83,00
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	109.752,50	63.660,00	58,00

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

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

Tutte le strutture sportive sono utilizzate sia dalle scuole, sia da società sportive, associazioni e gruppi, negli orari liberi dall'impegno scolastico.

Si conferma la gestione dell'impianto sportivo e dei campi di calcio di Coriano V.se mediante le convenzioni con le società calcistiche locali. E' inoltre prevista l'attuazione di forme di accordo per l'effettuazione di altri servizi collegati all'uso delle strutture con associazioni sportive amatoriali che richiedono l'utilizzo degli impianti pubblici.

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

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

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

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MUNICIPIO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1		UFFICIO STRUTTURATO - UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
ARCHIVIO EX STALLONI	VIA IPPICA, 7		IMMOBILE UTILIZZATO DIRETTAMENTE PER ARCHIVIO - SALA CONSILIARE - UFFICI POLIZIA LOCALE
PORTICATO	VIA IPPICA, 7		
PALAZZO DELLA CULTURA - UFFICI	PIAZZA ALDO MORO		UFFICI STRUTTURATI E ASSIMILABILI - UTILIZZATI PER BIBLIOTECA COMUNALE - PER CORSI MUSICALI - ASSOCIAZIONI
PALAZZO DELLA CULTURA - SALA POLIVALENTE	PIAZZA ALDO MORO		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PALAZZO DELLA CULTURA - DEPOSITO	PIAZZA ALDO MORO		INUTILIZZABILE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
MAGAZZINO COMUNALE ED ECOCENTRO	PIAZZA ALDO MORO		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO DISPONIBILE
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	VIA ROMA 43		DATO IN USO A TITOLO GRATUITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
SCUOLA MEDIA	VIA DEL SOLE, 21		DATO IN USO A TITOLO GRATUITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
SCUOLA ELEMENTARE DI CORIANO V.SE	PIAZZA CAMILLO BRENA, 24		DATO IN USO A TITOLO GRATUITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)
SCUOLA MATERNA DI CORIANO VERONESE	VIA BELVEDERE		PRIVATO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA ALCIDE DE GASPERI, 14		DATO IN USO A TITOLO GRATUITO A PRIVATO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO	VIA PONTE ASSE, 25		DATO IN USO A TITOLO GRATUITO A PRIVATO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CAMPO SPORTIVO DI CORIANO VERONESE	VIA GIUSEPPE BA, 14		DATO IN USO A TITOLO GRATUITO A PRIVATI - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CIMITERO CAPOLUOGO	VIA SEREGA		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO DEMANIALE
CIMITERO MICHELLORIE	VIA MICHELLORIE		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO DEMANIALE
CIMITERO DI CORIANO VERONESE	SP 18		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - BENE DEMANIALE
ALLOGGI ATER	VIA ROMA, 41		ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
AMBULATORIO MEDICO - EX SALA CIVICA	VIA MICHELLORIE, 13		MAGAZZINO E LOCALI DI DEPOSITO NON UTILIZZATO - PATRIMONIO DISPONIBILE
EX MACELLO	VIA PIAVE, 38		MAGAZZINO E LOCALI DI DEPOSITO INUTILIZZABILE - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CAMPANILE DI MICHELLORIE	VIA PRESINA, 48		UTILIZZATO DIRETTAMENTE - PATRIMONIO INDISPONIBILE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI E TOMBE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO -	264.000,00	265.000,00	266.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	354.000,00	355.000,00	356.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Si rimanda al paragrafo 6.4.3

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Totale entrate previste 2019	Totale entrate previste 2020	Totale entrate previste 2021
Titolo 3 - Entrate Tributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
TOTALE	523.640,00	514.640,00	516.640,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		291.067,58			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
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>	(+)		3.622.982,67 0,00	3.751.668,83 0,00	3.762.985,02 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>	(-)		3.327.803,75 0,00 159.587,96	3.449.525,35 0,00 181.006,66	3.445.420,51 0,00 182.077,96
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>	(-)		205.222,42 0,00 0,00	207.148,69 0,00 0,00	217.249,25 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			89.956,50	94.994,79	100.315,26
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	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	(-)		89.956,50	94.994,79	100.315,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	98.162,99		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	112.993,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.768.247,34	94.412,20	85.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	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	(+)	89.956,50	94.994,79	100.315,26
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>	(-)	2.069.360,18 <i>0,00</i>	189.406,99 <i>0,00</i>	185.315,26 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. LEGGE DI BILANCIO E NUOVE DISPOSIZIONI PAREGGIO DI BILANCIO

Novità importanti sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2019 in particolar modo si segnala:

l'abrogazione “pareggio di bilancio” (articolo 1, commi da 819 a 826): dal 2019 è stato definitivamente abolito il vincolo di finanza pubblica del “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità) per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (per le regioni a statuto ordinario l'abolizione decorre dal 2021). A decorrere dal 2019, tali enti potranno utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dei soli equilibri di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011. Abrogate, altresì, le disposizioni concernenti l'assegnazione di spazi finanziari. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione per il 2018 ma non sono previste sanzioni;



8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAVORI PUBBLICI: Per quanto riguarda l'attuazione delle opere pubbliche si rimanda al programma triennale 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.11.2018

Tra le opere viene segnalata la riqualificazione del Campo Fiera per un importo di €. 776.700,00 completamente finanziata con contributo ministeriale.

Oltre ai lavori previsti nel programma triennale, si prevedono altresì i seguenti interventi:

- la sistemazione degli spogliatoi della palestra della scuola elementare del capoluogo per un importo di €. 70.000,00 con contributo ministeriale;
- l'adeguamento antincendio della scala esterna della scuola elementare del capoluogo per un importo di €. 50.000,00 finanziato per €. 44.000,00 con contributo MIUR e per €. 6.000,00 con fondi propri.

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

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

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2019-2020 risulta strettamente collegata con quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica .

Codice	Descrizione
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione
142	Ordine pubblico e sicurezza
143	Istruzione e diritto allo studio
144	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
145	Politiche giovanili, sport e tempo libero
146	Turismo
147	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
148	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
149	Trasporti e diritto alla mobilità
150	Soccorso civile
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
152	Sviluppo economico e competitività
153	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
154	Fondi e accantonamenti
155	Debito pubblico
156	Anticipazioni finanziarie
157	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Albaredo d'Adige,. è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019/2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del pareggio di bilancio . Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 141 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Organi istituzionali : maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale politica dell'Ente	In fase di attuazione
	Segreteria generale - attività burocratiche, registrazioni informatiche, raccolta dati e pubblicazione atti nella sezione trasparenza del sito istituzionale	Proseguono gli adempimenti inerenti la segreteria
	Gestione economica, finanziaria, programmazione: gestione della contabilità armonizzata in base ai nuovi principi contabili del DL 118/2011 e della nuova contabilità economico-patrimoniale armonizzata.	Attuazione e gestione delle nuove procedure
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali attraverso l'attività di verifica e accertamento	Prosegue l'attività di verifica e accertamento
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Attività in costante svolgimento
	Ufficio tecnico. Assicurare l'attività di sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza	Prosegue l'attività
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Attività in costante svolgimento
	Risorse umane - valutazione di forme di assunzione in base al fabbisogno	proseguono gli adempimenti in materia di personale

Linea programmatica: 142 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
garantire e potenziare il controllo del territorio anche con l'ausilio di strumenti elettronici.	Polizia locale e amministrativa: controllo del territorio e monitoraggio della viabilità	Prosegue la normale attività istituzionale
	Sistema integrato di sicurezza urbana: sorveglianza del territorio attraverso strumenti informatici	Prosegue l'attività di monitoraggio

Linea programmatica: 143 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.	Istruzione prescolastica: sostegno alle scuole dell'infanzia con contributi come da convenzioni in essere	Proseguono le convenzioni con le scuole dell'infanzia
	Altri ordini di istruzione: elementari - medie. Erogazione dei consueti servizi con l'aggiunta di progetti mirati - strumenti didattici di ultima generazione.	Proseguono le attività e si valutano gli eventuali progetti
	Servizi ausiliari all'istruzione: servizio di sorveglianza alle scuole - attraversamenti pedonali - trasporto scolastico	Proseguono i servizi
	Diritto allo studio: erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale	In base alle erogazioni ministeriali

Linea programmatica: 144 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico -	Apertura in occasioni particolari del museo dell'Adige
	Interventi diversi nel settore culturale: manifestazioni teatrali e cinematografiche - scuola di musica - università terza età presso il palazzo della cultura, sagre, mostre, carnevale	Proseguono le manifestazioni già in essere

Linea programmatica: 145 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attivita' inerente lo sport. Sinergie con altre realta' presenti sul territorio	Sport e tempo libero: educare all'uso del tempo libero e attivita' fisica dei ragazzi con coinvolgimento nelle varie manifestazioni. Supportare le associazioni.	Prosegue monitoraggio uso palestre e campi sportivi
	Collaborazione con i circoli parrocchiali ed i vari comitati	Proseguono le collaborazioni gia' intraprese

Linea programmatica: 146 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo soprattutto attraverso la storica Sagra di S.Rocco	Prosegue la collaborazione con la locale Pro-LoCo

Linea programmatica: 147 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 148 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	In attuazione
	Ambiente: gestione delle fonti di energia alternative come impianti fotovoltaici. Interventi di derattizzazione e disinfestazione insetti	Proseguono le attivita' gia' avviate
	Rifiuti. Raccolta settimanale con il metodo porta a porta. Raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio e raccolta olii esausti.	Proseguono le attivita' gia' intraprese
	Servizio idrico integrato: gestione mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi Srl	Adeguamenti di legge legati alle scadenze semestrali.
	Aree verdi	Costante manutenzione aree esistenti

Linea programmatica: 149 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	

	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 150 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Proseguono le attività intraprese
	Interventi a seguito di calamità naturali - Definizione di nuovo spazio raccolta persone in Campo Fiera	In attuazione

Linea programmatica: 151 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Interventi per la disabilità: trasporto disabili ai CEOD - Appoggio educativo	Proseguono i vari interventi già in essere
	Interventi per gli anziani: assistenza domiciliare, telessoccorso, prelievi per anziani presso la casa di riposo, soggiorni climatici	Proseguono le convenzioni con le varie cooperative...
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sostegno progetti mirati dell'ULSS 9 - del Comune di Verona (RUI)	Proseguono le convenzioni e le adesioni ai progetti
	Interventi per le famiglie. Contributi economici a fronte di gravi situazioni, sostegno progetti affido familiare.	Prosegue il sostegno dei vari progetti in essere
	Interventi per il diritto alla casa	In proseguimento attraverso l'ATER di Verona
	Interventi socio-sanitari in adesione ai servizi socio sanitari dell'ULSS 9 e la Regione Veneto	Adesione ai servizi con quota annuale.
	Servizio necroscopico e cimiteriale	prosegue l'attività di gestione dei cimiteri

Linea programmatica: 152 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 153 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	

Linea programmatica: 154 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Secondo la normativa vigente
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Secondo la normativa vigente
	Altri fondi	Secondo la normativa vigente

Linea programmatica: 155 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con la Cassa DD.PP.	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Mutui in essere con la Cassa DD.PP	Adempimenti semestrali
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Mutui in essere con la Cassa DD.PP	Adempimenti semestrali

Linea programmatica: 156 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie. Anticipazioni di cassa. Possibilità di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa.	Restituzione anticipazione di tesoreria	Richieste solo se sussistono esigenze temporanee di cassa

Linea programmatica: 157 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Scadenze in conformita' alla normativa vigente.
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.348.554,62	25.000,00	0,00	1.373.554,62	1.372.381,83	25.000,00	0,00	1.397.381,83	1.366.566,40	25.000,00	0,00	1.391.566,40
3	176.553,18	0,00	0,00	176.553,18	194.105,50	0,00	0,00	194.105,50	195.105,50	0,00	0,00	195.105,50
4	355.607,00	344.000,00	0,00	699.607,00	376.250,00	0,00	0,00	376.250,00	376.250,00	0,00	0,00	376.250,00
5	38.250,00	776.666,67	0,00	814.916,67	39.950,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00	0,00	39.950,00
6	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00
7	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
8	280.911,88	2.000,00	0,00	282.911,88	292.410,71	2.000,00	0,00	294.410,71	288.181,96	2.000,00	0,00	290.181,96
9	518.149,03	32.800,53	0,00	550.949,56	512.451,44	0,00	0,00	512.451,44	521.852,47	0,00	0,00	521.852,47
10	17.342,80	798.936,48	0,00	816.279,28	17.492,80	67.412,20	0,00	84.905,00	17.492,80	58.000,00	0,00	75.492,80
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	354.309,63	0,00	0,00	354.309,63	374.826,77	0,00	0,00	374.826,77	374.861,76	0,00	0,00	374.861,76
14	25.566,47	89.956,50	0,00	115.522,97	21.528,19	94.994,79	0,00	116.522,98	16.207,72	100.315,26	0,00	116.522,98
15	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
20	169.659,14	0,00	0,00	169.659,14	201.228,11	0,00	0,00	201.228,11	202.051,90	0,00	0,00	202.051,90
50	0,00	0,00	205.222,42	205.222,42	0,00	0,00	207.148,69	207.148,69	0,00	0,00	217.249,25	217.249,25
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
TOTALI:	3.327.803,75	2.069.360,18	2.025.222,42	7.422.386,35	3.449.525,35	189.406,99	2.027.148,69	5.666.081,03	3.445.420,51	185.315,26	2.037.249,25	5.667.985,02

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.765.627,94	48.636,76	0,00	1.814.264,70
3	294.370,41	0,00	0,00	294.370,41
4	436.905,44	354.889,47	0,00	791.794,91
5	41.072,28	784.461,95	0,00	825.534,23
6	53.487,96	0,00	0,00	53.487,96
7	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
8	384.731,60	2.000,00	0,00	386.731,60
9	548.317,00	56.337,44	0,00	604.654,44
10	17.342,80	812.676,45	0,00	830.019,25
11	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	422.992,90	1.050,00	0,00	424.042,90
14	40.654,98	255.809,33	0,00	296.464,31
15	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
20	10.071,18	0,00	0,00	10.071,18
50	0,00	0,00	205.222,42	205.222,42
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	862.525,31	862.525,31
TOTALI:	4.027.074,49	2.316.861,40	2.067.747,73	8.411.683,62

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Dipendenti e cittadini residenti	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

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

Motivazione:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
142	Ordine pubblico e sicurezza	garantire e potenziare il controllo del territorio anche con l'ausilio di strumenti elettronici.	amministrazione - cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento: Non sono previsti investimenti.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
143	Istruzione e diritto allo studio	Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.	Amministrazione - Alunni e famiglie	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Obiettivi:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Nel programma delle opere pubbliche 2019/2021, sono previste le seguenti opere:

Descrizione intervento	Stima dei costi - Anno 2019
Rifacimento rete riscaldamento scuola media	230.000,00
Sistemazione spogliatoi palestra scuola elementare	70.000,00
Adeguamento anticendio scuola elementare cap.	50.000,00 (44.000,00 da Miur - 6.000 con fondi propri)

Erogazione di servizi di consumo:

- Servizio mensa scolastica;
- Trasporto scolastico;

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
144	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Amministrazione - Cittadinanza - associazioni - gruppi	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Il servizio cultura intende consolidare le attività svolte negli anni precedenti, continuando rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione, in particolare il proseguimento delle attività della biblioteca in tutte le possibili funzioni. La biblioteca comunale viene gestita tramite l'affidamento al Sistema Bibliotecario Locale della provincia di Verona con il quale in nostro ente rimarrà associato sino ad aprile 2019.

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

Finalità da conseguire:

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

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

Proseguimento e miglioramento delle iniziative legate all'università popolare.

Investimento:

Nel programma delle opere pubbliche triennio 2019/2021, annualità 2019 è previsto l'intervento di valorizzazione del Campo Fiera per un importo di €. 777.600,00 finanziato con contributo ministeriale (DPCM 27/09/2018).

All'interno del Campo Fiera è prevista l'installazione di giochi per €. 17.800,53 con contributo della Regione Veneto, ancora da assegnare tramite graduatoria.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
145	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio	Amministrazione - Associazioni sportive, cittadini	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

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

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 non prevede investimenti all'interno della missione.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
146	Turismo	Turismo	Amministrazione - Pro-loco - cittadini residenti e non	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
147	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Amministrazione - cittadini	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
148	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Amministrazione - cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Non sono previsti investimenti nel territorio.

E' prevista la realizzazione di un nuovo centro ecologico per un importo di €. 279.723,50 costo coperto dalla SIVE (Ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale). Nel Bilancio di Previsione 2019/2021 è stata iscritta la somma di €. 15.000,00 relativa alla progettazione del centro ecologico, totalmente a carico dell'Ente.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
149	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla mobilità sul territorio. Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei servizi connessi.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Efficienza e sicurezza della viabilità comunali.

Investimento:

Nel programma delle opere pubbliche nel triennio 2019/2021 sono previsti interventi alla viabilità per €. 411.330,69. Sono previsti altresì lavori di sistemazione della viabilità per un importo di €. 404.948,59 con fondi propri.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
150	Soccorso civile	Soccorso civile	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Amministrazione - Cittadini in situazioni di disagio	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nell'Area Affari Generali (settore servizi alla persona) nonché quelle delle cooperative che svolgono il servizio di assistenza domiciliare....

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
152	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

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

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:**

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
153	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Amministrazione - Cittadini in difficoltà	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
154	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Amministrazione	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Fondo di riserva
2. Fondo Crediti di dubbia esigibilità
3. Altri fondi

Motivazione delle scelte:

Obblighi di legge

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
155	Debito pubblico	Debito pubblico. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con la Cassa DD.PP.	Amministrazione	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
156	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie. Anticipazioni di cassa. Possibilità di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa.	Amministrazione - Tesoriere Comunale	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
157	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Amministrazione - Ministeri - PA - Agenzia delle entrate	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute IRPEF, IVA da split payment.

E' di pari importo sia in entrata che in spesa

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

a) Descrizione del programma

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

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

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

b) Obiettivi

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

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

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Per il personale si rimanda al programma 2 Segreteria Generale

3. Patrimonio

I beni mobili sono quelli in dotazione al programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Organi istituzionali : maggiore informazione e trasparenza sull'attivita' istituzionale politica dell'Ente	01-01-2018		No		
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Organi istituzionali : maggiore informazione e trasparenza sull'attivita' istituzionale politica dell'Ente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.676,25	11.676,25		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.676,25	11.676,25		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.512,95	67.975,61	66.189,20	65.219,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.189,20	79.651,86	66.189,20	65.219,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.462,66	Previsione di competenza	72.996,64	61.189,20	66.189,20	65.219,20
			di cui già impegnate		13.470,00	9.720,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.302,31	79.651,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.462,66	Previsione di competenza	72.996,64	61.189,20	66.189,20	65.219,20
			di cui già impegnate		13.470,00	9.720,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.302,31	79.651,86		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Profilo	Unità
Istruttore Direttivo (P.O.)	1
Istruttore amministrativo (part-time)	2
Istruttore Amministrativo	1
Istruttore Direttivo (*)	1

(*) Istruttore Direttivo Responsabile Affari Generali (Segreteria/Servizi Demografici/Servizi Sociali).

3. Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelli attualmente in dotazione presso il settore segreteria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Segreteria generale - attivit burocratiche, registrazioni informatiche, raccolta dati e pubblicazione atti nella sezione trasparenza del sito istituzionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	450.000,00	450.000,00	515.000,00	520.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.500,00	26.293,84	22.500,00	22.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	472.500,00	476.293,84	537.500,00	542.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-133.733,00	-4.049,83	-194.233,00	-196.233,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.767,00	472.244,01	343.267,00	346.267,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	133.477,01	Previsione di competenza	369.103,99	338.767,00	343.267,00	346.267,00
			di cui già impegnate		127.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.066,28	472.244,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.477,01	Previsione di competenza	369.103,99	338.767,00	343.267,00	346.267,00
			di cui già impegnate		127.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.066,28	472.244,01		

L'Area risulta sostanzialmente suddivisa in due settori:

- 1) Settore Ragioneria
- 2) Settore Tributi

a) Descrizione del programma

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

Gestione economico e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

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

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

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

Evoluzione al SIOPE+

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

- migliorare, rispetto al sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
- superare attraverso un codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche senza incidere sulla struttura degli enti in questione.

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

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

b) Obiettivi

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

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

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

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

1. Programmazione delle opere pubbliche

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

2. Personale

Nel corso del 2018 sono state espletate le procedure di mobilità per il reclutamento di 1 istruttore direttivo categoria D (responsabile di servizio) e l'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo Categoria C (a tempo determinato) attraverso concorso pubblico.

Alla data della redazione del presente documento il personale in servizio presso l'area economico finanziaria è il seguente.

Profilo	Unità
Istruttore amministrativo	2
Istruttore direttivo	1

3. Beni mobili

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Gestione economica, finanziaria, programmazione: gestione della contabilit� armonizzata in base ai nuovi principi contabili del DL 118/2011 e della nuova contabilit� economico-patrimoniale armonizzata.	01-01-2018	No	
-----	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	697.000,00	698.468,00	697.000,00	697.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.510,11	43.875,96	28.774,82	29.091,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	818.510,11	835.343,96	818.774,82	819.091,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-413.851,23	-372.579,31	-428.878,19	-431.002,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	404.658,88	462.764,65	389.896,63	388.088,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	58.105,77	444.469,87	404.658,88	389.896,63	388.088,80
			Previsione di competenza			
			di cui gi� impegnate	126.931,50	25.070,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	653.680,24	462.764,65	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui gi� impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.105,77	444.469,87	404.658,88	389.896,63	388.088,80
			di cui gi� impegnate	126.931,50	25.070,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	653.680,24	462.764,65	

a) Descrizione del programma

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

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

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

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

IMU

TARI-TASI

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

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

Anche per l'anno 2019 l'attività di accertamenti tributario viene svolta in collaborazione con la Ditta Borsaro Alberto di Verona

Il servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni è stato affidato per il triennio 2017/2019 in concessione alla Ditta Abaco Spa di Padova.

Per quanto riguarda la tassa occupazione suolo pubblico il servizio continua ad essere gestito dal personale interno al programma oltre che con la collaborazione del personale dell'Area Polizia Locale e Tecnica.

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Nel corso del 2018 è stata completata la procedura di mobilità esterna di n. 1 istruttore direttivo categoria D.

Le spese del personale sono inserite nel programma 03 gestione economico finanziaria

3. Patrimonio

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

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

				inizio	fine		politico	gestionale
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali attraverso l'attività di verifica e accertamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	31.000,00	177.680,26	31.000,00	31.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.340,60	79.340,60	79.340,60	79.340,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.340,60	257.020,86	110.340,60	110.340,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-63.340,60	-130.204,96	-57.340,60	-57.340,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.000,00	126.815,90	53.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.815,90	Previsione di competenza	79.902,00	47.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.185,16	126.815,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.815,90	Previsione di competenza	79.902,00	47.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.185,16	126.815,90		

Descrizione del programma:

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

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

Spese per servizi informatici

1. Programma opere pubbliche

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

2. Personale

Per il personale si rimanda al programma 6 "Ufficio Tecnico"

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	342.000,00	342.343,82	342.000,00	342.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.650,00	119.110,00	116.650,00	116.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	475.650,00	461.453,82	483.650,00	483.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-418.150,00	-373.897,47	-419.150,00	-419.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.500,00	87.556,35	64.500,00	64.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.922,59	70.045,62	32.500,00	39.500,00	39.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.422,59		
2	Spese in conto capitale	14.133,76	35.965,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.133,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.056,35	106.010,62	57.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.556,35		

Descrizione del programma:

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

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

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

1.Programmazione opere pubbliche:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12/11/2018 è stato approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 209-2021. Per la programmazione si rimanda alla specifica scheda.

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

2. Personale

Con deliberazione di Giunta Comunale 72 del 13.06.2018, a seguito di modifica del piano triennale del fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale n, 71 el 13.06.2018, si è proceduto all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 di n. 1 istruttore direttivo tecnico part-time, a tempo determinato, per l'unità di progetto denominata "Lavori Pubblici". Incarico prorogato sino al 30.11.2019 (decreto sindacale n. 10 del 19.12.2018).

Nel corso del 2018 è stata completa la procedura di reclutamento attraverso concorso pubblico a tempo determinato di n. 1 collaboratore tecnico.

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Profilo	Unit à
Istruttore Direttivo (Edilizia Privata)	1
Istruttore Direttivo part-time (Lavori Pubblici) dal 01.07.2018	1
Istruttore Amministrativo	2
Operaio	1
Collaboratore tecnico (tempo determinato)	1

3.Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Ufficio tecnico. Assicurare l'attivita' di sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	419.996,64	449.892,42	446.094,34	446.094,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.350,00	16.314,75	5.350,00	6.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	435.346,64	466.207,17	451.444,34	452.444,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-69.586,10	-29.134,20	-83.944,34	-92.944,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.760,54	437.072,97	367.500,00	359.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	71.312,43	Previsione di competenza	385.363,66	365.760,54	367.500,00
			di cui già impegnate		228.553,82	163.185,57
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	470.114,54	437.072,97	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.312,43	Previsione di competenza	385.363,66	365.760,54	367.500,00
			di cui già impegnate		228.553,82	163.185,57
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	470.114,54	437.072,97	

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

b) Obiettivi

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

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

Negli ultimi mesi è stato varato da questa Amministrazione il servizio che consente di ottenere la carta d' identità elettronica. Un'innovazione che va ad affiancarsi ai normali servizi di gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva elettorale, statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa rendendo più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo.

Sono altresì in corso di attuazione le procedure relative all'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Profilo	Unità
Istruttore Direttivo (*)	1
Istruttore Amministrativo	2

(*) Responsabile dell'Area Affari Generali

3.Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.520,00	15.818,00	14.520,00	14.520,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.520,00	21.818,00	20.520,00	20.520,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.651,40	71.650,19	55.401,40	56.401,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.171,40	93.468,19	75.921,40	76.921,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.296,79	Previsione di competenza	58.606,31	74.171,40	75.921,40
			di cui già impegnate		57.087,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.845,58	93.468,19	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.296,79	Previsione di competenza	58.606,31	74.171,40	75.921,40
			di cui già impegnate		57.087,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.845,58	93.468,19	

a) Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione	Risorse umane - valutazione di forme di assunzione in base al fabbisogno	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.200,00	13.279,60	9.800,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.200,00	13.279,60	9.800,00	10.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.079,60	8.950,00	6.200,00	9.800,00	10.300,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.924,44	13.279,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.079,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.950,00	6.200,00	9.800,00
			Previsione di cassa	14.924,44	13.279,60	

a) Decrizione del programma

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

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

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2017 è stato approvato il protocollo d'intesa per l'avvio di forme di collaborazione permanenti tra le polizie locali della provincia di Verona nelle seguenti materie:

- formazione ed aggiornamento del personale;
- standardizzazione di procedure e modalità operative.

Proseguono le normali attività assegnate al personale di polizia locale.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e al riscossione dei relativi proventi.

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Profilo	Unità
Istruttore Direttivo	1
Istruttore vigilanza	2

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

3. Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Ordine pubblico e sicurezza	garantire e potenziare il controllo del territorio anche con l'ausilio di strumenti elettronici.	Polizia locale e amministrativa: controllo del territorio e monitoraggio della viabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.500,00	668.131,53	227.500,00	228.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	156.500,00	668.131,53	227.500,00	228.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.055,50	-411.067,16	-44.894,50	-42.894,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.555,50	257.064,37	182.605,50	185.105,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	97.508,87	250.563,99	159.555,50	182.605,50	185.105,50
				108.100,00		
			346.017,87	257.064,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.508,87	250.563,99	159.555,50	182.605,50	185.105,50
				108.100,00		
			346.017,87	257.064,37		

a) Descrizione del programma

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

b) Obiettivo

Garantire il controllo e la protezione del territorio.

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Si rimanda al programma 1 missione 3

3. Patrimonio

Si rimanda al programma 1 missione 3

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Ordine pubblico e sicurezza	garantire e potenziare il controllo del territorio anche con l'ausilio di strumenti elettronici.	Sistema integrato di sicurezza urbana: sorveglianza del territorio attraverso strumenti informatici	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.997,68	37.306,04	11.500,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.997,68	37.306,04	11.500,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.308,36	73.704,00	16.997,68	11.500,00	10.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	16.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	82.921,86	37.306,04	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.308,36	73.704,00	16.997,68	11.500,00	10.000,00
			di cui già impegnate	16.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	82.921,86	37.306,04	

a) Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per gli acquisti e gli arredi delle scuole. Comprende le spese a sostegno delle scuole dell'infanzia, il servizio mensa e trasporto scolastico. Nel corso dell'anno 2019 saranno espletate le procedure per la nuova gara del trasporto scolastico adeguando il servizio alle esigenze manifestate dall'utenza.

b) Obiettivi

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

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 non prevede opere all'interno del programma

2. Personale

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

3: Beni mobili

I beni mobili sono quelli in dotazione alle scuole

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Istruzione e diritto allo studio	Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.	Istruzione prescolastica: sostegno alle scuole dell'infanzia con contributi come da convenzioni in essere	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.507,00	290.805,52	261.500,00	261.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.507,00	290.805,52	261.500,00	261.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.068,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	281.998,48 76.023,60	253.507,00 261.500,00	261.500,00
			Previsione di cassa	302.784,97	288.575,92	
2	Spese in conto capitale	2.229,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.269,79 2.229,60		
			Previsione di cassa	8.449,79	2.229,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.298,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	290.268,27 76.023,60	253.507,00 261.500,00	261.500,00
			Previsione di cassa	311.234,76	290.805,52	

a) Descrizione del programma

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

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

b) Obiettivi

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

1. Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 prevede per l'anno 2019 il rifacimento della rete di riscaldamento della scuola media per un importo di euro 230.000,00 da finanziare con contributo dello Stato.

Sono previsti anche i lavori di adeguamento antincendio della scala esterna della scuola elementare del Capoluogo per un importo di €. 50.000,00 (di cui €. 44.000,00 con contributo del Miur + 6.000,00 fondi propri) - e i lavori di sistemazione degli spogliatoi della palestra della scuola elementare del Capoluogo per un importo di €. 70.000,00 con contributo ministeriale.

2. Personale

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

3. Patrimonio

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

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

				inizio	fine		politico	gestionale
143	Istruzione e diritto allo studio	Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.	Altri ordini di istruzione: elementari - medie. Erogazione dei consueti servizi con l'aggiunta di progetti mirati - strumenti didattici di ultima generazione.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	344.000,00	476.283,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	352.100,00	484.383,07	8.100,00	8.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.000,00	16.606,32	106.650,00	106.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	446.100,00	500.989,39	114.750,00	114.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.229,52	Previsione di competenza	118.624,90	102.100,00	114.750,00
			di cui già impegnate		5.990,36	2.117,52
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	153.879,79	148.329,52	
2	Spese in conto capitale	8.659,87	Previsione di competenza		344.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	96.082,51	352.659,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.889,39	Previsione di competenza	118.624,90	446.100,00	114.750,00
			di cui già impegnate		5.990,36	2.117,52
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	249.962,30	500.989,39	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Istruzione e diritto allo studio	Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.	Servizi ausiliari all'istruzione: servizio di sorveglianza alle scuole - attraversamenti pedonali - trasporto scolastico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.000,00	81.851,30	74.000,00	74.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.000,00	81.851,30	74.000,00	74.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-74.000,00	-81.851,30	-74.000,00	-74.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Istruzione e diritto allo studio	Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.	Diritto allo studio: erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

1. Programmazione opere pubbliche

Per quanto riguarda le spese di investimento nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 è previsto l'intervento di valorizzazione del Campo Fiera per un importo complessivo di €. 727.600,00.

L'intervento risulta essere stato selezionato dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" il 15 dicembre 2017.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 21.05.2018.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico -	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	776.666,67	777.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	776.666,67	777.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	776.666,67	777.600,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	933,33	Previsione di competenza	933,33	776.666,67		
			di cui già impegnate		49.066,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.926,27	777.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	933,33	Previsione di competenza	933,33	776.666,67		
			di cui già impegnate		49.066,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.926,27	777.600,00		

a) Descrizione del programma

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

b) Obiettivi

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

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

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

2. Personale

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

3. Patrimonio

I beni mobili assegnati al programma sono quelli in dotazione presso il Teatro Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Interventi diversi nel settore culturale: manifestazioni teatrali e cinematografiche - scuola di musica - università' terza eta' presso il palazzo della cultura, sagre, mostre, carnevale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.800,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.250,00	46.134,23	39.950,00	39.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.250,00	47.934,23	39.950,00	39.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.822,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	38.968,94 23.815,83	38.250,00	39.950,00 39.950,00
2	Spese in conto capitale	6.861,95	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.157,14 85.000,00	41.072,28 6.861,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.684,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	123.968,94 23.815,83 127.157,14	38.250,00 39.950,00 47.934,23	39.950,00

a) Descrizione del programma

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

b) Obiettivi

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

1. Programmazione opere pubbliche

=====

2. Personale

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

3. Patrimonio

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

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

				inizio	fine		politico	gestionale
145	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attivita' inerente lo sport. Sinergie con altre realta' presenti sul territorio	Sport e tempo libero: educare all'uso del tempo libero e attivita' fisica dei ragazzi con coinvolgimento nelle varie manifestazioni. Supportare le associazioni.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.860,00	13.762,50	12.860,00	12.860,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.860,00	13.762,50	12.860,00	12.860,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.890,00	39.725,46	26.090,00	26.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.750,00	53.487,96	38.950,00	38.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.737,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.012,50	37.750,00	38.950,00
			Previsione di cassa	51.021,73	53.487,96	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.737,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	37.012,50	37.750,00	38.950,00
				51.021,73	53.487,96	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attivita' inerente lo sport. Sinergie con altre realta' presenti sul territorio	Collaborazione con i circoli parrocchiali ed i vari comitati	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

a) Descrizione del programma

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

b) Obiettivi

Promozione dell'attività turistica

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 non prevede specifiche opere nell'ambito del programma 2018/2019.

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

====

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
146	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo soprattutto attraverso la storica Sagra di S.Rocco	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	10.350,00	6.800,00	6.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	10.350,00	6.800,00	6.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.350,00	Previsione di competenza	6.800,00	4.000,00	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.800,00	10.350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.350,00	Previsione di competenza	6.800,00	4.000,00	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.800,00	10.350,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

a) Descrizione del programma

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

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

1.Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 non prevede opere nell'ambito del programma.

2.Personale

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

3.Patrimonio

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

a) Programma

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

b) Obiettivi

Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare.

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		802,76		1.500,00	1.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	917,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	802,76	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	917,44		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

a) Descrizione del programma

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

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

b) Obiettivi

Salvaguardia dell'ambiente

1. Programma opere pubbliche

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

2. Personale

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

3. Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ambiente: gestione delle fonti di energia alternative come impianti fotovoltaici. Interventi di derattizzazione e disinfezione insetti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.082,00	16.164,00	8.082,00	8.082,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.082,00	16.164,00	8.082,00	8.082,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.033,79	31.936,49	3.652,75	3.253,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.115,79	48.100,49	11.734,75	11.335,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.984,70	16.979,18	24.115,79	11.734,75	11.335,22
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	8.082,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.161,58	48.100,49	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.984,70	Previsione di competenza	16.979,18	24.115,79	11.734,75
			di cui già impegnate	8.082,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.161,58	48.100,49	

a) Descrizione del programma

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

b) Obiettivi

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

E' sempre stato interesse dell'Amministrazione trovare soluzioni per migliorare la gestione dei rifiuti. Per questo la scelta attuata alla fine del 2017 di entrare nella società S.I.V.E. Servizi Intercomunali Veronapianura Srl con sede a Legnago è stata finalizzata con l'intento di potenziare il servizio di raccolta porta a porta in particolar modo il passaggio del verde ma soprattutto con il progetto di ripensare una nuova posizione e dimensionamento di un'isola ecologica senza alcun aggravio in termini economici per i cittadini.

1. Programma opere pubbliche

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

2. Personale

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

3. Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

148	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti. Raccolta settimanale con il metodo porta a porta. Raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio e raccolta olii esausti.	01/01/19	31-12-2019	No		
-----	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	585.475,00	749.402,72	578.975,00	577.475,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.342,07	2.342,07	2.342,07	2.342,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.294,40		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	587.817,07	757.039,19	581.317,07	579.817,07
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-99.191,07	-258.060,78	-101.317,07	-89.817,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	488.626,00	498.978,41	480.000,00	490.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.312,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	495.240,45	473.626,00	480.000,00
			Previsione di cassa	548.849,51	477.938,74	
2	Spese in conto capitale	6.039,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.893,72	15.000,00	
			Previsione di cassa	35.332,00	21.039,67	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.121,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.352,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	511.134,17	488.626,00	480.000,00
			Previsione di cassa	590.302,51	498.978,41	490.000,00

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

a) Descrizione del programma

Il servizio idrico integrato è gestito dalla società Acque Veronesi

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

b) Obiettivi

Gestione del servizio idrico integrato comunale.

1. Programmazione opere pubbliche.

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

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

=====

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato: gestione mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi Srl	01/01/19	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.987,24	2.438,17	2.296,69	2.097,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.987,24	2.438,17	2.296,69	2.097,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	450,93	Previsione di competenza	2.669,34	1.987,24	2.296,69
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.269,76	2.438,17	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450,93	Previsione di competenza	2.669,34	1.987,24	2.296,69
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.269,76	2.438,17	

a) Descrizione del programma

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

b) Obiettivi

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

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

1. Programmazione opere pubbliche.

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

Nel corso del 2018 si prevede il completamento dei lavori di riqualificazione delle aree a verde site in Via Villaraspia e Via Brollo.

2. Personale

Il personale per il servizio è quello dell'Associazione Verbena

3. Patrimonio

=====

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree verdi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.800,53			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.800,53			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.420,00	55.137,37	18.420,00	18.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.220,53	55.137,37	18.420,00	18.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.419,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.160,00	18.420,00	18.420,00
			Previsione di cassa	16.172,11	19.839,60	
2	Spese in conto capitale	17.497,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.167,08	17.800,53	
			Previsione di cassa	90.167,08	35.297,77	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.916,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	105.327,08	36.220,53	18.420,00
			Previsione di cassa	106.339,19	55.137,37	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.994,59		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.994,59		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-2.994,59		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01/01/19	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

a) Descrizione del programma

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

b) Obiettivi

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

1.Programma opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 prevede la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza stradale per complessivi €. 600.040,00.

Interventi per importi non superiore ai 100.000,0 euro

Sono previsti altri interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali realizzati finanziati con proventi delle alienazioni degli immobili, permessi costruzione, contributi regionali.

2. Personale

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

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

3. Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01/01/19	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	264.000,00	660.590,39	265.000,00	266.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	314.000,00	710.590,39	265.000,00	266.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	502.279,28	119.428,86	-180.095,00	-190.507,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	816.279,28	830.019,25	84.905,00	75.492,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	17.342,80	17.492,80	17.492,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	17.342,80		
2	Spese in conto capitale	13.739,97	Previsione di competenza	333.538,51	798.936,48	67.412,20	58.000,00
			di cui già impegnate		161.787,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.724,54	812.676,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.739,97	Previsione di competenza	337.538,51	816.279,28	84.905,00	75.492,80
			di cui già impegnate		161.787,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.724,54	830.019,25		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali - Definizione di nuovo spazio raccolta persone in Campo Fiera	01/01/19	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	1.000,00				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.729,81	1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.729,81	1.000,00	

a) Descrizione del programma

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

Comprendono le spese per

- il trasporto al Ceod (Centro educativo occupazionale diurno);
- Progetti sociali "Cantieri" con lo scopo di dare assistenza scolastica ai ragazzi stranieri con difficoltà

b) Obiettivi

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

1. Programmazione delle opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

Profilo	Unità
Istruttore direttivo (part/time 50%)	1
Assistente sociale	
Istruttore Amm.vo	1

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

3: Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	56.547,15	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	56.547,15	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.900,00	2.722,14	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.900,00	59.269,29	53.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.369,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.706,90	43.900,00	53.000,00
			Previsione di cassa	63.779,69	59.269,29	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.369,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	40.706,90	43.900,00	53.000,00
				9.272,72		
				63.779,69	59.269,29	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi per la disabilità: trasporto disabili ai CEOD - Appoggio educativo	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

All'interno del programma sono state inserite anche le spese del personale dipendente che opera nell'Area Affari Generali (Settore Servizi alla persona)

b) Obiettivi

Assicurare il sostegno a interventi a favore degli anziani.

1. Programma triennale delle opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Profilo	Unità
Istruttore direttivo (part/time 70%) Assistente sociale	1
Istruttore amm.vo	1

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

3. Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi per gli anziani: assistenza domiciliare, prelievi per anziani presso la casa di riposo, soggiorni climatici	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.300,00	5.690,00	5.300,00	5.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.800,00	8.190,00	7.800,00	7.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.525,00	147.035,04	120.825,00	121.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.325,00	155.225,04	128.625,00	129.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.900,04	Previsione di competenza	192.961,20	126.325,00	128.625,00	129.625,00
			di cui già impegnate		100.038,70	12.996,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.090,93	155.225,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.900,04	Previsione di competenza	192.961,20	126.325,00	128.625,00	129.625,00
			di cui già impegnate		100.038,70	12.996,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.090,93	155.225,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sostegno progetti mirati dell'ULSS 9 - del Comune di Verona (RUI)	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

a) Descrizione del programma

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

Tra le spese si segnala:

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

b) Obiettivi

Mantenere gli standards dei servizi attualmente esistenti.

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale impiegato nel programma è

Profilo	Unità
Istruttore Direttivo (assistenti sociali) par/time	1
Istruttore Amm.vo	1

3. Patrimonio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi per le famiglie. Contributi economici a fronte di gravi situazioni, sostegno progetti affido familiare.	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.500,00	6.609,32	6.500,00	6.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00	6.609,32	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.700,00	158.567,12	154.700,00	154.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.200,00	165.176,44	161.200,00	161.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.976,44	Previsione di competenza	164.821,37	151.200,00	161.200,00	161.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.343,41	165.176,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.976,44	Previsione di competenza	164.821,37	151.200,00	161.200,00	161.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.343,41	165.176,44		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi per il diritto alla casa	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170,00	170,00	170,00	170,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	170,00	170,00	170,00	170,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Interventi socio-sanitari in adesione ai servizi socio sanitari dell'ULLS 9 e la Regione Veneto	01/01/19	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

a) Descrizione del programma

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

Gli interventi presso i Cimiteri del capoluogo e delle frazioni è affidato a ditta esterna che provvede attraverso proprio personale alla pulizia e manutenzione degli stessi. Anche il servizio di illuminazione votiva è svolto da ditta esterna

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

1. Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 non prevede specifiche opere nell'ambito del programma di riferimento.

2. Personale

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

3. Patrimonio

I beni mobili sono quelli utilizzati presso i cimiteri.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie piu' deboli come minori, diversamente abili, anziani.	Servizio necroscopico e cimiteriale	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.774,63	30.262,13	17.891,77	16.926,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.884,63	44.372,13	32.001,77	31.036,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.437,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.360,97	32.884,63	32.001,77
			Previsione di cassa	54.469,86	43.322,13	
2	Spese in conto capitale	1.050,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.095,11	1.050,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.487,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	49.360,97	32.884,63	32.001,77
				58.564,97	44.372,13	31.036,76

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01/01/19	01/01/19			

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Alla data del presente documento viene riportato quanto segue:

Con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 21.06.2017 è stato approvato l'atto di transazione tra Gigas rete srl gestore del servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale ed il Comune di Albaredo d'Adige relativa al riscatto delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Le spese di investimento indicate nel predetto programma per il triennio 2019/2021 sono relative al finanziamento della transazione di cui alla sopra deliberazione.

La spesa residua della transazione in oggetto il finanziamento troverà copertura nei bilanci successivi decorrenti oltre l'esercizio 2021.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	115.000,00	455.172,49	100.000,00	105.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	115.000,00	455.172,49	100.000,00	105.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	522,97	-158.708,18	16.522,98	11.522,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.522,97	296.464,31	116.522,98	116.522,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.088,51	Previsione di competenza	31.337,53	25.566,47	21.528,19
			di cui già impegnate		25.566,47	21.528,19
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	67.193,10	40.654,98	
2	Spese in conto capitale	165.852,83	Previsione di competenza	85.185,43	89.956,50	94.994,79
			di cui già impegnate		89.956,50	94.994,79
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.852,83	255.809,33	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.941,34	Previsione di competenza	116.522,96	115.522,97	116.522,98
			di cui già impegnate		115.522,97	116.522,98
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	233.045,93	296.464,31	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01/01/19	01/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

a) Descrizione del programma

Le spese previste all'interno di questo programma sono finalizzate a garantire il supporto dato dal centro per l'impiego del lavoro di Legnago. Tale struttura fornisce servizi e propone interventi a sostegno dell'occupazione.

b) Obiettivi

Garantire il lavoro a persone disoccupate tramite l'attivazione di Borse Lavoro che consentano al beneficiario di contributi di fornire una prestazione a favore della collettività.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.216,01	1.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.216,01	1.150,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

a) Descrizione del programma:

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

b) Obiettivi

Gestione del fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

=====

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

154	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01/01/19	No	
-----	------------------------	------------------------	------------------	----------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.071,18	10.071,18	20.221,45	19.973,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.071,18	10.071,18	20.221,45	19.973,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.972,60	10.071,18	20.221,45	19.973,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.626,59	10.071,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.972,60	10.071,18	20.221,45	19.973,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.626,59	10.071,18		

a) Descrizione del programma

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, (D.Lgs 118/2011) iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

L'Ente sulla base del trend storico di entrate ha ritenuto che i seguenti tributi scontano il rischio di esigibilità:

- a) Accertamenti ICI/IMU;
- b) T.A.R.I. ordinaria da piano finanziario
- c) Sanzione amministrative al codice della strada
- d) Proventi da multe e sanzioni al codice della strada riscosse mediante procedure coattive

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto in bilancio 2019 per l'importo di €. 159.587,96, per l'anno 2020 181.006,66 e per l'anno 2021 €. 182.077,96.

b)Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.587,96		181.006,66	182.077,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.587,96		181.006,66	182.077,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	280.727,34	159.587,96	181.006,66	182.077,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	280.727,34	159.587,96	181.006,66	182.077,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	41.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	66.104,94			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	107.604,94			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Debito pubblico	Debito pubblico. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con la Cassa DD.PP.	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari -Mutui in essere con la Cassa DD.PP	01/01/19	31/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

a) Descrizione del programma

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento.

b) Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Debito pubblico	Debito pubblico. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con la Cassa DD.PP.	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Mutui in essere con la Cassa DD.PP	01/01/19	01/12/19	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.222,42	205.222,42	207.148,69	217.249,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.222,42	205.222,42	207.148,69	217.249,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	195.727,74	205.222,42	207.148,69	217.249,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.727,74	205.222,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	195.727,74	205.222,42	207.148,69	217.249,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.727,74	205.222,42		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie. Anticipazioni di cassa. Possibilità' di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa.	Restituzione anticipazione di tesoreria	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	869.533,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	869.533,00	1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	869.533,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	869.533,00	1.000.000,00		

a) Descrizione del programma

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro, pagamenti non andati a buon fine secondo quanto sancisce il D.lgs 118/11 allegato 4/2 principio contabile 7 ed 11 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	820.000,00	862.525,31	820.000,00	820.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	820.000,00	862.525,31	820.000,00	820.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	42.525,31	1.025.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.098.391,04	862.525,31	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.525,31	1.025.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.098.391,04	862.525,31	

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01/01/19	31/12/2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Albaredo D'Adige

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	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 (*)
											Codice AUSA	denominazione	
						Tabella E.1				Tabella E.2			
00264700238201900001	B45I18000060001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO CAMPO FIERA	PUNTILLO DAMIANO	776.666,67	776.666,67		1	SI	SI				
00264700238201900002	B47H1700163001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	PUNTILLO DAMIANO	411.330,69	411.330,69	URB	1	SI	SI	3			
00264700238201900003	B46E18000000001	RIFACIMENTO RETE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	PUNTILLO DAMIANO	230.000,00	230.000,00	CPA	1	SI	SI	2			

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

Programmazione della fornitura di beni e di servizi

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha introdotto numerose novità in merito alle modalità di approvvigionamento di beni ed affidamento dei servizi e dei lavori, modificando sostanzialmente la normativa previgente.

Il programma biennale dei beni e dei servizi di questa Amministrazione relativo al periodo 2019-2020 è stato adottato con delibera di Giunta Comunale 83 del 16.07.2018. Di seguito si riporta in sintesi la seguente tabella relativa alla programmazione in parola (per gli allegati di dettaglio si rimanda alla delibera indicata):

Anno avvio procedura	Ambito geografico acquisto	Settore	Descrizione Acquisto	Responsabile procedimento	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
						Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale
2020	Veneto	Servizi	Sfalcio erba	Molinaroli arch.Massimo	36		36.500,00	73.000,00	109.500,00
2019	Veneto	Servizi	Trasporto scolastico	Turco Dott. Dario	24	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
2020	Veneto	Servizi	Mensa scolastica	Turco Dott. Dario	24		75.000,00	75.000,00	150.000,00
2019	Veneto	Fornitura	Gas metano	Molinaroli arch.Massimo	24	55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00
2019	Veneto	Fornitura	Elettricità	Molinaroli arch.Massimo	24	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
2020	Veneto	Servizi	Pulizia Uffici	Molinaroli arch.Massimo	36		28.500,00	57.000,00	85.500,00
						225.000,00	365.000,00	205.000,00	795.000,00

Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

La dotazione **informatica** del Comune di Albaredo d' Adige è funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:

- _ un P.C. per ogni postazione di lavoro con relativa stampante o collegamento con stampante/fotocopiatrice di rete;
- _ Router per la gestione delle connessioni esterne della rete informatica
- _ Fotocopiatrici/stampanti di rete ad uso di tutti gli uffici;

Apparecchiature di telefonia mobile

La dotazione telefonica è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici/servizi per l'espletamento dei compiti istituzionali, garantendo anche una pronta e costante reperibilità del personale relativamente ad alcuni servizi.

Autovetture di servizio

I mezzi di servizio in dotazione del Comune di Albaredo d'Adige

TIPO VEICOLO/TARGA	SERVIZIO ASSEGNATO
Autocarro Ay 334DZ	Lavori pubblici
Motocarro BB 78263	Lavori Pubblici
Ducato CR 167 JZ	Utilizzo comodato Casa di Riposo
F.Punto YA 860 AC	Polizia Locale
F. Punto YA 861 AC	Polizia Locale
Peugeot 108 1.0 Active EY609GW	Servizi Tecnici/Amministrativi/Sociali
Peugeot 108 1.0 Active EY482ZC	Servizi Tecnici/Amministrativi/Sociali

La dotazione dei suddetti automezzi è indispensabile al normale funzionamento dei servizi comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, anche cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali.

Per ciò che riguarda i collegamenti con paesi vicini, pur esistendo la rete provinciale di trasporto pubblico (atv) l'utilizzo delle macchine di servizio rappresenta la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Nel corso del 2018 sono state portate a termine le procedure di assunzione delle seguenti unità:

a) tramite l'espletamento delle procedure di mobilità:

- n. 1 istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D- a tempo pieno ed indeterminato;
- n. 1 istruttore direttivo contabile categoria D (responsabile del servizio) a tempo pieno ed indeterminato;
- n. 1 istruttore direttivo di polizia locale categoria D a tempo pieno ed indeterminato;

b) tramite concorso pubblico a tempo determinato:

- n. 1 istruttore amministrativo-contabile categoria C a tempo pieno
- n. 1 collaboratore tecnico categoria B3 a tempo pieno

Con determinazione dell'Area Affari Generali n. 2 del 14.01.2019 è stato confermato il nulla osta al trasferimento mediante l'istituto della mobilità di n. 1 agente di polizia locale (istruttore amministrativo Cat. C) al Comune di Legnago a far data dal 01.02.2019.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, come da proposta in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale non prevede alcuna modifica dell'attuale piano occupazionale.

previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	850.044,20	877.397,61	905.439,00	910.939,00
I.R.A.P.	56.700,00	54.478,43	57.000,00	57.500,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	25.062,96	0,00	0,00
Buoni pasto	8.500,00	6.200,00	9.500,00	10.000,00
Altre spese per il personale	10.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	925.444,20	975.439,00	984.239,00	990.739,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 21.05.2018	21.373,04	26.595,68	26.500,85	26.500,85
SPESA CATEGORIE PROTETTE	16.668,94	18.850,00	18.850,00	18.850,00
INDENNITA MISSIONI TRASFERTE	900,00	900,00	900,00	900,00
Spesa per rinnovi in vacanza di contratto	1.750,50	2.000,00	3.000,00	4.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	41.056,48	48.345,68	49.250,85	50.250,85

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	884.387,72	927.093,32	934.988,15	940.488,15
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La previsione della spesa complessiva del personale da imputare nel bilancio di previsione 2019-2021 in corso di predisposizione rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero il limite di spesa di cui all'articolo 1 c.557 della L.296/2006, pari alla corrispondente spesa media del triennio 2011/2013 che risulta quantificata in euro 1.014.681,10, come certificata dal revisore dei conti nella propria relazione allegata al bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 anno 2018.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER IL TRIENNIO 2019/2021

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art.46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che:

- l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con regolamento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Nel bilancio 2019/2021 in corso di approvazione tale spesa rientra nel limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 inerente la spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbliga l'ente a non superare il 50% (ed in ogni caso il limite massimo del 100%) della corrispondente spesa dell'anno 2009 pari ad euro 146.177,98, come certificata nel questionario Siquel del rendiconto al bilancio 2013;

L'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009. Tale limite, ulteriormente ridotto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, opera con riferimento alle specifiche tipologie sopra citate (incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno).

Anche le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurandone il contenuto.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative potranno essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma nelle seguenti materie:

- pianificazione urbanistica generale ed attuativa del territorio, gestione del territorio, gestione del patrimonio comunale, catasto e determinazione dei valori di mercato degli immobili, tutela dell'ambiente e del territorio, e gestione dei servizi a rete;
- sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi per la risoluzione di problematiche complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedano l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- gestione di problematiche fiscali di particolare complessità, comprese quelle collegate all'attività di trasformazione del territorio da parte di soggetti privati;
- risoluzione di particolari questioni o problematiche, in aumento negli ultimi anni, connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso.

L'affidamento dei contratti di collaborazione dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge, delle disposizioni del regolamento comunale e nei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative.

Dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 163/06;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto "intuitu personae", che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

**PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2019
RIEPILOGO GENERALE**

Rif. Scheda	AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO/FINALITÀ	TIPOLOGIA DI INCARICO	PROFESSIONALITÀ RICHIESTA	MOTIVAZIONE	DURATA	COMPENSO
1	AFFARI GENERALI	SUPPORTO LEGALE AGLI UFFICI	CONSULENZA	AVVOCATO	NECESSITA' DI PRESTARE ASSISTENZA AGLI UFFICI PER QUESTIONI GIURIDICHE	ANNUALE	7.700,00
2	TECNICA	ADEGUAMENTO PAT A LEGGE CONSUMO DEL SUOLO, AL PTCP E REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	OBBLIGATORIO	ARCHITETTO/URBANISTA	ADEGUAMENTO A NORME DI LEGGE	ANNUALE	12.000,00

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058 3	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER SUPPORTO LEGALE STRAGIUDIZIALE E PATROCINIO LEGALE (AREA AMMINISTRATIVA)	7.700,00
1192 0	09.02-1.03.02.11.999	SPESE NON RIPETITIVE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	12.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Con protocollo n. 7672 del 13.07.2018 il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Molinaroli Massimo ha trasmesso il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021. Di seguito si riporta la relazione illustrativa:

1. Premessa

Per l'anno 2019 è prevista la costruzione della nuova isola ecologica sul terreno ricadente in zona industriale in Via Don Sasselli d'Era tramite finanziamento da parte di SIVE (nuovo gestore raccolta rifiuti, compresa isola ecologica). Il Comune concederà a SIVE il diritto di superficie su un terreno di proprietà attualmente destinato a verde e urbanisticamente in zona F.

2. Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto

Il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Albaredo d'Adige al foglio 1 mappale n. 435

3. Beni trasferiti in proprietà dallo Stato ("Federalismo demaniale")

Nessuno

4. Misure di valorizzazione previste e relative motivazioni

Il terreno viene valorizzato con la costruzione di un'opera pubblica funzionale in sostituzione di quella attualmente presente (isola ecologica dietro Palazzo della cultura).

Descrizione bene ed ubicazione	Destinazione urbanistica	FG	P.IIa	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
Terreno in Via Don Sasselli d'era attualmente destinato a verde. Proprietà: Comune di Albaredo d'Adige	Zona F1A - Aree per attrezzature di interesse comune. Conformità allo strumento urbanistico: SI	1	435	20.000,00	Alienazione (diritto di superficie)	Costruzione di una nuova isola ecologia

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generale ed i provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano politicamente l'operato e la gestione delle risorse dell'Amministrazione.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

la soddisfazione di esigenze ampiamente manifestate dalla cittadinanza

La sostenibilità degli interventi programmati sulla base delle risorse economiche realmente disponibili per il Comune

La compatibilità con i vincoli economici, primo fra tutti il pareggio di bilancio, e procedurali definitivi dalle molteplici fonti normative.

Il principio cardine che guida da 5 anni questa Amministrazione nella definizione delle proprie politiche strutturali è stato quello del mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune.

Purtroppo la programmazione per l'anno 2019 risentirà dei tagli imposti dal mancato rispetto del Patto di Stabilità (Deliberazione della Corte dei Conti 215/2018 pervenuta al protocollo dell'Ente il 02.07.2018 n. 7068).

In questo difficile quadro economico questa Amministrazione ribadisce, la propria volontà di dare attuazione ad alcuni fondamentali indirizzi: la necessità di programmare opere effettivamente realizzabili tenendo senza esporre il Comune a rischi finanziari; la necessità di sostenere lo sviluppo del nostro paese, delle sue infrastrutture e dei servizi,

Albaredo d'Adige lì 25 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Dott. Pecoraro Roberto

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott. Turco Dario

Il Responsabile dell'Area Tecnica (Edilizia Privata)

Arch. Molinaroli Massimo

Il Responsabile dell'Area Tecnica (LL.PP)

Arch. Puntillo Damiano

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

Dott.ssa Garzon Barbara

*Il Rappresentante Legale
Ruta Giovanni*
