



**CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO**

# **NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

SEZIONE STRATEGICA 2019-2024  
SEZIONE OPERATIVA 2020-2022

## PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni ha introdotto il “nuovo sistema contabile armonizzato”, che prevede la stesura di un “Documento unico di programmazione (DUP)”, quale strumento di guida strategica ed operativa e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'impostazione metodologica del DUP risponde ai dettami del principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato del predetto decreto legislativo, secondo il quale *“la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando ed 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 DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica (SeS) ha carattere generale e sviluppa, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale corrispondente al bilancio di previsione.

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio prevede che la SeO individui, per ogni singola Missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici e che per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, oltre agli aspetti finanziari, siano definiti gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

L'art. 170 del TUEL stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta debba presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni e che entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, sia presentata al Consiglio la Nota di Aggiornamento del DUP.

In ottemperanza di quanto sopra, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione costituito dalla Sezione Strategica 2019-2024 e da un'appendice contenente lo stato di attuazione dei programmi alla data del 15/7/2019. Per quanto concerne la Sezione Operativa, essendone i contenuti più dettagliati e strettamente correlati con la formazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e, tenuto conto del recente insediamento degli organi di governo dell'Ente a seguito delle consultazioni elettorali del 26/05/2019, si rinvia alla Nota di Aggiornamento al DUP.

## **La sezione strategica (SeS)**

La SeS individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/06/2019, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

La sezione è suddivisa nei seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: evidenzia gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionale ed il contesto socio-economico del territorio dell'Ente
- analisi delle condizioni interne: rappresenta l'andamento dell'Ente sotto molteplici aspetti (finanziario, economico-patrimoniale ed organizzativo), compresa la situazione economica e finanziaria delle società partecipate
- indirizzi ed obiettivi strategici

Nella SeS sono indicati anche gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi.

## **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente ed è

strutturata in due parti. Parte 1:

- analisi dei principali aspetti finanziari di programmazione: equilibri di bilancio, rappresentazione del rispetto dei vincoli in materia di equilibri di bilancio ed indebitamento, risorse finanziarie a disposizione e relativi impieghi, sia per la parte corrente che per gli investimenti

- sviluppo, per ogni singola missione e programma di cui allo schema di bilancio di previsione, dei programmi che l'ente intende realizzare nel triennio in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi strategici contenuti nella SeS. In particolare, i programmi forniscono un dettaglio delle azioni che l'ente intende intraprendere per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Sono inoltre elencati gli obiettivi operativi, che rappresentano la declinazione annuale e/o triennale degli obiettivi strategici.

## Parte 2:

- programmazione del fabbisogno di personale, finalizzato ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica
- programmazione dei lavori pubblici, attraverso il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, redatti secondo le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
- programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00

## SEZIONE STRATEGICA

### SEZIONE STRATEGICA - Quadro delle condizioni esterne:

#### Obiettivi del governo

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i temi della programmazione devono essere coerenti con gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

La L. 7 aprile 2011, n. 39 stabilisce che il Governo debba presentare alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, il Documento di economia e finanza (DEF). Si tratta del principale strumento di programmazione economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. La “Nota di aggiornamento”, invece, deve essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico. Il documento deve contenere l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma.

Il DEF, di norma, presenta due scenari di previsione macroeconomica, uno tendenziale ed uno programmatico. La differenza tra le proiezioni tendenziali e quelle programmatiche consiste nel fatto che queste ultime riportano gli impatti derivanti dalle scelte del Governo per il triennio considerato, poi formalizzate con la Legge di Bilancio.

Nel messaggio del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, contenuto nella premessa della nota di aggiornamento del D.E.F. 2019 approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2019, si riportano i seguenti scopi del DEF: “La politica economica del Governo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell’esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l’obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni. Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo prioritario evitare l’inasprimento della pressione fiscale prevista dalla legislazione vigente. In questo primo esercizio, oltre ad evitare l’aggravio di 23

miliardi di IVA sui consumi e da ultimo sulla crescita e l'occupazione, l'esecutivo intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all'istruzione prescolare.

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

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

Nell'attuale fase economica è particolarmente importante che l'Unione Europea si doti di strumenti adeguati ad affrontare non solo l'indebolimento ciclico dell'economia, ma anche le sfide della crescita inclusiva e sostenibile. In particolare, un'intonazione espansiva della politica di bilancio aggregata dell'area euro, che appare un necessario complemento alla politica monetaria accomodante perseguita dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe accompagnarsi alle necessarie riforme volte all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria: l'introduzione di una capacità di bilancio dell'area euro a sostegno degli investimenti e della stabilizzazione macroeconomica; il miglioramento e la semplificazione del Patto di stabilità e crescita per favorire gli investimenti e assicurarne la funzione anticiclica; il completamento dell'Unione bancaria a partire dall'introduzione di una garanzia europea dei depositi; il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all'interno del mercato unico. Lungo queste linee l'Italia intende esprimere un nuovo protagonismo e una capacità di proposta e di iniziativa".

**TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)**

|                                                           | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>QUADRO PROGRAMMATICO</b>                               |               |               |               |               |               |               |
| Indebitamento netto                                       | -2,4          | -2,2          | -2,2          | -2,2          | -1,8          | -1,4          |
| Saldo primario                                            | 1,3           | 1,5           | 1,3           | 1,1           | 1,3           | 1,6           |
| Interessi                                                 | -3,8          | -3,7          | -3,4          | -3,3          | -3,1          | -2,9          |
| Indebitamento netto strutturale (2)                       | -1,4          | -1,5          | -1,2          | -1,4          | -1,2          | -1,0          |
| Variazione strutturale                                    | -0,6          | -0,1          | 0,3           | -0,1          | 0,2           | 0,2           |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (3)                      | 134,1         | 134,8         | 135,7         | 135,2         | 133,4         | 131,4         |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3)                      | 130,7         | 131,5         | 132,5         | 132,0         | 130,3         | 128,4         |
| Proventi da privatizzazioni                               | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,2           | 0,2           | 0,2           |
| <b>QUADRO TENDENZIALE</b>                                 |               |               |               |               |               |               |
| Indebitamento netto                                       | -2,4          | -2,2          | -2,2          | -1,4          | -1,1          | -0,9          |
| Saldo primario                                            | 1,3           | 1,5           | 1,3           | 1,9           | 1,9           | 2,0           |
| Interessi                                                 | -3,8          | -3,7          | -3,4          | -3,2          | -3,1          | -2,9          |
| Indebitamento netto strutturale (2)                       | -1,4          | -1,5          | -1,2          | -0,5          | -0,4          | -0,4          |
| Variazione strutturale                                    | -0,6          | -0,1          | 0,3           | 0,7           | 0,1           | 0,0           |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (3)                      | 134,1         | 134,8         | 135,7         | 134,1         | 132,5         | 130,4         |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3)                      | 130,7         | 131,5         | 132,5         | 130,9         | 129,4         | 127,4         |
| <b>MEMO: DEF (aprile 2019) QUADRO PROGRAMMATICO</b>       |               |               |               |               |               |               |
| Indebitamento netto                                       | -2,4          | -2,1          | -2,4          | -2,1          | -1,8          | -1,5          |
| Saldo primario                                            | 1,4           | 1,6           | 1,2           | 1,5           | 1,9           | 2,3           |
| Interessi                                                 | -3,8          | -3,7          | -3,6          | -3,6          | -3,7          | -3,8          |
| Indebitamento netto strutturale (2)                       | -1,4          | -1,4          | -1,5          | -1,4          | -1,1          | -0,8          |
| Variazione strutturale                                    | -0,4          | 0,0           | -0,1          | 0,2           | 0,3           | 0,3           |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (4)                      | 131,4         | 132,2         | 132,6         | 131,3         | 130,2         | 128,9         |
| Debito pubblico (netto sostegni) (4)                      | 128,0         | 128,8         | 129,4         | 128,1         | 127,2         | 125,9         |
| <i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)</i>   | <i>1736,6</i> | <i>1765,4</i> | <i>1783,1</i> | <i>1824,5</i> | <i>1866,5</i> | <i>1913,6</i> |
| <i>PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)</i> | <i>1736,6</i> | <i>1765,4</i> | <i>1783,1</i> | <i>1818,0</i> | <i>1867,9</i> | <i>1917,3</i> |

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2018 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito' del 16 settembre 2019). Le stime dello scenario programmatico considerano proventi da privatizzazioni pari a 0,2 punti percentuali di PIL all'anno nel periodo 2020-2022. Inoltre, si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,1 per cento del PIL per ciascun anno dal 2019 al 2021. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai rendimenti sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari all'1,0 per cento del PIL nel 2019 e allo 0,3 per cento nel 2020 e una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,1 per cento del PIL per ciascun anno dal 2019 al 2021.

Il Governo è impegnato a perseguire una politica di rilancio dell'economia in grado di coniugare la crescita e l'innovazione con la sostenibilità sul piano sociale, ambientale ed economico, per rilanciare il potenziale di sviluppo del nostro Paese. Le misure che saranno introdotte mirano a intervenire su fattori interni di debolezza strutturale, intercettando allo stesso tempo tendenze globali in materia di ambiente, lavoro, capitale umano e diritti.

Nelle schede di sintesi sono riassunte le principali riforme che detteranno il percorso di ripresa dell'economia nei prossimi mesi.

#### Finanza pubblica e revisione della spesa

Si intende perseguire una politica di rilancio dell'economia senza compromettere gli equilibri di finanza pubblica e, allo stesso tempo, si attuerà una spending review, riducendo la spesa corrente e migliorando l'efficienza di tutta la spesa primaria. Lo sforzo coinvolgerà le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.

#### Lotta all'evasione fiscale

L'azione di contrasto all'evasione fiscale è un obiettivo prioritario del Governo e sarà affrontato attraverso un piano organico e un'ampia riforma fiscale basata sulla semplificazione delle regole e degli adempimenti nonché su una più efficace alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. La lotta all'evasione fiscale sarà perseguita anche agevolando, estendendo e potenziando i pagamenti elettronici e riducendo drasticamente i costi di transazione

#### Tassazione e agevolazioni fiscali

Il triplice ambizioso obiettivo del Governo è innanzitutto il disinnescamento delle clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente in parallelo all'alleggerimento della pressione fiscale, che grava maggiormente sui redditi medio bassi, e alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Nell'ambito di un ampio processo di riforma dell'imposizione sugli utili d'impresa concordato a livello internazionale, si attuerà la web tax per le multinazionali del settore che spostano i profitti verso giurisdizioni più favorevoli. La revisione delle agevolazioni fiscali punterà a una razionalizzazione della miriade di agevolazioni attualmente esistenti rendendo il sistema più coerente con l'approccio d'insieme e sostenga il gettito fiscale.

#### Mercato del lavoro, politiche attive del lavoro e politiche sociali

Il Governo intende potenziare le politiche attive del lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e incentivare la parità di genere nelle retribuzioni. La disciplina del salario minimo aumenterà le tutele per i lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si sosterrà lo sforzo per una regolamentazione più efficace della rappresentanza



sindacale e datoriale. Si amplierà il sostegno a famiglie, disabili e ai lavoratori tramite piattaforma digitale.

#### Misure a sostegno delle famiglie e pari opportunità

Il Governo intende rafforzare le misure a favore delle famiglie, sotto il profilo del sostegno alla genitorialità e alla natalità, nonché le tutele in ambito lavorativo. Sono previste misure finalizzate a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, anche attraverso mirate politiche di assunzione e di contrasto alle diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro.

#### Istruzione e competenze

Per stimolare una crescita duratura è fondamentale investire sulle nuove generazioni, garantendo a tutti la possibilità di svolgere un percorso di crescita professionale, sociale e culturale e creare le condizioni per il rientro di quanti hanno lasciato il Paese. Le dotazioni a favore della scuola pubblica verranno migliorate, anche da un punto di vista infrastrutturale. L'università e la ricerca verranno potenziate e il sistema di reclutamento verrà allineato ai migliori standard internazionali

#### Investimenti materiali, immateriali e infrastrutture

Con il prossimo disegno di Legge di bilancio, il Governo intende avviare un piano pluriennale che, attraverso l'attivazione di investimenti privati e pubblici, favorisca la transizione dell'economia italiana verso un modello di crescita sostenibile, inclusiva ed equa, in linea con il Green new deal europeo.

#### Infrastrutture

Le potenzialità del sistema produttivo verranno valorizzate sia con politiche di intervento infrastrutturale, sia con azioni di potenziamento dell'innovazione. Per quanto riguarda le infrastrutture, l'obiettivo è creare un sistema moderno, integrato e sicuro che tenga conto dei connessi impatti sociali ed ambientali e che migliori drasticamente il potenziale produttivo del Sud e sostenga la ripresa delle zone terremotate

#### Innovazione

L'innovazione tecnologica va incoraggiata favorendo l'aumento degli investimenti privati, ancora troppo lontani dalla media europea, in start up e PMI innovative. L'obiettivo è quello di unire l'innovazione alla transizione del nostro sistema industriale in chiave di sostenibilità ambientale, alla piena attuazione dell'economia circolare e alla sfida della 'quarta rivoluzione industriale': digitalizzazione, robotizzazione e intelligenza artificiale. Il piano Impresa 4.0 verrà aggiornato nell'ambito di una nuova strategia nazionale dell'innovazione anche nell'ottica di uno sviluppo delle politiche sostenibili e green.

### Divari territoriali e politiche di coesione

Lo sviluppo del Sud e la coesione territoriale rappresentano priorità strategiche del Governo, da realizzare attraverso l'attuazione di un piano strutturale che rilanci gli investimenti e gli interventi in grado di attivare il potenziale di crescita inespresso, rafforzando il capitale fisico, umano, sociale e naturale. L'obiettivo è rendere più attrattivi il Sud e le Aree interne, offrendo nuove opportunità occupazionali in particolare a giovani e donne.

### Energia e ambiente

Si intende realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale. Particolare attenzione verrà rivolta alla tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, al dissesto idrogeologico e al contrasto del cambiamento climatico. Occorre agire sul consumo del suolo, sulla desertificazione, sulle bonifiche, sullo smaltimento dell'amianto, sulla tutela delle risorse idriche, sul contrasto alle agro- mafie, sulle sofisticazioni alimentari e sui rifiuti zero. A queste azioni si aggiungeranno le misure per la riconversione delle imprese, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione delle città

### Internazionalizzazione e competitività

E' necessario rafforzare l'export italiano, individuando gli strumenti più idonei a promuovere e accompagnare il Made in Italy, potenziando le attività di consulenza e di supporto finanziario e assicurativo in favore degli esportatori, anche attraverso l'individuazione di un adeguato modello di condivisione dei rischi tra Sace e MEF. Più in generale, vanno supportati gli imprenditori italiani che operano all'estero con proposte normative che mirino a introdurre anche da noi le best practices in materia, ricavate dall'analisi comparativa con altri ordinamenti giuridici.

### Efficienza della pubblica amministrazione

Il progetto di innovazione e digitalizzazione della P.A. è di importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del Paese. A tal fine, sarà promossa l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l'adozione di standard comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese. Dal punto di vista della dotazione di personale, saranno assicurate le necessarie assunzioni in specifici comparti e, d'intesa con le Regioni, sarà avviato un piano di reclutamento straordinario di medici e infermieri. Sarà inoltre valorizzato il personale della difesa, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.

### Giustizia e lotta alla corruzione

Occorre rendere più efficiente il sistema della giustizia con una drastica riduzione dei suoi tempi e accompagnare le riforme processuali con modifiche all'ordinamento giudiziario con finalità di razionalizzazione e miglioramento della

trasparenza. È necessario potenziare la lotta alla criminalità organizzata e il contrasto all'evasione fiscale. Infine andrà sostenuto l'avanzamento delle politiche di digitalizzazione nonché lo sviluppo infrastrutturale dell'amministrazione giudiziaria.

#### Sistema bancario e accesso al credito delle PMI

Il Governo intende completare il processo di risanamento del sistema bancario e rafforzare la tutela dei risparmiatori e la promozione del risparmio nonché sostenere le imprese per l'accesso al credito attraverso canali alternativi a quello bancario.

#### Immigrazione

È indispensabile migliorare la gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del Regolamento di Dublino. Il Governo promuoverà un approccio strutturale, che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di una organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina, ma che al contempo migliori drasticamente l'efficacia delle politiche di integrazione.

#### Le riforme Costituzionali e l'autonomia differenziata

Il parlamento sta concludendo l'iter di approvazione della legge di riduzione del numero dei parlamentari. Contestualmente, si riformeranno i requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e si studierà l'introduzione di istituti che assicurino maggiore equilibrio al sistema e riavvicino i cittadini alle Istituzioni. È altresì necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili. Si procederà lungo il processo di autonomia differenziata, salvaguardando il principio di coesione nazionale e di solidarietà. Saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Ciò eviterà di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del Paese.

#### Sanità

Il Servizio Sanitario Nazionale rappresenta un patrimonio da tutelare e rafforzare intervenendo anche per ridurre disuguaglianze crescenti. Occorre consolidare la natura universalistica del servizio sanitario nazionale e il ruolo cruciale della sanità pubblica nell'assicurare a tutti i cittadini il pieno diritto ad accedere ai migliori servizi per la salute.

#### Politiche giovanili e sport

La strategia del Governo sarà finalizzata a realizzare politiche il più possibile convergenti e sinergiche tra il binomio sport e innovazione e il percorso scolastico e formativo. Per il primo si lavorerà anche al fine di favorire, attraverso il settore industriale, le opportunità di crescita economica e di lavoro per le nuove generazioni, per il secondo si cercherà d'incentivare, con specifico riferimento alle periferie urbane, la partecipazione e l'inclusione sociale. In tale contesto,

peculiare attenzione sarà rivolta anche alle proiezioni estere e segnatamente europee delle attività istituzionali, nonché al tema dell'associazionismo, delle nuove professioni in campo sportivo e dello sport di base, quale strumento per favorire la salute e amplificare i messaggi connessi all'etica dello sport.

#### Agricoltura

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e produttivo del Paese sono obiettivi prioritari del Governo. Per quanto riguarda la filiera agricola e agroalimentare, l'azione del Governo promuoverà le buone pratiche agronomiche, il miglioramento della qualità delle produzioni, la valorizzazione delle diversità territoriali, il riequilibrio dei rapporti di filiera e il contenimento del consumo di suolo. Le eccellenze italiane verranno difese e promosse anche nell'ambito della politica agricola comune (PAC). La ricerca in agricoltura verrà sostenuta con politiche mirate, al fine anche di migliorare la sostenibilità ambientale del settore

#### Cultura e turismo

Obiettivo principale sarà porre la cultura e il turismo al centro della programmazione della gestione e dello sviluppo del territorio nazionale, assicurando adeguati livelli di tutela e conservazione del patrimonio e favorendo, al contempo, la crescita sociale, occupazionale ed economica.

#### Difesa

La tutela degli interessi strategici nazionali nell'attuale contesto geo- strategico di riferimento ha fatto avviare, in questi ultimi anni una trasformazione dello strumento Militare allo scopo di assolvere pienamente ed efficacemente ai compiti istituzionali previsti dall'ordinamento attraverso l'impiego di forze armate moderne a connotazione interforze, in grado di operare in maniera credibile e sinergica con gli alleati europei e della NATO nei contesti internazionali di crisi.

*(Fonte sito Ministero dell'Economia e delle Finanze)*

## **Obiettivi della Regione**

Anche a livello regionale l'atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato. Il DEFR, che detta le linee programmatiche per il successivo triennio, è adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione. Il DEFR viene successivamente aggiornato con la Nota di Aggiornamento al DEFR, da presentarsi al Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF Nazionale e, comunque, non oltre la presentazione del Disegno di legge di bilancio.

La Giunta Regionale, con DGR n. 64/CR del 19/06/2019 ha deliberato il DEFR 2020-2022, che è stato poi presentato al Consiglio Regionale.

Il 5 novembre 2019 il Consiglio regionale ha approvato (DACR n.117 e 118) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e la relativa Nota di aggiornamento con due provvedimenti distinti ma strettamente correlati tra loro, essendo l'uno l'aggiornamento dell'altro. Tali strumenti sono i principali provvedimenti di programmazione regionale economica e finanziaria e la loro adozione è prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". In particolare, il DEFR 2020-2022 e la relativa Nota di aggiornamento rappresentano il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale, descrivono il contesto economico finanziario, sociale e territoriale del Veneto, forniscono un quadro di riferimento per la spesa, individuano le risorse assegnate ai programmi operativi regionali cofinanziati con Fondi europei, descrivono i contenuti delle missioni e dei relativi programmi individuando le linee strategiche su cui si fonderà l'azione regionale. Nello specifico, la Nota di aggiornamento del DEFR presenta, oltre a quanto sopra, gli obiettivi attuativi delle suddette linee strategiche, anche sulla base del monitoraggio degli obiettivi del precedente periodo e della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza nazionale, adottata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2019. La Nota di aggiornamento del DEFR 2020-2022 costituisce, sostanzialmente, presupposto alla manovra di bilancio per il triennio 2020-2022, oltreché punto di riferimento per il Piano della Performance e per il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

Il processo programmatico passa attraverso la declinazione delle Priorità di legislatura, aventi un orizzonte di lungo periodo, in linee strategiche che fanno riferimento ad un orizzonte temporale di medio termine (il triennio).

Le linee strategiche sono state associate alle seguenti otto priorità di legislatura secondo criteri di prevalenza tematica:

- **UN VENETO EFFICIENTE ED AUTONOMO**
- **UN VENETO PER IL LAVORO**
- **UN VENETO PER I GIOVANI**
- **SANITÀ ECCELLENTE E A MISURA DI PERSONA**
- **IL VALORE DELLA FAMIGLIA**

- **UN VENETO VELOCE E ATTRATTIVO**
- **UN VENETO PER LE IMPRESE**
- **UN TERRITORIO MIGLIORE E PIÙ SICURO**

Il documento, dopo la descrizione delle priorità di legislatura, del loro collegamento con le linee strategiche per il triennio 2020-2022, del quadro macroeconomico, del contesto economico, sociale e territoriale veneto e del quadro generale di finanza regionale, espone le linee strategiche per il triennio 2020-2022.

Si ribadisce la volontà di proseguire nel percorso volto al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia della nostra Regione, assicurando ai cittadini veneti:

1. il rispetto degli equilibri di finanza pubblica: la nostra Regione, infatti, da sempre è adempiente rispetto alle regole poste prima dal patto di stabilità e ora dal pareggio di bilancio;
2. la volontà di non aumentare la pressione fiscale regionale: il Veneto è tutt'oggi l'unica Regione a Statuto Ordinario a non aver utilizzato la leva fiscale sull'addizionale regionale all'Irpef, ed anzi ha ridotto la pressione su alcune categorie, come ad esempio i disabili;
3. continuare a puntare sul controllo e la razionalizzazione delle spese correnti;
4. qualificare la spesa, attraverso la canalizzazione delle risorse disponibili a investimenti prioritari e realizzando gli investimenti definiti dagli accordi Stato-Regioni e dalla legislazione vigente;
5. dare priorità di spesa ai programmi dell'Unione europea, rendendo disponibili i relativi cofinanziamenti regionali.
- 6.

Infine tra le priorità indicate viene ricordata la messa in sicurezza idrogeologica e ambientale del territorio veneto.

## **Obiettivi dell'Ente**

Il Comune di Selvazzano Dentro, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 41 del 12/06/2019, il Programma di mandato per il periodo 2019-2024. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 16 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui deriveranno programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. Rapporti tra cittadino e amministrazione comunale
2. Politiche e servizi alla persona
3. Scuole e pubblica istruzione
4. Cultura ed eventi
5. Istituti di partecipazione
6. Agricoltura, ecologia e turismo
7. Attività economiche
8. Sport e tempo libero
9. Energia
10. Ambiente e opere idrauliche
11. Opere pubbliche
12. Sviluppo urbanistico
13. Riqualificazione dei centri e dei parchi urbani
14. Trasporto pubblico locale
15. Viabilità, mobilità, pubblica illuminazione e marciapiedi
16. Sicurezza del cittadino

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale annualmente lo stato di attuazione dei programmi di mandato, in sede di approvazione del Dup. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 167/2000, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

Con la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco il 22/03/2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente è stata effettuata la rendicontazione relativa al precedente mandato.



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

### POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 22.145 |
| Popolazione residente a fine 2018<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 22.964 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 11.118 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 11.846 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 9.665  |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 12     |
| Popolazione al 1 gennaio 2018                                 |                     |                  | n. | 22.903 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 164              |    |        |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 208              |    |        |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | -44    |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 879              |    |        |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 774              |    |        |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 105    |
| di cui                                                        |                     |                  |    |        |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 1.272  |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 1.869  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 3.309  |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 11.288 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 5.165  |

|                                                                    |      |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno | Tasso               |
|                                                                    | 2014 | 6,90 %              |
|                                                                    | 2015 | 6,30 %              |
|                                                                    | 2016 | 6,90 %              |
|                                                                    | 2017 | 7,00 %              |
|                                                                    | 2018 | 7,14 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno | Tasso               |
|                                                                    | 2014 | 8,50 %              |
|                                                                    | 2015 | 7,40 %              |
|                                                                    | 2016 | 7,90 %              |
|                                                                    | 2017 | 8,50 %              |
|                                                                    | 2018 | 9,05 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |      |                     |
| Abitanti n.                                                        | 0    | entro il 31-12-2018 |

## ECONOMIA INSEDIATA

| Comune di: SELVAZZANO DENTRO - STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017             |                     |             |                             |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Tipo di imposta: IRPEF - Persone fisiche - Tutte le tipologie di contribuenti suddivisi per genere |                     |             |                             |             |           |
| Sesso                                                                                              | Numero contribuenti |             | Reddito complessivo in euro |             |           |
|                                                                                                    | Numero              | Percentuale | Frequenza                   | Ammontare   | Media     |
| Maschi                                                                                             | 8.393               | 51,49       | 8.283                       | 262.958.215 | 31.746,74 |
| Femmine                                                                                            | 7.908               | 48,51       | 7.824                       | 143.716.186 | 18.368,63 |
| Totale                                                                                             | 16.301              | 100,00      | 16.107                      | 406.674.401 | 25.248,30 |

Fonte: Portale del Federalismo Fiscale

| Comune di: SELVAZZANO DENTRO - STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017          |                     |             |                             |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Tipo di imposta: IRPEF - Persone fisiche - Tutte le tipologie di contribuenti per classi di età |                     |             |                             |             |           |
| Classi di età                                                                                   | Numero contribuenti |             | Reddito complessivo in euro |             |           |
|                                                                                                 | Numero              | Percentuale | Frequenza                   | Ammontare   | Media     |
| 0 - 14                                                                                          | 19                  | 0,12        | 19                          | 62.110      | 3.268,95  |
| 15 - 24                                                                                         | 604                 | 3,71        | 598                         | 3.902.099   | 6.525,25  |
| 25 - 44                                                                                         | 4.169               | 25,58       | 4.059                       | 84.800.005  | 20.891,85 |
| 45 - 64                                                                                         | 6.261               | 38,40       | 6.188                       | 186.798.373 | 30.187,20 |
| oltre 64                                                                                        | 5.248               | 32,19       | 5.243                       | 131.111.814 | 25.007,02 |
| Totale                                                                                          | 16.301              | 100,00      | 16.107                      | 406.674.401 | 25.248,30 |

Fonte: Portale del Federalismo Fiscale

| Comune di: SELVAZZANO DENTRO - STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017                                               |                |                   |                 |                 |                                  |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di imposta: IRPEF - Persone fisiche - Tutte le tipologie di contribuenti - Confronto su base provinciale, regionale e nazionale |                |                   |                 |                 |                                  |                                |                                |
| Variabili principali                                                                                                                 | Media Comunale | Media Provinciale | Media Regionale | Media Nazionale | Differenza % su base provinciale | Differenza % su base regionale | Differenza % su base nazionale |
| Reddito complessivo                                                                                                                  | 25.248         | 22.764            | 21.864          | 20.669          | 11                               | 15                             | 22                             |
| Reddito imponibile                                                                                                                   | 24.414         | 22.081            | 21.187          | 20.352          | 11                               | 15                             | 20                             |
| Imposta netta                                                                                                                        | 6.351          | 5.492             | 5.108           | 5.135           | 16                               | 24                             | 24                             |
| Reddito imponibile addizionale                                                                                                       | 28.602         | 26.126            | 25.078          | 25.085          | 9                                | 14                             | 14                             |
| Addizionale comunale dovuta                                                                                                          | 267            | 197               | 187             | 188             | 36                               | 43                             | 42                             |

| Comune: SELVAZZANO DENTRO                                                              |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Osservatorio delle partite IVA annuali per classi di età e genere - Aperture anno 2018 |                    |                  |
| Sesso e classi di età                                                                  | Aperture anno 2018 |                  |
|                                                                                        | numero titolari    | variazione annua |
| Femmine - fino a 35 anni                                                               | 20                 | -16,67%          |
| Femmine - da 36 a 50 anni                                                              | 17                 | -5,56%           |
| Femmine - da 51 a 65 anni                                                              | 10                 | 42,86%           |
| Femmine - oltre 66 anni                                                                | 1                  | 0,00%            |
| Femmine - età indefinita                                                               | 0                  | 0,00%            |
| FEMMINE - TOTALE                                                                       | 48                 | -4,00%           |
| Maschi - fino a 35 anni                                                                | 33                 | 32,00%           |
| Maschi - da 36 a 50 anni                                                               | 28                 | 40,00%           |
| Maschi - da 51 a 65 anni                                                               | 12                 | -29,41%          |
| Maschi - oltre 66 anni                                                                 | 5                  | 25,00%           |
| Maschi - età indefinita                                                                | 0                  | 0,00%            |
| MASCHI - TOTALE                                                                        | 78                 | 18,18%           |
| SESSO ND - TOTALE                                                                      | 0                  | 0,00%            |
| PNF - TOTALE                                                                           | 47                 | 51,61%           |
| Fino a 35 anni                                                                         | 53                 | 8,16%            |
| da 36 a 50 anni                                                                        | 45                 | 18,42%           |
| da 51 a 65 anni                                                                        | 22                 | -8,33%           |
| oltre 66 anni                                                                          | 6                  | 20,00%           |
| età indefinita e PNF                                                                   | 47                 | 51,61%           |
| TOTALE                                                                                 | 173                | 17,69%           |

| <b>Comune: SELVAZZANO DENTRO</b>                                               |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Osservatorio delle partite IVA annuali per settori - Aperture anno 2018</b> |                    |                  |
| Sezione di attività                                                            | Aperture anno 2018 |                  |
|                                                                                | numero titolari    | variazione annua |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca                                              | 4                  | -42,86%          |
| Estrazione di minerali da cave e miniere                                       | 0                  | 0,00%            |
| Attività manifatturiere                                                        | 7                  | 0,00%            |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                | 1                  | 100,00%          |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento     | 0                  | 0,00%            |
| Costruzioni                                                                    | 13                 | 85,71%           |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli  | 38                 | 22,58%           |
| Trasporto e magazzinaggio                                                      | 1                  | 0,00%            |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                             | 12                 | 140,00%          |
| Servizi di informazione e comunicazione                                        | 5                  | -44,44%          |
| Attività finanziarie e assicurative                                            | 9                  | 200,00%          |
| Attività immobiliari                                                           | 3                  | -25,00%          |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                                | 41                 | 28,13%           |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                 | 11                 | 266,67%          |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria          | 0                  | 0,00%            |
| Istruzione                                                                     | 2                  | -60,00%          |
| Sanità e assistenza sociale                                                    | 10                 | -44,44%          |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento               | 6                  | -14,29%          |
| Altre attività di servizi                                                      | 10                 | 25,00%           |
| Attività di famiglie e convivenze                                              | 0                  | 0,00%            |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                                  | 0                  | 0,00%            |
| Attività non classificabile                                                    | 0                  | 0,00%            |
| <b>TOTALE</b>                                                                  | <b>173</b>         | <b>17,69%</b>    |

**Fonte: Portale del Federalismo Fiscale**

| <b>Comune di: SELVAZZANO DENTRO - STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017</b> |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Tipo di imposta: IVA - Contribuenti per settore di attività</b>                            |                         |             |
| Sezione di attività                                                                           | Numero contribuenti IVA |             |
|                                                                                               | Numero                  | Percentuale |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                             | 60                      | 3,16        |
| Estrazione di minerali da cave e miniere                                                      | 0                       | 0,00        |
| Attività manifatturiere                                                                       | 169                     | 8,89        |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                               | 5                       | 0,26        |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento                    | 2                       | 0,11        |
| Costruzioni                                                                                   | 199                     | 10,47       |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli                 | 527                     | 27,71       |
| Trasporto e magazzinaggio                                                                     | 38                      | 2,00        |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                                            | 81                      | 4,26        |
| Servizi di informazione e comunicazione                                                       | 54                      | 2,84        |
| Attività finanziarie e assicurative                                                           | 33                      | 1,74        |
| Attività immobiliari                                                                          | 119                     | 6,26        |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                                               | 340                     | 17,89       |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                                | 60                      | 3,16        |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria                         | 1                       | 0,05        |
| Istruzione                                                                                    | 16                      | 0,84        |
| Sanità e assistenza sociale                                                                   | 94                      | 4,94        |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                              | 31                      | 1,63        |
| Altre attività di servizi                                                                     | 72                      | 3,79        |
| Attività di famiglie e convivenze                                                             | 0                       | 0,00        |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                                                 | 0                       | 0,00        |
| Attività non classificabile                                                                   | 0                       | 0,00        |
| Totale                                                                                        | 1.901                   | 100,00      |

**Fonte: Portale del Federalismo Fiscale**

| Comune di: SELVAZZANO DENTRO - STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017                                   |                                |             |                     |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------------|-----------|
| Tipo di imposta: IRPEF - Persone fisiche titolari di P. IVA - Tutte le tipologie di contribuenti per settore di attività |                                |             |                     |            |           |
| Sezione di attività                                                                                                      | Numero titolari di partita IVA |             | Reddito complessivo |            |           |
|                                                                                                                          | Numero                         | Percentuale | Frequenza           | Ammontare  | Media     |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                                                        | 39                             | 2,57        | 39                  | 1.144.696  | 29.351,18 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere                                                                                 | 0                              | 0,00        | 0                   | 0          | 0,00      |
| Attività manifatturiere                                                                                                  | 56                             | 3,69        | 53                  | 831.715    | 15.692,74 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                                                          | 0                              | 0,00        | 0                   | 0          | 0,00      |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento                                               | 1                              | 0,07        | 1                   | 23.435     | 23.435,00 |
| Costruzioni                                                                                                              | 98                             | 6,45        | 88                  | 2.221.510  | 25.244,43 |
| Commercio all'ingrosso e dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli                                               | 359                            | 23,63       | 336                 | 8.238.662  | 24.519,83 |
| Trasporto e magazzinaggio                                                                                                | 27                             | 1,78        | 27                  | 795.954    | 29.479,78 |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                                                                       | 33                             | 2,17        | 31                  | 324.404    | 10.464,65 |
| Servizi di informazione e comunicazione                                                                                  | 48                             | 3,16        | 39                  | 1.097.025  | 28.128,85 |
| Attività finanziarie e assicurative                                                                                      | 51                             | 3,36        | 48                  | 2.270.636  | 47.304,92 |
| Attività immobiliari                                                                                                     | 31                             | 2,04        | 30                  | 725.030    | 24.167,67 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                          | 416                            | 27,38       | 364                 | 18.078.809 | 49.667,06 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                                                           | 53                             | 3,49        | 43                  | 1.167.594  | 27.153,35 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria                                                    | 0                              | 0,00        | 0                   | 0          | 0,00      |
| Istruzione                                                                                                               | 26                             | 1,71        | 22                  | 419.799    | 19.081,77 |
| Sanità e assistenza sociale                                                                                              | 177                            | 11,65       | 163                 | 11.361.033 | 69.699,59 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                                                         | 34                             | 2,24        | 27                  | 441.828    | 16.364,00 |
| Altre attività di servizi                                                                                                | 70                             | 4,61        | 60                  | 721.604    | 12.026,73 |
| Attività di famiglie e convivenze                                                                                        | 0                              | 0,00        | 0                   | 0          | 0,00      |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                                                                            | 0                              | 0,00        | 0                   | 0          | 0,00      |
| Attività non classificabile                                                                                              | 0                              | 0,00        | 0                   | 0          | 0,00      |
| Totale                                                                                                                   | 1.519                          | 100,00      | 1.371               | 49.863.734 | 36.370,34 |

Fonte: Portale del Federalismo Fiscale

## TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                                                    | 19,52                              |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                                                    |                                    |
| * Laghi                                                                                                                                    |                                                                    | 0                                  |
| * Fiumi e torrenti                                                                                                                         |                                                                    | 1                                  |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                                                    |                                    |
| * Statali                                                                                                                                  | Km.                                                                | 2,00                               |
| * Provinciali                                                                                                                              | Km.                                                                | 16,00                              |
| * Comunali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 101,00                             |
| * Vicinali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 10,00                              |
| * Autostrade                                                                                                                               | Km.                                                                | 0,00                               |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                                                    |                                    |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                                                    |                                    |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | DGRV N. 2851 DEL 07/10/2008        |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                    |
| * 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"/> |                                    |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                                                    |                                    |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | VARIANTI AL PIANO DEGLI INTERVENTI |
| * 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 checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                    | <b>AREA INTERESSATA</b>            |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                                                | 37.300,00                          |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                                                | 0,00                               |
|                                                                                                                                            |                                                                    | <b>AREA DISPONIBILE</b>            |
|                                                                                                                                            |                                                                    | 0,00                               |
|                                                                                                                                            |                                                                    | 0,00                               |



## 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                             | 29                             | 3                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 4                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 3                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 3                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 14                 |
| B.1                             | 7                              | 4                  | D.1                             | 18                             | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 1                  | D.2                             | 0                              | 5                  |
| B.3                             | 32                             | 4                  | D.3                             | 3                              | 7                  |
| B.4                             | 0                              | 1                  | D.4                             | 0                              | 4                  |
| B.5                             | 0                              | 3                  | D.5                             | 0                              | 2                  |
| B.6                             | 0                              | 2                  | D.6                             | 0                              | 1                  |
| B.7                             | 0                              | 22                 | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>39</b>                      | <b>37</b>          | <b>TOTALE</b>                   | <b>50</b>                      | <b>48</b>          |

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

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 85 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| AREA TECNICA |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A            | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B            | 14                             | 13                           | B                            | 2                              | 3                            |
| C            | 12                             | 10                           | C                            | 7                              | 5                            |
| D            | 9                              | 9                            | D                            | 4                              | 2                            |
| <b>Dir</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |

| 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                           | 5                              | 5               |
| C                 | 0                              | 0               | C                           | 1                              | 1               |
| D                 | 0                              | 0               | D                           | 3                              | 1               |
| 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                 | 17                             | 16              | B                           | 38                             | 37              |
| C                 | 11                             | 11              | C                           | 31                             | 27              |
| D                 | 13                             | 9               | D                           | 29                             | 21              |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                         | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>               | 98                             | 85              |

**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:**

| <b><i>SETTORE</i></b>                                       | <b><i>DIPENDENTE</i></b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali                        | <b>Alban Marzia</b>      |
| Responsabile Settore Servizio alla Persona                  | <b>Orietta Valente</b>   |
| Responsabile Servizi Finanziari                             | <b>Giovanna Volpin</b>   |
| Responsabile Settore Urbanistica, Lavori Pubblici, Espropri | <b>Mariano Ramina</b>    |
| Responsabile Settore SUAP, Ambiente, Edilizia Privata       | <b>Simone Matteazzi</b>  |

## STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                                   | ESERCIZIO IN CORSO |   |          |       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
|---------------------------------------------|--------------------|---|----------|-------|----------------------------|--|----|------|-----------|--|----|------|-----------|--|----|------|
|                                             | Anno 2019          |   |          |       | Anno 2020                  |  |    |      | Anno 2021 |  |    |      | Anno 2022 |  |    |      |
| Asili nido comunali                         | n.                 | 2 | posti n. | 72    | 72                         |  |    |      | 72        |  |    |      | 72        |  |    |      |
| Asili nido privati                          | n.                 | 2 | posti n. | 70    |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
| Scuole materne comunali                     | n.                 | 1 | posti n. | 58    | 58                         |  |    |      | 58        |  |    |      | 58        |  |    |      |
| Scuole materne private                      | n.                 | 4 | posti n. | 369   |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
| Scuole elementari                           | n.                 | 4 | posti n. | 992   |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
| Scuole medie                                | n.                 | 3 | posti n. | 757   |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
| Strutture residenziali per anziani comunali | n.                 | 1 | posti n. | 21    | 21                         |  |    |      | 21        |  |    |      | 21        |  |    |      |
| Strutture residenziali per anziani private  | n.                 | 1 | posti n. | 100   |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
| Farmacie comunali                           | n.                 |   |          | 0     | n.                         |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    |
| Rete fognaria in Km                         |                    |   |          |       |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
| - bianca                                    | 56,00              |   |          |       | 0,00                       |  |    |      | 0,00      |  |    |      | 0,00      |  |    |      |
| - nera                                      | 67,00              |   |          |       | 0,00                       |  |    |      | 0,00      |  |    |      | 0,00      |  |    |      |
| - mista                                     | 9,00               |   |          |       | 0,00                       |  |    |      | 0,00      |  |    |      | 0,00      |  |    |      |
| Esistenza depuratore                        | Si                 | X | No       |       | Si                         |  | No | X    | Si        |  | No | X    | Si        |  | No | X    |
| Rete acquedotto in Km                       | 133,00             |   |          |       | 0,00                       |  |    |      | 0,00      |  |    |      | 0,00      |  |    |      |
| Attuazione servizio idrico integrato        | Si                 | X | No       |       | Si                         |  | No | X    | Si        |  | No | X    | Si        |  | No | X    |
| Aree verdi, parchi, giardini                | n.                 |   |          | 0     | n.                         |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    |
|                                             | hq.                |   |          | 45,00 | hq.                        |  |    | 0,00 | hq.       |  |    | 0,00 | hq.       |  |    | 0,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica           | n.                 |   |          | 5.310 | n.                         |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    |
| Rete gas in Km                              | 196,00             |   |          |       | 0,00                       |  |    |      | 0,00      |  |    |      | 0,00      |  |    |      |
| Raccolta rifiuti in quintali                |                    |   |          |       |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |
| - civile                                    | 100,00             |   |          |       | 0,00                       |  |    |      | 0,00      |  |    |      | 0,00      |  |    |      |
| - industriale                               | 0,00               |   |          |       | 0,00                       |  |    |      | 0,00      |  |    |      | 0,00      |  |    |      |
| - racc. diff.ta                             | Si                 | X | No       |       | Si                         |  | No | X    | Si        |  | No | X    | Si        |  | No | X    |
| Esistenza discarica                         | Si                 |   | No       | X     | Si                         |  | No | X    | Si        |  | No | X    | Si        |  | No | X    |
| Mezzi operativi                             | n.                 |   |          | 7     | n.                         |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    |
| Veicoli                                     | n.                 |   |          | 9     | n.                         |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    |
| Centro elaborazione dati                    | Si                 |   | No       | X     | Si                         |  | No | X    | Si        |  | No | X    | Si        |  | No | X    |
| Personal computer                           | n.                 |   |          | 80    | n.                         |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    | n.        |  |    | 0    |
| Altre strutture (specificare)               |                    |   |          |       |                            |  |    |      |           |  |    |      |           |  |    |      |

## OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali ai sensi dell'art. 172 del TUEL è previsto di allegare i rendiconti al Bilancio di Previsione del Comune (o in alternativa di indicare l'indirizzo internet di pubblicazione ove reperire tali documenti), sono i seguenti:

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 ed 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.

## SOCIETÀ PARTECIPATE

| Denominazione                                                                              | Indirizzo sito WEB                                                             | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSIGLIO DI BACINO BRENTA - CITTADELLA                                                    | <a href="http://www.consigliobacinobrenta.it">www.consigliobacinobrenta.it</a> | 3,800     | Autorità d'ambito per la gestione delle risorse idriche                                        |
| CONSORZIO BIBLIOTECHE ASSOCIATE - ABANO TERME                                              | <a href="https://sac4.halleysac.it">https://sac4.halleysac.it</a>              | 6,370     | Servizi connessi alla biblioteca                                                               |
| CEV                                                                                        | <a href="http://www.consorzioccev.it">www.consorzioccev.it</a>                 | 0,080     | servizi energetici                                                                             |
| CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST                                                  | <a href="http://www.consorziopadovaovest.it">www.consorziopadovaovest.it</a>   | 47,500    | Servizi di polizia locale                                                                      |
| ETRA SPA                                                                                   | <a href="http://www.etrspa.it">www.etrspa.it</a>                               | 2,650     | Servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, risorse idriche e servizi energetici |
| CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE – IN LIQUIDAZIONE | <a href="http://www.novambiente.it">www.novambiente.it</a>                     | 4,899     | Servizi legati allo smaltimento dei rifiuti                                                    |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:** Riscossione spontanea e coattiva di COSAP – CIMP e DPA

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:** ICA SRL

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 9.167.778,30           | 8.675.399,06           | 9.089.659,89         | 8.750.213,00               | 8.692.200,00         | 8.642.200,00         | - 3,734                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 785.755,32             | 808.968,54             | 1.039.914,36         | 876.052,55                 | 868.552,55           | 868.552,55           | - 15,757                                              |
| Extratributarie                                                                    | 3.496.997,38           | 4.224.235,34           | 5.047.218,70         | 4.706.244,80               | 5.003.744,80         | 5.003.744,80         | - 6,755                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>13.450.531,00</b>   | <b>13.708.602,94</b>   | <b>15.176.792,95</b> | <b>14.332.510,35</b>       | <b>14.564.497,35</b> | <b>14.514.497,35</b> | <b>- 5,562</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 620.000,00             | 509.533,66           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 12.401,94              | 203.965,46             | 197.675,61           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>13.462.932,94</b>   | <b>13.912.568,40</b>   | <b>15.374.468,56</b> | <b>14.332.510,35</b>       | <b>14.564.497,35</b> | <b>14.514.497,35</b> | <b>- 6,777</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 3.258.972,07           | 912.708,29             | 10.280.077,11        | 2.265.178,20               | 2.580.000,00         | 2.580.000,00         | - 77,965                                              |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 9.172.366,21           | 8.497.112,64           | 6.858.548,06         | 4.151.239,13               | 0,00                 | 0,00                 | - 39,473                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>12.431.338,28</b>   | <b>9.409.820,93</b>    | <b>17.138.625,17</b> | <b>6.416.417,33</b>        | <b>2.580.000,00</b>  | <b>2.580.000,00</b>  | <b>- 62,561</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 3.300.000,00         | 3.300.000,00               | 3.300.000,00         | 3.300.000,00         | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>        | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>25.894.271,22</b>   | <b>23.322.389,33</b>   | <b>35.813.093,73</b> | <b>24.048.927,68</b>       | <b>20.444.497,35</b> | <b>20.394.497,35</b> | <b>- 32,848</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) | 2020<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 7.732.164,51          | 9.428.264,59          | 11.749.742,77              | 11.927.613,90              | 1,513                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.195.225,43          | 729.196,46            | 1.279.748,68               | 1.127.705,09               | - 11,880                                              |
| Extratributarie                                                                    | 2.739.747,10          | 3.232.661,81          | 6.489.652,07               | 8.037.370,72               | 23,849                                                |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>11.667.137,04</b>  | <b>13.390.122,86</b>  | <b>19.519.143,52</b>       | <b>21.092.689,71</b>       | <b>8,061</b>                                          |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>11.667.137,04</b>  | <b>13.390.122,86</b>  | <b>19.519.143,52</b>       | <b>21.092.689,71</b>       | <b>8,061</b>                                          |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 3.430.686,64          | 1.106.129,60          | 12.001.171,04              | 4.173.776,19               | - 65,221                                              |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 315.102,94            | 0,00                  | 25.535,63                  | 25.535,63                  | 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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>3.745.789,58</b>   | <b>1.106.129,60</b>   | <b>12.026.706,67</b>       | <b>4.199.311,82</b>        | <b>- 65,083</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 3.300.000,00               | 3.300.000,00               | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.300.000,00</b>        | <b>3.300.000,00</b>        | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>15.412.926,62</b>  | <b>14.496.252,46</b>  | <b>34.845.850,19</b>       | <b>28.592.001,53</b>       | <b>- 17,947</b>                                       |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 9.167.778,30           | 8.675.399,06           | 9.089.659,89         | 8.750.213,00               | 8.692.200,00         | 8.642.200,00         | - 3,734                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 7.732.164,51          | 9.428.264,59          | 11.749.742,77              | 11.927.613,90              | 1,513                                                 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |             |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|                                   | 2019         | 2020   | 2019        | 2020        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,7600       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,7600       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Terreni                           | 0,7600       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Aree fabbricabili                 | 0,7600       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 785.755,32             | 808.968,54             | 1.039.914,36         | 876.052,55                 | 868.552,55           | 868.552,55           | - 15,757                                              |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.195.225,43          | 729.196,46            | 1.279.748,68               | 1.127.705,09               | - 11,880                                              |

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 3.496.997,38           | 4.224.235,34           | 5.047.218,70         | 4.706.244,80               | 5.003.744,80         | 5.003.744,80         | - 6,755                                             |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.739.747,10          | 3.232.661,81          | 6.489.652,07               | 8.037.370,72               | 23,849                                                |

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                     |
|                                            | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 620.000,00             | 509.533,66           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                            |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 3.258.972,07           | 912.708,29             | 10.280.077,11        | 2.265.178,20               | 2.580.000,00         | 2.580.000,00         | - 77,965                                            |
| 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                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>3.258.972,07</b>    | <b>1.532.708,29</b>    | <b>10.789.610,77</b> | <b>2.265.178,20</b>        | <b>2.580.000,00</b>  | <b>2.580.000,00</b>  | <b>- 79,005</b>                                     |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(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  | 3.430.686,64          | 1.106.129,60          | 12.001.171,04              | 4.173.776,19               | - 65,221                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 315.102,94            | 0,00                  | 25.535,63                  | 25.535,63                  | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>3.745.789,58</b>   | <b>1.106.129,60</b>   | <b>12.026.706,67</b>       | <b>4.199.311,82</b>        | <b>- 65,083</b>                                     |

#### *FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI*

L'Ente non ha in programma l'assunzione di nuovi mutui per il triennio considerato

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni                                      | 2020              | 2021              | 2022              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     | 443.361,73        | 396.179,60        | 349.142,92        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Contributi in conto interessi               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> | <b>443.361,73</b> | <b>396.179,60</b> | <b>349.142,92</b> |

|                  | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 13.708.602,94     | 15.176.792,95   | 14.332.510,35   |

|                                                          | % anno 2020  | % anno 2021  | % anno 2022  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>3,234</b> | <b>2,610</b> | <b>2,436</b> |

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                        | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                               |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                               |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                         |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 3.300.000,00         | 3.300.000,00               | 3.300.000,00         | 3.300.000,00         | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>        | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                  |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                        | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                               |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                               |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                         |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 3.300.000,00               | 3.300.000,00               | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.300.000,00</b>        | <b>3.300.000,00</b>        | <b>0,000</b>                                  |

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                  |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2020               | COMPETENZA<br>ANNO 2021               | COMPETENZA<br>ANNO 2022               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                                         |     | 4.170.863,28 |                                       |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                                | (+) |              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                                   | (-) |              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                      | (+) |              | 14.948.627,17<br>0,00                 | 14.473.279,85<br>0,00                 | 14.423.011,71<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                                   | (-) |              | 13.943.173,26<br>0,00<br>1.549.378,75 | 13.858.098,21<br>0,00<br>1.476.830,00 | 13.790.793,39<br>0,00<br>1.450.660,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                                           | (-) |              |                                       |                                       |                                       |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |              | 1.280.528,12<br>0,00<br>0,00          | 1.281.834,75<br>0,00<br>0,00          | 1.070.950,17<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                        |     |              | <b>-275.074,21</b>                    | <b>-666.653,11</b>                    | <b>-438.731,85</b>                    |
| <b>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</b>                                           |     |              |                                       |                                       |                                       |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                             | (+) |              | 0,00<br>0,00                          |                                       |                                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                        | (+) |              | 275.074,21<br>0,00                    | 666.653,11<br>0,00                    | 438.731,85<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                                                        | (-) |              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                              | (+) |              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |

|                                           |  |  |             |             |             |
|-------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b> |  |  |             |             |             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                        |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                                                |     |  | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                            |                                 |                                 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 5.095.379,99                    | 2.895.379,99                    | 0,00                            |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 4.267.368,05                    | 12.950.962,52                   | 7.186.231,85                    |
| 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                                    | (-) |  | 275.074,21                      | 666.653,11                      | 438.731,85                      |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 9.087.673,83<br>2.895.379,99    | 15.179.689,40<br>0,00           | 6.747.500,00<br>0,00            |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  |                                 |                                 |                                 |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                                 |                                 |                                 |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

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

**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        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b> |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 4.170.863,28       |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 5.095.379,99            | 2.895.379,99            | 0,00                    |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 12.154.362,85      | 9.117.213,00            | 8.686.383,47            | 8.636.115,33            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 15.595.929,23      | 13.943.173,26           | 13.858.098,21           | 13.790.793,39           |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 1.255.103,86       | 1.045.261,55            | 930.511,55              | 930.511,55              |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 4.931.520,46       | 4.786.152,62            | 4.856.384,83            | 4.856.384,83            |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 6.175.966,04       | 4.267.368,05            | 12.950.962,52           | 7.186.231,85            | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 8.625.033,58       | 9.087.673,83            | 15.179.689,40           | 6.747.500,00            |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....                                                  | 24.516.953,21      | 19.215.995,22           | 27.424.242,37           | 21.609.243,56           | <b>Totale spese finali</b> .....                                                  | 24.220.962,81      | 23.030.847,09           | 29.037.787,61           | 20.538.293,39           |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 1.289.187,12       | 1.280.528,12            | 1.281.834,75            | 1.070.950,17            |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 3.300.000,00       | 3.300.000,00            | 3.300.000,00            | 3.300.000,00            | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 3.300.000,00       | 3.300.000,00            | 3.300.000,00            | 3.300.000,00            |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 26.944.732,22      | 26.524.000,00           | 26.524.000,00           | 26.524.000,00           | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 27.061.917,87      | 26.524.000,00           | 26.524.000,00           | 26.524.000,00           |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 54.761.685,43      | 49.039.995,22           | 57.248.242,37           | 51.433.243,56           | <b>Totale titoli</b>                                                              | 55.872.067,80      | 54.135.375,21           | 60.143.622,36           | 51.433.243,56           |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 58.932.548,71      | 54.135.375,21           | 60.143.622,36           | 51.433.243,56           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 55.872.067,80      | 54.135.375,21           | 60.143.622,36           | 51.433.243,56           |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 3.060.480,91       |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |



## **COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

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

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**  
**Gestione di competenza**

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1               | 2020 | 4.510.730,24   | 1.019.425,79            | 0,00                               | 0,00                                      | 5.530.156,03 |
|                 | 2021 | 4.825.183,86   | 610.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 5.435.183,86 |
|                 | 2022 | 4.851.139,67   | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 4.861.139,67 |
| 2               | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 2020 | 742.935,27     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 742.935,27   |
|                 | 2021 | 742.935,27     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 742.935,27   |
|                 | 2022 | 742.935,27     | 1.150.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.892.935,27 |
| 4               | 2020 | 1.068.236,43   | 350.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.418.236,43 |
|                 | 2021 | 1.060.686,43   | 1.623.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.683.686,43 |
|                 | 2022 | 1.060.686,43   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.060.686,43 |
| 5               | 2020 | 304.140,44     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 304.140,44   |
|                 | 2021 | 304.140,44     | 5.220.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 5.524.140,44 |
|                 | 2022 | 304.140,44     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 304.140,44   |
| 6               | 2020 | 353.500,36     | 5.095.379,99            | 0,00                               | 0,00                                      | 5.448.880,35 |
|                 | 2021 | 359.927,86     | 3.895.379,99            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.255.307,85 |
|                 | 2022 | 339.927,86     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 339.927,86   |
| 7               | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 8               | 2020 | 280.564,39     | 2.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 282.564,39   |
|                 | 2021 | 283.564,39     | 1.000.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.283.564,39 |
|                 | 2022 | 283.564,39     | 1.410.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.693.564,39 |
| 9               | 2020 | 528.567,36     | 122.190,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 650.757,36   |
|                 | 2021 | 509.863,08     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 509.863,08   |
|                 | 2022 | 509.863,08     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 509.863,08   |
| 10              | 2020 | 1.260.744,59   | 1.534.978,05            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.795.722,64 |
|                 | 2021 | 1.196.744,59   | 1.890.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 3.086.744,59 |
|                 | 2022 | 1.196.744,59   | 3.242.500,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.439.244,59 |
| 11              | 2020 | 10.000,00      | 6.500,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 16.500,00    |
|                 | 2021 | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.000,00    |
|                 | 2022 | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.000,00    |
| 12              | 2020 | 2.620.048,65   | 916.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 3.536.048,65 |
|                 | 2021 | 2.587.073,17   | 941.309,41              | 0,00                               | 0,00                                      | 3.528.382,58 |
|                 | 2022 | 2.587.073,17   | 935.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 3.522.073,17 |
| 13              | 2020 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
|                 | 2021 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
|                 | 2022 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
| 14              | 2020 | 107.250,00     | 41.200,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 148.450,00   |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 15              | 2020 | 13.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.000,00    |
|                 | 2021 | 13.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.000,00    |
|                 | 2022 | 13.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.000,00    |
| 16              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 17              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 18              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 19              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |

|        |      |               |               |      |               |               |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|        | 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|        | 2022 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 20     | 2020 | 1.685.353,80  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 1.685.353,80  |
|        | 2021 | 1.554.059,52  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 1.554.059,52  |
|        | 2022 | 1.527.835,57  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 1.527.835,57  |
| 50     | 2020 | 443.101,73    | 0,00          | 0,00 | 1.280.528,12  | 1.723.629,85  |
|        | 2021 | 395.919,60    | 0,00          | 0,00 | 1.281.834,75  | 1.677.754,35  |
|        | 2022 | 348.882,92    | 0,00          | 0,00 | 1.070.950,17  | 1.419.833,09  |
| 60     | 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
|        | 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
|        | 2022 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 99     | 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 26.524.000,00 | 26.524.000,00 |
|        | 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 26.524.000,00 | 26.524.000,00 |
|        | 2022 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 26.524.000,00 | 26.524.000,00 |
| TOTALI | 2020 | 13.943.173,26 | 9.087.673,83  | 0,00 | 31.104.528,12 | 54.135.375,21 |
|        | 2021 | 13.858.098,21 | 15.179.689,40 | 0,00 | 31.105.834,75 | 60.143.622,36 |
|        | 2022 | 13.790.793,39 | 6.747.500,00  | 0,00 | 30.894.950,17 | 51.433.243,56 |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020      |                         |                                    |                                           |               |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
| 1               | 5.925.452,70   | 1.062.609,56            | 0,00                               | 0,00                                      | 6.988.062,26  |
| 2               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 3               | 820.956,79     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 820.956,79    |
| 4               | 1.396.342,90   | 682.860,83              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.079.203,73  |
| 5               | 326.588,65     | 25.966,15               | 0,00                               | 0,00                                      | 352.554,80    |
| 6               | 462.324,79     | 2.704.044,17            | 0,00                               | 0,00                                      | 3.166.368,96  |
| 7               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 8               | 302.771,32     | 402.098,37              | 0,00                               | 0,00                                      | 704.869,69    |
| 9               | 628.326,27     | 465.241,70              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.093.567,97  |
| 10              | 1.705.137,42   | 2.301.994,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.007.131,42  |
| 11              | 17.358,06      | 6.500,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 23.858,06     |
| 12              | 3.417.938,93   | 930.218,80              | 0,00                               | 0,00                                      | 4.348.157,73  |
| 13              | 25.144,67      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 25.144,67     |
| 14              | 107.250,00     | 43.500,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 150.750,00    |
| 15              | 13.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.000,00     |
| 16              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 17              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 18              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 19              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 20              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 50              | 447.336,73     | 0,00                    | 0,00                               | 1.289.187,12                              | 1.736.523,85  |
| 60              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 3.300.000,00                              | 3.300.000,00  |
| 99              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 27.061.917,87                             | 27.061.917,87 |
| TOTALI          | 15.595.929,23  | 8.625.033,58            | 0,00                               | 31.651.104,99                             | 55.872.067,80 |

## SEZIONE OPERATIVA

### LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## RELAZIONE PROGRAMMATORIA SUI PRINCIPALI SERVIZI DEL COMUNE

Il Programma di mandato per il periodo 2019-2024 – presentato con D.C.C. n. 41 del 12/06/2019 - individua le seguenti Linee Programmatiche, definite in 16 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui deriveranno programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

1. Rapporti tra cittadino e amministrazione comunale
2. Politiche e servizi alla persona
3. Scuole e pubblica istruzione
4. Cultura ed eventi
5. Istituti di partecipazione
6. Agricoltura, ecologia e turismo
7. Attività economiche
8. Sport e tempo libero
9. Energia
10. Ambiente e opere idrauliche
11. Opere pubbliche
12. Sviluppo urbanistico
13. Riqualificazione dei centri e dei parchi urbani
14. Trasporto pubblico locale
15. Viabilità, mobilità, pubblica illuminazione e marciapiedi
16. Sicurezza del cittadino

## **PRINCIPALI SERVIZI COMUNALI**

Il Comune di Selvazzano Dentro aderisce al Consorzio di Polizia Municipale dal giugno 2000, il quale svolge i servizi di Polizia municipale e Polizia commerciale.

Previsioni di spesa e di incasso:

|                                 | PREVISIONI TRIENNIO |               |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                 | 2020                | 2021          | 2022          |
| Trasferimenti al Consorzio P.M. | 716.861,27          | 716.861,27    | 716.861,27    |
| Incassi Codice della Strada     | 2.000.000,00        | 1.800.000,000 | 1.800.000,000 |

### **Relazione programmatica sui principali servizi offerti dal Settore Affari Generali**

Con D.C.C. n. 35 del 11.07.2014 è stata istituita la - Centrale Unica di Committenza C.U.C . Attualmente oltre ai Comuni originari Selvazzano Dentro e Teolo, vi aderiscono il Comune di Saccolongo, di Torreglia, il Consorzio Polizia Locale Padova Ovest e Consorzio Biblioteche Padovane. Il servizio gestisce le fasi di procedura di gara in collaborazione con i RUP nominati.

Programma 01 - Organi istituzionali:

Partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali e sperimentazione di nuove modalità di comunicazione e partecipazione. La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare organizzazione capace di agire il

proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitori di comprendere, utilizzare e giudicare, e contemporaneamente permette all'Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative della città.

#### Programma 02 - Segreteria generale:

I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell'organizzazione dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al d.lgs. 150/2009, alla l. 190/2012, al d.lgs. 33/2013 e ss.mm., fino al d.lgs. n. 97/2016). Dette norme richiedono di essere calate nell'organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni, del piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale e trasparenza, si potenzierà altresì il ruolo di supporto nell'individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti, il ruolo di raccordo e “visione unitaria” dell'Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente.

In questa ottica si perseguirà l'obiettivo di favorire l'adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi burocratici, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi, in modo da utilizzare appieno il potenziale di ogni livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al cittadino.

Particolare attenzione il settore rivolgerà al servizio di gestione documentale del protocollo e di adozione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali, ordinanze e decreti in modalità informatica e alla loro conservazione.

Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità organizzative dell'Ente, poiché l'intera attività del Comune deve essere improntata alla legalità e alla trasparenza.

#### Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale:

L'attività dei servizi demografici si svilupperà negli ambiti relativi ad anagrafe, stato civile e servizio elettorale.

Per quanto riguarda il servizio anagrafe, secondo quanto previsto dall'art.1 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dal successivo D.P.C.M. n.

109 del 23/8/2013 si è avviato il processo relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE) attualmente tenute dai Comuni.

Con riferimento al servizio stato civile saranno garantite tutte le attività d'istituto cercando di garantire il rispetto dei termini in considerazione del continuo aumento in particolare di pratiche di cittadinanza.

Per quanto riguarda il servizio elettorale e la Commissione Elettorale Circondariale l'attività riguarderà, oltre agli adempimenti di ordinaria amministrazione, gli adempimenti relativi all'intero procedimento elettorale per le elezioni previste nel triennio 2019-2020-2021. Si consoliderà la creazione del "Fascicolo elettorale elettronico" mediante la dematerializzazione degli atti ricompresi nel fascicolo elettorale e l'acquisizione della documentazione in formato digitale proveniente sia dai Comuni sia dal Casellario Giudiziale. E' inoltre prevista la conservazione e gestione informatica del fascicolo e la contestuale trasmissione ai Comuni con le stesse modalità.

#### Programma 10 - Risorse umane:

Riorientare le risorse umane verso gli ambiti più strategici.

Tanto la politica delle assunzioni dall'esterno (nelle diverse forme consentite dalla normativa: concorsi pubblici, mobilità, ecc.) quanto quella della mobilità interna dovranno essere orientate all'acquisizioni di personale per gli ambiti più strategici del Comune. In tal senso saranno orientati il programma triennale dei fabbisogni del personale ed i relativi piani occupazionali, secondo le nuove indicazioni normative. Nell'ambito di tali attività saranno effettuate le previste periodiche ricognizioni delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie. Intervenire per il miglioramento dei comportamenti organizzativi e la qualità professionale del personale.

Il perseguimento delle finalità di miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale si muove su due assi principali: sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale e contrastare i comportamenti non corretti del personale medesimo.

Il miglioramento dei comportamenti organizzativi del personale, soprattutto nell'ottica dell'utenza esterna, passa anche per la realizzazione di interventi specifici di formazione (soprattutto riferiti alla trasparenza e all'integrità).

Sicurezza degli ambienti di lavoro.

Proseguirà la collaborazione ed il coordinamento con i vari settori del Comune al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, di cui all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.



## **Relazione programmatica sui principali servizi offerti dal Settore Servizi Finanziari**

### Ufficio ragioneria, contabilità e controllo di gestione

bilancio di previsione  
predisposizione del bilancio e allegati  
gestione della spesa  
gestione dell'entrata  
predisposizione del piano esecutivo di gestione  
servizio di tesoreria comunale reversali e mandati telematici  
gestione di questionari di bilancio  
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
predisposizione del rendiconto e allegati  
aggiornamento inventari  
gestione operazioni di finanziamenti  
gestione rapporti con Collegio dei revisori  
verifiche trimestrali di cassa  
adempimenti fiscal e contributivi e gestione I.V.A.  
verifiche trimestrali di cassa  
verifiche del rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
bilancio consolidato  
predisposizione del rendiconto e allegati

### Ufficio C.E.D

manutenzione software, hardware  
aggiornamento parco macchine e licenze microsoft office, server, servizio di posta  
manutenzione firewall Back-up ordinario dei dati Fornitura assistenza uffici Regolamento europeo privacy 2016/679 (GDPR)  
manutenzione sito internet  
manutenzione della sezione "amministrazione trasparente" del sito internet  
programma per la rilevazione delle presenze  
firma digitale e caselle di posta certificata  
conservazione a norma dei documenti digitali Cittadinanza digitale  
PAGOPA SPID  
Procedura informatizzata relativa ai servizi scolastici

#### Ufficio economato e provveditorato

Acquisti e manutenzioni di fotocopiatori ed altre attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche

Coperture assicurative

gestione sinistri attivi e passivi

servizio di pulizia uffici comunali

gestione iva - fatture emesse

oggetti smarriti

demolizione veicoli in stato di abbandono

cani randagi ritrovati nel territorio

abbonamenti riviste e quotidiani

gestione e controllo fornitura carburante parco veicoli con fuel card

convenzione per l'espletamento di servizi vari per il controllo, riordino e smistamento del magazzino comunale

#### Ufficio tributi

gestione entrate patrimoniali COSAP e CIMP

ordinamento dei tributi e delle tariffe

gestione TASI - IMU

adempimenti connessi all'applicazione della TARI

gestione imposta comunale sugli immobili

gestione contenzioso tributario

azioni di contrasto all'evasione dei tributi comunali

gestione lampade votive

#### Ufficio commercio

mercato dei produttori agricoli

agrimercato di Selvazzano Dentro Frazione di Caselle

attività dello spettacolo viaggiante Sagre di Paese:

santa Maria Ausiliatrice di Caselle

sagra del Rosario

Gestione pratiche del Commercio mediante SUAP Sportello Unico Attività Produttive

## **Relazione programmatica sui principali servizi offerti dal Settore S.U.A.P. - Ambiente - Edilizia privata**

### Ufficio ambiente:

- manutenzioni verde pubblico e interventi sulle alberature
- adeguamento sicurezza arredi aree verdi
- arredo urbano
- interventi di disinfestazione e derattizzazione
- orti urbani Caselle e San Domenico
- manutenzione straordinaria aree verdi via Montecchia
- realizzazione ecocentro in via Galvani
- manutenzione straordinaria fontane
- servizio dei rifiuti urbani
- tutela ambientale

### Ufficio Edilizia Privata:

- esame pratiche edilizie e rilascio titoli abilitativi
- conteggio oneri di urbanizzazione
- riscontro richieste accesso agli atti
- sopralluoghi per idoneità alloggi
- ricevimento pubblico (privati e professionisti)

### Ufficio pubblicità:

- servizio autorizzazioni pubblicità

### Sportello unico attività produttive:

- ricezione e gestione pratiche pervenute tramite il portale allestito dalla CCIAA ([www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)), coordinamento tra uffici ed enti interessati dalle varie richieste pervenute, assistenza all'utenza, redazione atti conclusivi).

## **Relazione programmatica sui principali servizi offerti dal Settore Urbanistica, Lavori Pubblici, Espropri**

### **U.O. Urbanistica e Pianificazione:**

- rilascio certificati di destinazione urbanistica
- istruttoria piani urbanistici attuativi e predisposizione atti per adozione e approvazione in giunta comunale
- supporto per predisposizioni varianti al piano degli interventi
- ricevimento pubblico (privati e professionisti)
- acquisti tramite MEPA

### **U.O. Manutenzioni Patrimonio:**

- manutenzioni stabili comunali (scuole, centri civici, alloggi erp, impianti sportivi)
- pagamento bollette utenze
- predisposizione atti a seguito richiesta autorizzazione al trasferimento di alloggi peep
- predisposizione calendario riscaldamento e raffrescamento stabili comunali
- predisposizioni determine per affidamento incarichi di fornitura materiale
- acquisti tramite Mepa

### **U.O. Viabilità:**

- rilascio n.o. occupazione e/o manomissione suolo pubblico
- rilascio autorizzazione apertura/modifica passi carrai
- emissioni ordinanze per modifiche viarie o per manifestazioni pubbliche/private
- predisposizioni determine per affidamento incarichi professionali /di fornitura materiale
- rilascio autorizzazioni allo scarico su aree non servite da fognatura pubblica
- pulizia chiusini, manutenzioni stradali
- predisposizione bandi di gara per opere pubbliche sotto i 150.000,00 € e supporto alla CUC per affidamenti di importo superiore
- coordinamenti interventi con protezione civile
- collaborazione con ditta incaricata per la gestione delle pubblica illuminazione (segnalazione guasti/mal funzionamenti)
- operazioni cimiteriali
- acquisti tramite MEPA

**U.O. Patrimonio:**

- predisposizione bandi di gara sotto i 150.000,00 € per opere pubbliche e supporto alla CUC per affidamenti di importo superiore
- predisposizioni determine per affidamento incarichi professionali e lavori (aggiudicazione, affidamento ecc...)
- supporto ai professionisti incaricati alla redazione dei progetti
- predisposizione piano opere pubbliche
- estumulazioni / esumazioni cimiteriali
- acquisti tramite MEPA

**U.O. Espropri:**

- attività relativa alle espropriazioni

## **Relazione programmatica sui principali servizi offerti dal Settore Servizi alla Persona**

### **Ufficio Scuole ed Assistenza Scolastica:**

Attività di segretariato per le istituzioni scolastiche e formative e per gli utenti dell'ambito di riferimento.

Bando per l'assegnazione di contributi a famiglie residenti in Selvazzano Dentro che frequentano asili nido e scuole dell'infanzia fuori dal territorio comunale.

Erogazione contributi convenzionali alle Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25.02.2005 n. 6 per il sostegno del servizio di scuola dell'infanzia.

Progetti d'inclusione bambini con difficoltà delle Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio comunale.

Sistema Integrato educazione/formazione dei bambini 0-6 anni. Piano d'azione nazionale. Convenzione Comune di Selvazzano Dentro – Parrocchia S. Domenico per la gestione dello stabile comunale sito in via S. Marco adibito a Centro d'Infanzia "Montessori", gestito dalla Parrocchia.

Assegnazione contributo ordinario convenzionale ai due Istituti Comprensivi per acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici, progetti condivisi tra le scuole ed il Comune, per strumenti per la sperimentazione, le attività integrative scolastiche ed i corsi.

Assegnazione contributo all'Associazione Banda di Selvazzano per sostenere l'iniziativa "Musica Maestro. Fornitura gratuita dei testi scolastici a tutti gli alunni delle scuole primarie.

Applicazione Legge statale e regionale (L. 448/98 e L.R. 9/2005) per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto dei libri di testo alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

Guida ai servizi scolastici. Servizio di pre-scuola.

### **Ufficio Scuole ed Assistenza Scolastica:**

Servizio di Refezione (Scuole Primarie) e monitoraggio dell'andamento del servizio nei plessi scolastici delle Primarie (Vivaldi, Bertolin, Marcello, Giuliani).

Collaborazione con il Comitato mensa. Procedura per il nuovo affidamento del servizio.

Recupero crediti da nuclei familiari morosi riguardanti il servizio refezione scolastica.

Servizio di Trasporto scolastico (Scuole Primarie e secondarie di primo grado) attuato in favore degli studenti che presentano obiettive difficoltà di raggiungere i plessi scolastici.

Funzione di segretariato in ordine agli interventi previsti per il sostegno del diritto allo studio, rivolto alle famiglie con i figli frequentanti scuole statali, paritarie, private e di Enti Locali, legalmente riconosciute, parificate e autorizzate, (Buoni Scuola, Trasporto pubblico-scolastico).

Interventi di vigilanza e sorveglianza in prossimità delle scuole primarie del territorio comunale come supporto alla viabilità

ed alla sicurezza degli alunni in mobilità scolastica.

Interventi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione (L. 9/1999) gestione degli eventuali casi di evasione per garantire a tutti gli studenti di ottemperare all'obbligo scolastico previsto.

Organizzazione trasporto studenti disabili c/o scuole superiori.

#### Ufficio Cultura e Biblioteca:

Incremento del patrimonio librario attraverso l'acquisto coordinato e centralizzato a livello di Sistema Bibliotecario presso altri fornitori per volumi non forniti dal distributore centrale. Acquisizione e lavorazione di libri ricevuti per donazione.

Gestione Emeroteca.

Rilevazione ed elaborazione dati statistici relativi al prestito e all'uso dei servizi. Stage studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Iniziative di promozione della lettura e della biblioteca rivolte al pubblico adulto ed alle scuole locali (Es. Festa della Biblioteca,

Vèstiti di libri, ecc.).

Presentazione opere letterarie e creazioni artistiche autori locali nonché incontri con l'autore Diritti SIAE. Organizzazione corsi culturali.

Adempimenti collegati a forniture di servizi per tutto il Settore Servizi alla Persona (verifica regolarità contributiva Ditte Appaltatrici e forniture mediante rapporto con gli Enti previdenziali, Cig, Smart Cig e procedure connesse AVCP/AVCPASS e adempimenti acquisti MEPA. Adempimenti ANAC. Tutti adempimenti sulla pubblicazione atti in base alla vigente normativa.

#### Ufficio Attività culturali:

Iniziative culturali sia attraverso proposte gestite direttamente, sia mediante collaborazione con realtà territoriali o mediante adesione a bandi provinciali o regionali .

Rassegne ed iniziative consolidate:

- M'illumino di meno
- Cineforum
- Liricheggiando
- Rassegna estate (con progetto innovativo "Una Selva di Libri")
- Iniziative per la giornata internazionale contro la violenza alla donna
- Iniziative periodo natalizio e mercatini solidali

Utilizzo delle strutture comunali servizio di segretariato per la prenotazione degli spazi e di apertura/chiusura ed assistenza tecnica. Convenzione Banda Musicale: promozione e sostegno di molteplici attività musicali e ricreative presso la sede della Banda, le sedi scolastiche del Comune e le sedi civiche.

Convenzione Pro Loco per il sostegno alle attività di promozione culturale e ricreativa svolte dall'associazione per la migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali.  
Progetto di promozione turismo fluviale.

Ufficio sport e tempo libero:

Attività di promozione pratica sportiva e gestione Impianti sportivi comunali: - “ A. Ceron” - - tennis Montecchia - - palestra Kolbe e campo da calcio “F. Mengato” Caselle - campi bocce Caselle.

Concessione utilizzo palestre scolastiche (Cesarotti, Albinoni, Bertolin) alle associazioni sportive in orario Extrascolastico  
Concessione utilizzo palestre Feriole-Montecchia e palestra Mennea - S.Domenico.

Gestione delle palestre scolastiche, della Palestra Feriole-Montecchia, della Palestra Mennea a San Domenico in orario extrascolastico con individuazione soggetto gestore in orario extracurricolare. Sostegno alla realizzazione di corsi di attività motoria per anziani, con l'obiettivo di accrescere il numero dei corsi ed il numero degli anziani partecipanti.

Sostegno e/o coordinamento di manifestazioni a carattere sportivo comunale e sovra-comunale, anche in collaborazione con le associazioni sportive e gli istituti scolastici del territorio, fra cui:

- StraSelvazzano marcia non competitiva
- Premio Studente Atleta quale riconoscimento per il conseguimento di risultati scolastici e agonistici
- Maratona di Sant'Antonio (parte competenza comunale)
- Babby Bike

Ufficio Asili nido, Servizi per l'infanzia e per i minori:

Gestione servizio di asilo nido comunale “Pulcino” a Feriole Gestione Centro Infanzia Aquilone a Caselle. Rilascio autorizzazioni e accettazione comunicazioni di avvio attività di cui alla D.G.R. 84/2007

L.R. 22/2002 ed accreditamento. Buoni famiglie numerose.

Centro Ricreativo Estivo presso gli Impianti sportivi “Ceron” per bambini dai 3 ai 14 anni. Servizio di assistenza ai bambini con disabilità frequentati Centri Ricreativi Estivi organizzati dal Comune o altri soggetti.

Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare per i minori.

Prosecuzione del servizio di S.E.D. attivato con i seguenti obiettivi operativi: superamento delle situazioni di difficoltà transitoria e temporanea del nucleo familiare, assicurando il benessere fisico e psicologico del minore e sostenendo la famiglia nel proprio compito educativo.

“Centro per le famiglie” Comunale.

Contributi alle famiglie o realtà di tipo familiari per favorire l'affido di minori (L.R. 11/2001) in situazioni di disagio e per agevolarne lo sviluppo psicofisico.



#### Centro Affido e Progetto Famiglie al centro: la forza delle reti:

Dal 2015 il Comune di Selvazzano gestisce come comune capofila il Centro Affido Solidarietà Familiare CASF, nato inizialmente tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Cervarese S. Croce, Mestrino, Rovolon, Saccolongo, Veggiano, Rubano e Teolo; ad oggi vi aderiscono anche i comuni di Abano Terme, Torreglia, Albignasego, Cadoneghe, Limena, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò.

#### Ufficio servizi di prevenzione e riabilitazione:

Coordinamento Associazioni di Selvazzano attraverso il potenziamento e la attivazione di canali comunicativi efficaci al fine di promuovere, consolidare una rete sociale comunitaria ed organizzare eventi che coinvolgano tutto il territorio.

Organizzazione “Festa delle Associazioni” e “Mercatini di Natale”. Servizio Informagiovani. Progetto di found raising per la continuazione del percorso “la Bussola”. Attività Giovanili. “Barchessa Cesarotti”.

Eventi ricreativi a favore degli anziani. Coordinamento Sempreverdi.

Servizio Informalavoro - per facilitare l’accesso al sistema informativo ed assistere il giovane offrendo informazione ampia ed articolata su formazione e lavoro.

Partecipazione al progetto Alleanze per la Famiglia. Animazione Orti urbani.

#### Ufficio assistenza, beneficenza pubblica:

Interventi assistenziali di cui alla L. n. 328/2000, nel rispetto del Regolamento per l’erogazione di assistenza economica di cui alla

D.C.C. n. 45/2016, lett. B art. 4:

- sostegno al nucleo familiare
- ragazze madri e nuclei monogenitoriali aventi a proprio carico figli minorenni
- situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell’abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori)
- necessità di ripristino e mantenimento di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori)
- spese funerarie in mancanza di familiari
- eventuali altre necessità considerate eccezionali dalla Giunta comunale

Rette per l’ospitalità di minori in comunità-alloggio di tipo familiare e/o case famiglie. Sostenere e progettare l’ospitalità di minori in comunità educative, case\gruppi famiglia.

Rette ricovero a sostegno delle spese di residenzialità disabili. La valutazione socio-economica avviene secondo il Regolamento d’assistenza economica di cui alla D.C.C. n. 45/2016.

Rette ricovero a sostegno delle spese di residenzialità area salute mentale.

Rette ricovero a sostegno delle spese di residenzialità per adulti ed anziani.

L. n. 13/89 e L.R. n. 16/2007: contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private o attività private aperte al pubblico, per favorire la vita di relazione delle persone prive o con ridotta attività motoria, ecc.;

Impegnativa di cura domiciliare:

- contributi economici concessi dalla Regione Veneto a sostegno della domiciliarità di persone non autosufficienti;
- informare la cittadinanza con iniziative mirate alle specifiche fasce di utenza per l'accesso alle varie forme di sostegno economico previste dalla normativa nazionale e regionale;
- sostegno alla domiciliarità riducendo i ricoveri residenziali impropri (contenimento della spesa per ricovero).

Servizi Sociali delegati all'U.L.S.S. n. 6 di Padova ai sensi della L.R. n. 55/1982 in materia di salute mentale, dipendenze, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare, ecc.

Assegni di maternità e per nucleo familiare. Contributi L. n. 488/98 artt. 65 e 66 e s.m.i.

L.R. n. 30/2016-D.G.R.V. n. 1350/2017 –. Contributi regionali a sostegno di figli rimasti orfani di genitore.

Gestione compartecipazioni. Prevedere, laddove fattibile, il recupero parziale di spese sostenute in conto rette, ricovero anziani/adulti o per l'accoglienza di minori in affidamento familiare o case famiglia, spese funerarie.

Contributo regionale per funzioni delegate. Introitare contributi della Regione Veneto per il Servizio di Assistenza Domiciliare, in particolare quella Integrata con prestazioni sanitarie.

Bonus Sociale sui costi di energia elettrica e gas e bonus idrico. Attività della Commissione pari Opportunità.

Servizio di assistenza domiciliare SAD.

Mantenimento della persona in difficoltà nel suo ambiente di vita e di relazione. Sostegno alla persona e alla famiglia, secondo le disponibilità di bilancio.

Introito quote di compartecipazione secondo vigente Regolamento di cui alla D.C.C. n. 45/2016 Spese per acquisto di materiali di consumo necessari per l'espletamento delle varie attività o servizi.

Servizio di Trasporto Sociale: Progettualità partecipata - servizio che si occupa del trasporto di persone socialmente deboli dal domicilio a strutture sanitarie presso sedi pubbliche e/o scolastiche pubbliche/private.

Piano di Zona: programmazione territorio ULS 16 servizio socio sanitario. Convenzione con Tribunale di Padova per LPU.

Convenzione con l'Università di Padova per l'accesso a tirocini di Corso di laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali.

Indagini – rilevazioni varie di competenza dei Comuni, previste da Legge. Gestione programma telematico banca dati INPS "Casellario Assistenza". Distribuzione generi alimentari, buoni acquisto, a famiglie in stato d'indigenza. Fondo straordinario di Solidarietà per il lavoro.

Reddito Inclusione (Re.I.) è una misura a contrasto della povertà che prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti: minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata, ecc...

Questo sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene predisposto dai servizi sociali del Comune di residenza, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.

Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (carta Sia), utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, solo dal titolare della stessa.

Progetto Reddito Inclusione Attiva (R.I.A.). Adesione del Comune di Selvazzano Dentro.

Relazione 5x1000.

Ufficio politiche abitative - servizi legati alla gestione ed assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ed alla gestione dell'emergenza abitativa:

Gestione delle assegnazioni degli alloggi E.R.P. (L.R. n. 10/96 e smi). Fondo Morosità incolpevole.

Acquisizione, registrazione ed inoltro di comunicazioni di cessione di fabbricato – ospitalità – assunzione di extracomunitari.

Gestione delle assegnazioni degli alloggi di proprietà comunale ex IRA (Via Guido Reni, 2) Regolamento D.C.C. 68/2013.

Rilascio contrassegno parcheggio disabili.

Attività di segretariato collegata a sfratti, decadenze ERP, emergenze abitative, esecuzioni immobiliari.

Solleciti e Recupero insoluti canoni di locazione e spese condominiali alloggi comunali ed altri. Avvio pratica messa a ruolo /decreto ingiuntivo nei casi di mancato recupero.

Segretariato per accordi territoriali canoni di locazione.

# GLI INVESTIMENTI

## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Selvazzano Dentro - SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LL.PP.

### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                                                                                               | Arco temporale di validità del programma |                      |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria (1)            |                      |                     | Importo Totale (2)   |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno         | Terzo anno          |                      |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                             | 475,799.85                               | 0.00                 | 0.00                | 475,799.85           |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                             | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                          | 271,054.00                               | 8,460,000.00         | 4,160,000.00        | 12,891,054.00        |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                        | 1,088,178.20                             | 1,250,000.00         | 1,616,500.00        | 3,954,678.20         |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili                                                                                                                  | 1,544,946.00                             | 2,538,000.00         | 915,000.00          | 4,997,946.00         |
| altra tipologia                                                                                                                                                 | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | <b>3,379,978.05</b>                      | <b>12,248,000.00</b> | <b>6,691,500.00</b> | <b>22,319,478.05</b> |

### SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Cassa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         |                        |                                                   |                                              |                                        |                                         |                                |                                              |                    |                                    |                                                       |                                                                 |                                                                  |                                              |                                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                                         |                                 |
|         |                        |                                                   |                                              |                                        | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                                         | 0.00               |                                    |                                                       |                                                                 |                                                                  |                                              |                                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                                         |                                 |

### SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUP intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile                      | Codice Istat |      |     | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobiliare a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dimissioni di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) |              |            |                      |              |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------------|
|                             |                                |                                      |                                           | Reg          | Prov | Com |                              |                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                  | Primo anno         | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale       |
| 180010110288201900001       | L80010110288201800006          |                                      | CAPPELLE CIMITERO CASELLE                 | 005          | 028  | 086 |                              | 1                                                                                                             | 2                                                                                             | 3                                                                                                            |                                                                                                                                  | 816,000.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00                 | 816,000.00   |
| 180010110288201900008       | L80010110288201800008          |                                      | AREA DI VIA SANTORRE DI SANTA ROSA        | 005          | 028  | 086 |                              | 1                                                                                                             | 2                                                                                             | 3                                                                                                            |                                                                                                                                  | 235,252.80         | 0.00         | 0.00       | 0.00                 | 235,252.80   |
| 180010110288201900009       | L80010110288201800008          |                                      | AREA DI VIA DUE GIUGNO                    | 005          | 028  | 086 |                              | 1                                                                                                             | 2                                                                                             | 3                                                                                                            |                                                                                                                                  | 245,044.80         | 0.00         | 0.00       | 0.00                 | 245,044.80   |
| 180010110288201900010       | L80010110288201800008          |                                      | AREA ATTUALE SEDE CROCE ROSSA - VIA TASSO | 005          | 028  | 086 |                              | 1                                                                                                             | 2                                                                                             | 3                                                                                                            |                                                                                                                                  | 248,648.40         | 0.00         | 0.00       | 0.00                 | 248,648.40   |
| 180010110288201900005       | L80010110288201800009          |                                      | VENDITA AREA SEDIME EX DISTRETTO ULSS     | 005          | 028  | 086 |                              | 1                                                                                                             | 2                                                                                             | 3                                                                                                            |                                                                                                                                  | 0.00               | 1,623,000.00 | 0.00       | 0.00                 | 1,623,000.00 |
| 180010110288201900006       | L80010110288201800023          |                                      | VENDITA CAPPELLE CIMITERO                 | 005          | 028  | 086 |                              | 1                                                                                                             | 2                                                                                             | 1                                                                                                            |                                                                                                                                  | 0.00               | 915,000.00   | 0.00       | 0.00                 | 915,000.00   |
| 180010110288201900007       | L80010110288201800030          |                                      | VENDITA CAPPELLE CIMITERO                 | 005          | 028  | 086 |                              | 1                                                                                                             | 2                                                                                             | 1                                                                                                            |                                                                                                                                  | 0.00               | 0.00         | 915,000.00 | 0.00                 | 915,000.00   |
|                             |                                |                                      |                                           |              |      |     |                              |                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                  | 1,544,948.0        | 2,538,000.0  | 915,000.00 | 0.00                 | 4,997,948    |

**SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Inf. Amm.le (2) | Codice CUP (3)   | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complessivo (6) | Codice Isola |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                       | Settore e infrastruttura intervento      | Descrizione dell'intervento                                                                        | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |              |                               |                         |                                                                                      |                                                                                                         |                                  |                         |  | Intervento approvato e variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |                  |                                                                              |                                   |                      |                        | Reg          | Prov | Com |                              |                                 |                                          |                                                                                                    |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di studio | Apporto di capitale privato (11) |                         |  |                                                                                   |
|                                   |                      |                  |                                                                              |                                   |                      |                        |              |      |     |                              |                                 |                                          |                                                                                                    |                                       |                                     |              |              |                               |                         |                                                                                      |                                                                                                         | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |  |                                                                                   |
| LM010110236201000004              |                      | E90D1000000004   | 2030                                                                         | CALACI SANDRA                     | No                   | No                     | 006          | 036  | 006 |                              | 06 - Manutenzione ordinaria     | 03.16 - Distribuzione di energia         | MANUTENZIONE STRADADINARIA ILLUMINAZIONE                                                           | 2                                     | 136.176,30                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 136.176,30              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000006              |                      | E53B12000010004  | 2020                                                                         | CALACI SANDRA                     | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.30 - Sanitarie                        | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE - I STRALCIO                                                       | 1                                     | 816,000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 816,000,00              | 816,000,00                                                                           |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000008              |                      | E87H1800030004   | 2020                                                                         | GENNAIO ALESSIO                   | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.09 - Altre infrastrutture sociali     | REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNALE + CRI+PROTEZIONE CIVILE                                      | 3                                     | 1.000,000,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 1.000,000,00            | 728,946,00                                                                           |                                                                                                         |                                  | 271,054,00              |  |                                                                                   |
| LM010110236201000014              |                      | E81B1300000004   | 2020                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 01.01 - Stradali                         | ROTONDA TRA LE VIE SCARACCHIO-ROMA-MONTE SANTO                                                     | 2                                     | 300,000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 300,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000001              |                      | E87H1800170002   | 2020                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali                         | MANUTENZIONE STRADADINARIA PONTI                                                                   | 1                                     | 476.799,89                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 476.799,89              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000032              |                      | E86E18000310004  | 2020                                                                         | GENNAIO ALESSIO                   | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.06 - Sociali e scolastiche            | AMPLIAMENTO SCUOLA MARCELLO                                                                        | 2                                     | 350,000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 350,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236202000001              |                      | E87H1800020004   | 2020                                                                         | CALACI SANDRA                     | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali                         | MANUTENZIONE STRADADINARIA STRADE                                                                  | 1                                     | 300,000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 300,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000012              |                      | E98D15000640006  | 2021                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 06 - Manutenzione ordinaria     | 02.06 - Offesa del furto                 | COMPLETAMENTO VIA F.LLI DE GASPERI                                                                 | 2                                     | 0,00                                | 640,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 640,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 640,000,00                       | 9                       |  |                                                                                   |
| LM010110236201000013              |                      | E87B13000130005  | 2021                                                                         | GENNAIO ALESSIO                   | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | REALIZZAZIONE SKATE PARK E PIASTRE DA GIOCO                                                        | 3                                     | 0,00                                | 300,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 300,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 300,000,00                       | 9                       |  |                                                                                   |
| LM010110236201000011              |                      | E87B13000200005  | 2021                                                                         | GENNAIO ALESSIO                   | No                   | SI                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIALE DELLA REPUBBLICA                                             | 3                                     | 0,00                                | 1.000,000,00 | 0,00         | 0,00                          | 1.000,000,00            | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 1.000,000,00                     | 9                       |  |                                                                                   |
| LM010110236201000010              |                      | E93D18000010004  | 2021                                                                         | GENNAIO ALESSIO                   | No                   | SI                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 01.01 - Stradali                         | SISTEMAZIONE PIAZZA SELVAZZANO CAPOLOGO (MUNICIPIO) -                                              | 2                                     | 0,00                                | 700,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 700,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 700,000,00                       | 9                       |  |                                                                                   |
| LM010110236201000009              |                      | E82F120000110005 | 2021                                                                         | GENNAIO ALESSIO                   | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.09 - Altre infrastrutture sociali     | REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE SU SEDIME EX DISTRETTO TENCAROLA                                | 3                                     | 0,00                                | 1.623,000,00 | 0,00         | 0,00                          | 1.623,000,00            | 1.623,000,00                                                                         |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000019              |                      | E87H18000110001  | 2021                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 01.01 - Stradali                         | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' LENTA VIE EUGANEA - PADOVA - (DON BOSCO (PISTE CICLABILI)) | 2                                     | 0,00                                | 250,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 250,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000017              |                      | E81B13000000001  | 2021                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 01.01 - Stradali                         | REALIZZAZIONE ROTONDA VIE MARTEGNA-EUGANEA                                                         | 2                                     | 0,00                                | 250,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 250,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000016              |                      | E81B13000640001  | 2021                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 01.01 - Stradali                         | ROTONDA TRA LE VIE PENNIE E FACINOTTI                                                              | 2                                     | 0,00                                | 300,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 300,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000027              |                      |                  | 2021                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 06 - Manutenzione ordinaria     | 03.16 - Distribuzione di energia         | MANUTENZIONE STRADADINARIA ILLUMINAZIONE 2019                                                      | 2                                     | 0,00                                | 150,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 150,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000026              |                      |                  | 2021                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 06 - Manutenzione ordinaria     | 01.01 - Stradali                         | MANUTENZIONE STRADADINARIA STRADE 2019                                                             | 2                                     | 0,00                                | 300,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 300,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000025              |                      |                  | 2021                                                                         | CALACI SANDRA                     | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO A TENCAROLA                                                             | 3                                     | 0,00                                | 5.220,000,00 | 0,00         | 0,00                          | 5.220,000,00            | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 5.220,000,00                     | 9                       |  |                                                                                   |
| LM010110236201000024              |                      |                  | 2021                                                                         | GENNAIO ALESSIO                   | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.09 - Altre infrastrutture sociali     | REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNALE + CRI+PROTEZIONE CIVILE - II STRALCIO                        | 3                                     | 0,00                                | 600,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 600,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 600,000,00                       | 9                       |  |                                                                                   |
| LM010110236201000023              |                      | E81H15000640006  | 2021                                                                         | CALACI SANDRA                     | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.30 - Sanitarie                        | AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASELLE - II STRALCIO                                                  | 2                                     | 0,00                                | 915,000,00   | 0,00         | 0,00                          | 915,000,00              | 915,000,00                                                                           |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000015              |                      | E81B13000300005  | 2022                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 01.01 - Stradali                         | REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE VIA PELOLOSA - TREPONTI                                             | 3                                     | 0,00                                | 0,00         | 1.196,500,00 | 0,00                          | 1.196.500,00            | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000032              |                      |                  | 2022                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 06 - Manutenzione ordinaria     | 03.16 - Distribuzione di energia         | MANUTENZIONE STRADADINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                  | 3                                     | 0,00                                | 0,00         | 150,000,00   | 0,00                          | 150,000,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |
| LM010110236201000030              |                      |                  | 2022                                                                         | CALACI SANDRA                     | No                   | No                     | 005          | 028  | 006 |                              | 01 - Nuove realizzazioni        | 05.30 - Sanitarie                        | AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASELLE - II STRALCIO                                                  | 1                                     | 0,00                                | 0,00         | 915,000,00   | 0,00                          | 915,000,00              | 915,000,00                                                                           |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                   |



| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.le (2) | Codice CUP (3) | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice total |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                   | Settore e affidazione intervento         | Descrizione dell'intervento                          | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |               |                               |                         |                                                                                      |                                                                                                         |                                  |                         |   | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |                |                                                                              |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                             |                                          |                                                      |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno    | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                         |   |                                                                                  |
|                                   |                      |                |                                                                              |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                             |                                          |                                                      |                                       |                                     |              |               |                               |                         |                                                                                      |                                                                                                         | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |   |                                                                                  |
| LB0010110286201800033             |                      |                | 2022                                                                         | MANDOLO FEDERICO                  | No                   | No                   | 006          | 028  | 086 |                              | 05 - Manutenzione ordinaria | 01.01 - Stradali                         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI      | 3                                     |                                     | 0,00         | 0,00          | 300,000,00                    | 0,00                    | 300,000,00                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                  | 0,00                    |   |                                                                                  |
| LB0010110286201800028             |                      |                | 2022                                                                         | GENNARO ALESSIO                   | No                   | No                   | 005          | 028  | 086 |                              | 01 - Nuove realizzazioni    | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER                      | 3                                     |                                     | 0,00         | 0,00          | 1,600,000,00                  | 0,00                    | 1,600,000,00                                                                         | 0,00                                                                                                    |                                  | 1,600,000,00            | 9 |                                                                                  |
| LB0010110286201800028             |                      |                | 2022                                                                         | GENNARO ALESSIO                   | No                   | No                   | 005          | 028  | 086 |                              | 01 - Nuove realizzazioni    | 05.36 - Pubblica sicurezza               | REALIZZAZIONE CASERMA POLIZIA MUNICIPALE             | 2                                     |                                     | 0,00         | 0,00          | 1,150,000,00                  | 0,00                    | 1,150,000,00                                                                         | 0,00                                                                                                    |                                  | 1,150,000,00            | 9 |                                                                                  |
| LB0010110286201800031             |                      |                | 2022                                                                         | GENNARO ALESSIO                   | No                   | No                   | 005          | 028  | 086 |                              | 05 - Manutenzione ordinaria | 01.01 - Stradali                         | SISTEMAZIONE PIAZZA CAPOLOGO (MUNICIPIO) IF STRALCIO | 3                                     |                                     | 0,00         | 0,00          | 1,410,000,00                  | 0,00                    | 1,410,000,00                                                                         | 0,00                                                                                                    |                                  | 1,410,000,00            | 9 |                                                                                  |
|                                   |                      |                |                                                                              |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                             |                                          |                                                      |                                       |                                     | 3,379,979,00 | 12,240,000,00 | 6,991,500,00                  | 0,00                    | 22,319,479,00                                                                        | 4,967,940,00                                                                                            |                                  | 12,891,054,00           |   |                                                                                  |

#### SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP             | Descrizione dell'intervento                                   | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |                                               | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (1) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                               |                 |                                                               |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |                                        | codice AUSA                                                                                              | denominazione                                 |                                                                   |
| LB0010110286201800004         | E82G18000000004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE                      | CALACON SANDRA                | 138,178,20        | 138,178,20         | MIS                    | 2                   | SI                     | No                          | 3                                      |                                                                                                          | CONSIP                                        |                                                                   |
| LB0010110286201800006         | E83B12000010004 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CABELLE - I STRALCIO                  | CALACON SANDRA                | 816,000,00        | 816,000,00         | MIS                    | 1                   | SI                     | No                          | 3                                      | 0000405119                                                                                               | CUC TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO |                                                                   |
| LB0010110286201800008         | E87H16000320004 | REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNALE + ORI+PROTEZIONE CIVILE | GENNARO ALESSIO               | 1,000,000,00      | 1,000,000,00       | MIS                    | 3                   | SI                     | No                          | 1                                      | 0000405119                                                                                               | CUC TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO |                                                                   |
| LB0010110286201800014         | E81B13000300004 | ROTONDA TRA LE VIE SCAPACCHIO-ROMA-MONTE SANTO                | MANDOLO FEDERICO              | 300,000,00        | 300,000,00         | URB                    | 2                   | SI                     | No                          | 1                                      | 0000405119                                                                                               | CUC TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO |                                                                   |
| LB0010110286201900001         | E87H18001750002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI                              | MANDOLO FEDERICO              | 475,799,85        | 475,799,85         | URB                    | 1                   | SI                     | No                          | 3                                      | 0000405119                                                                                               | CUC TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO |                                                                   |
| LB0010110286201900002         | E88E18000310004 | AMPLIAMENTO SCUOLA MARCELLO                                   | GENNARO ALESSIO               | 350,000,00        | 350,000,00         | MIS                    | 2                   | No                     | No                          | 1                                      | 0000405119                                                                                               | CUC TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO |                                                                   |
| LB0010110286202000001         | E87H18000220004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                             | CALACON SANDRA                | 300,000,00        | 300,000,00         | CFA                    | 1                   | SI                     | SI                          | 4                                      |                                                                                                          | CONSIP                                        |                                                                   |

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

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

## CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO

## QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2020

| TITOLO II - Spese in conto capitale |      |                                                                       |              | ENTRATE |      |      |                          |                |                 |                |             |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Cap                                 | Art. | Oggetto                                                               | importo      | AVANZO  |      |      | Entrate del Titolo 4 - 5 |                |                 |                | E<br>Titolo |
|                                     |      |                                                                       |              | AD-Des  | AA-A | AE-E |                          |                |                 |                |             |
|                                     |      |                                                                       |              |         |      |      | CAP                      | OU - oneri 840 | CT - contributi | AL - alien 876 | MU - mutui  |
| 392                                 | 0    | F.DO INNOV. TECNO.ART. 113 D.LGS 50/16 P.CAPITALE - SOFTWARE (E 1301) | 5.000,00     |         |      |      | 1301                     |                | 5.000,00        |                |             |
| 393                                 | 0    | F.DO INNOV. TECNO.ART. 113 D.LGS 50/16 P.CAPITALE - HARDWARE (E 1301) | 5.000,00     |         |      |      | 1301                     |                | 5.000,00        |                |             |
| 3501                                | 0    | MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE                             | 45.000,00    |         |      |      | OU                       | 45.000,00      |                 |                |             |
| 3501                                | 1    | MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE                             | 16.000,00    |         |      |      | OU                       | 16.000,00      |                 |                |             |
| 3515                                | 0    | INDENNITA' DI ESPROPRIO PER OO.PP.                                    | 2.000,00     |         |      |      | OU                       | 2.000,00       |                 |                |             |
| 3550                                | 0    | ACQ. BENI DUREVOLI PER LA PROTEZIONE CIVILE                           | 6.500,00     |         |      |      | OU                       | 6.500,00       |                 |                |             |
| 3630                                | 0    | RIFACIMENTO PONTICELLI                                                | 200.000,00   |         |      |      | OU                       | 200.000,00     |                 |                |             |
| 3650                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI                            | 475.799,85   |         |      |      | 925                      |                | 475.799,85      |                |             |
| 3730                                | 0    | COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI                                           | 80.000,00    |         |      |      | OU                       | 80.000,00      |                 |                |             |
| 3731                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                   | 20.000,00    |         |      |      | OU                       | 20.000,00      |                 |                |             |
| 3751                                | 0    | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE (tot 816.000)                         | 544.946,00   |         |      |      | AL                       |                |                 | 544.946,00     |             |
| 3751                                | 1    | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE (tot 816.000)                         | 271.054,00   |         |      |      | AL                       |                |                 | 271.054,00     |             |
| 3890                                | 0    | FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI                                        | 9.425,79     |         |      |      | OU                       | 4.425,79       |                 |                |             |
|                                     |      |                                                                       |              |         |      |      | 1301                     |                | 5.000,00        |                |             |
| 3955                                | 1    | OPERE PER LA SOLUZIONE CRITICITA' IDRAULICHE DEL TERRITORIO           | 122.190,00   |         |      |      | 915                      |                | 122.190,00      |                |             |
| 4226                                | 0    | ROTATORIA VIE SCAPACCHIO' - ROMA - MONTE SANTO                        | 300.000,00   |         |      |      | OU                       | 300.000,00     |                 |                |             |
| 4230                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE               | 300.000,00   |         |      |      | OU                       | 206.000,00     |                 |                |             |
|                                     |      |                                                                       |              |         |      |      | 923                      |                | 94.000,00       |                |             |
| 4235                                | 0    | PROGETTO DISTRETTI COMMERCIALI                                        | 41.200,00    |         |      |      | 923                      |                | 41.200,00       |                |             |
| 4238                                | 0    | AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA B.MARCELLO                                | 350.000,00   |         |      |      | OU                       | 350.000,00     |                 |                |             |
| 4240                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE                              | 138.178,20   |         |      |      | OU                       | 138.178,20     |                 |                |             |
| 4240                                | 1    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE                              | 60.000,00    |         |      |      | OU                       | 60.000,00      |                 |                |             |
| 4245                                | 6    | REALIZZAZIONE C. SERV. COMUNALI - CRI - PROT. CIVILE                  | 1.000.000,00 |         |      |      | AL                       |                |                 | 728.946,00     |             |
|                                     |      |                                                                       |              |         |      |      | 885 permu                |                | 271.054,00      |                |             |
|                                     |      |                                                                       |              |         |      |      |                          |                |                 |                |             |
|                                     |      |                                                                       | 3.992.293,84 | -       | #    | #    |                          | 1.428.103,99   | 1.019.243,85    | 1.544.946,00   | -           |

| USCITE T I |  |                        |            | ENTRATE |  |  |    |            |  |  |  |
|------------|--|------------------------|------------|---------|--|--|----|------------|--|--|--|
|            |  | MANUTENZIONI ORDINARIE | 275.074,21 |         |  |  | OU | 275.074,21 |  |  |  |

|              |   |   |   |              |              |              |   |
|--------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 4.267.368,05 | - | # | # | 1.703.178,20 | 1.019.243,85 | 1.544.946,00 | - |
|--------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|---|



**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2021**

| TITOLO II - Spese in conto capitale |      |                                                                 |               | ENTRATE |       |              |                          |                |                 |                |            |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| Cap                                 | Art. | Oggetto                                                         | importo       | AD-De   | AA-Am | AE-Economico | Entrate del Titolo 4 - 5 |                |                 |                | E Titolo 6 |
|                                     |      |                                                                 |               |         |       |              | CAP                      | OU - oneri 840 | CT - contributi | AL - alien 876 | MU - mutui |
| 392                                 | 0    | F.DO INNOV. TECNO.ART. 113 D.LGS 50/16 P.CAPITALE - SOFTWARE    | 5.000,00      |         |       |              | 1301                     |                | 5.000,00        |                |            |
| 393                                 | 0    | F.DO INNOV. TECNO.ART. 113 D.LGS 50/16 P.CAPITALE - HARDWARE    | 5.000,00      |         |       |              | 1301                     |                | 5.000,00        |                |            |
| 2553                                | 5    | STRUTTURA POLIFUNZIONALE TENCAROLA                              | 1.623.000,00  |         |       |              | 876                      |                |                 | 1.623.000,00   |            |
| 3505                                | 0    | REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO DI TENCARLA                          | 5.220.000,00  |         |       |              | 885 permu                |                |                 | 5.220.000,00   |            |
| 3731                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                             | 26.309,41     |         |       |              | OU                       | 21.309,41      |                 |                |            |
|                                     |      |                                                                 |               |         |       |              | 1301                     |                | 5.000,00        |                |            |
| 3751                                | 0    | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE                                 | 915.000,00    |         |       |              | 876                      |                |                 | 915.000,00     |            |
| 3839                                | 0    | IMPIANTO RUGBY VIALE DELLA REPUBBLICA                           | 1.000.000,00  |         |       |              | 885 permu                |                |                 | 1.000.000,00   |            |
| 3987                                | 0    | REALIZZAZIONE SKATE PARK E PIASTRE DA GIOCO                     | 300.000,00    |         |       |              | 885 permu                |                |                 | 300.000,00     |            |
| 4225                                | 0    | MESSA IN SICUREZZA VIAB.LENTA VIE EUGANEA-PADOVA-D.BOSCO        | 250.000,00    |         |       |              | OU                       | 250.000,00     |                 |                |            |
| 4230                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE         | 300.000,00    |         |       |              | OU                       | 300.000,00     |                 |                |            |
| 4231                                | 0    | ROTONDA CASELLE VIA PENGHE/PACINOTTI                            | 300.000,00    |         |       |              | OU                       | 300.000,00     |                 |                |            |
| 4233                                | 0    | ROTATORIA TRA VIA MANTEGNA E VIA ROMA                           | 250.000,00    |         |       |              | OU                       | 250.000,00     |                 |                |            |
| 4240                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE                        | 150.000,00    |         |       |              | OU                       | 150.000,00     |                 |                |            |
| 4245                                | 6    | REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNALE - CRI - PROTEZIONE CIVILE | 600.000,00    |         |       |              | 885 permu                |                |                 | 600.000,00     |            |
| 4265                                | 0    | COMPLETAMENTO VIA FRATELLI DE GASPERI                           | 640.000,00    |         |       |              | 885 permu                |                |                 | 640.000,00     |            |
| 4325                                | 0    | SISTEMAZIONE PIAZZA SELVAZZANO CAPOLUOGO (MUNICIPIO)            | 700.000,00    |         |       |              | 885 permu                |                |                 | 700.000,00     |            |
|                                     |      |                                                                 |               |         |       |              |                          |                |                 |                |            |
|                                     |      |                                                                 | 12.284.309,41 | -       | -     | -            |                          | 1.271.309,41   | 15.000,00       | 10.998.000,00  | -          |

| USCITE T I |  |                        |            | ENTRATE |  |  |    |            |  |  |  |
|------------|--|------------------------|------------|---------|--|--|----|------------|--|--|--|
|            |  | MANUTENZIONI ORDINARIE | 666.653,11 |         |  |  | OU | 666.653,11 |  |  |  |

-

|               |   |   |   |              |           |               |   |
|---------------|---|---|---|--------------|-----------|---------------|---|
| 12.950.962,52 | - | - | - | 1.937.962,52 | 15.000,00 | 10.998.000,00 | - |
|---------------|---|---|---|--------------|-----------|---------------|---|

**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2022**

| TITOLO II - Spese in conto capitale |      |                                                              |              | ENTRATE |      |      |                          |                |                 |                |               |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Cap                                 | Art. | Oggetto                                                      | importo      | AVANZO  |      |      | Entrate del Titolo 4 - 5 |                |                 |                | E<br>Titolo   |
|                                     |      |                                                              |              | AD-D    | AA-A | AE-E | CAP                      | OU - oneri 840 | CT - contributi | AL - alien 876 | MU -<br>mutui |
| 392                                 | 0    | F.DO INNOV. TECNO.ART. 113 D.LGS 50/16 P.CAPITALE - SOFTWARE | 5.000,00     |         |      |      | 1301                     |                | 5.000,00        |                |               |
| 393                                 | 0    | F.DO INNOV. TECNO.ART. 113 D.LGS 50/16 P.CAPITALE - HARDWARE | 5.000,00     |         |      |      | 1301                     |                | 5.000,00        |                |               |
| 3501                                | 0    | MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE                    | 26.000,00    |         |      |      | OU                       | 21.000,00      |                 |                |               |
| 3501                                | 0    | MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE                    |              |         |      |      | 1301                     |                | 5.000,00        |                |               |
| 3706                                | 0    | REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER                              | 1.600.000,00 |         |      |      | 885 permu                |                |                 | 1.600.000,00   |               |
| 3731                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                          | 20.000,00    |         |      |      | OU                       | 20.000,00      |                 |                |               |
| 3751                                | 0    | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE                              | 915.000,00   |         |      |      | 876                      |                |                 | 915.000,00     |               |
| 3835                                | 0    | REALIZZAZIONE CASERMA POLIZIA MUNICIPALE                     | 1.150.000,00 |         |      |      | 885 permu                |                |                 | 1.150.000,00   |               |
| 4230                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE      | 300.000,00   |         |      |      | OU                       | 300.000,00     |                 |                |               |
| 4232                                | 0    | ROTATORIA TRA VIA TRE PONTI E VIA PELOSA                     | 1.166.500,00 |         |      |      | OU                       | 1.166.500,00   |                 |                |               |
| 4240                                | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE                     | 150.000,00   |         |      |      | OU                       | 150.000,00     |                 |                |               |
| 4325                                | 0    | SISTEMAZIONE PIAZZA SELVAZZANO CAPOLUOGO (MUNICIPIO)         | 1.410.000,00 |         |      |      | 885 permu                |                |                 | 1.410.000,00   |               |
|                                     |      |                                                              |              |         |      |      |                          |                |                 |                |               |
|                                     |      |                                                              |              |         |      |      |                          |                |                 |                |               |
|                                     |      |                                                              | 6.747.500,00 | #       | #    | #    |                          | 1.657.500,00   | 15.000,00       | 5.075.000,00   | -             |
| USCITE T I                          |      |                                                              |              | ENTRATE |      |      |                          |                |                 |                |               |
|                                     |      | MANUTENZIONI ORDINARIE                                       | 438.731,85   |         |      |      | OU                       | 438.731,85     |                 |                |               |

#

|              |   |   |   |  |              |           |              |   |
|--------------|---|---|---|--|--------------|-----------|--------------|---|
| 7.186.231,85 | - | # | # |  | 2.096.231,85 | 15.000,00 | 5.075.000,00 | - |
|--------------|---|---|---|--|--------------|-----------|--------------|---|

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni                                     | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 3.378.809,89        | 3.441.308,01        | 3.441.308,01        | 3.441.308,01        |
| I.R.A.P.                                       | 195.500,00          | 207.000,00          | 207.000,00          | 207.000,00          |
| Spese per il personale in comando              | 10.000              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Buoni pasto                                    | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| Altre spese                                    | 734.461,55          | 694.011,19          | 674.396,19          | 674.396,19          |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>4.348.771,44</b> | <b>4.372.319,20</b> | <b>4.354.704,20</b> | <b>4.354.704,20</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>655.273,34</b> | <b>679.090,99</b> | <b>676.590,99</b> | <b>676.590,99</b> |

|                                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>3.693.498,10</b> | <b>3.693.228,21</b> | <b>3.678.113,21</b> | <b>3.678.113,21</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|