

Comune di Gambugliano

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

LAVORI PUBBLICI

Salvaguardia del territorio e viabilità

Le abbondanti precipitazioni di questi ultimi anni hanno causato gravi danni al territorio e alle strade comunali. Per prevenire un ulteriore dissesto idrogeologico è necessario pianificare urgentemente interventi di intercettazione e canalizzazione delle acque meteoriche.

Assieme a questo, per rendere più sicura la viabilità va effettuata una puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e vicinali, con particolare attenzione ai punti di maggior pericolo.

Tutela dei cittadini

I frequenti furti e atti vandalici che si sono verificati nel territorio comunale hanno creato nei nostri concittadini ansia e insicurezza. Si rende quindi necessario tutelare la popolazione posizionando in punti nevralgici telecamere di videosorveglianza monitorate dalle Forze dell'Ordine.

Valorizzazione della zona centrale di Gambugliano

Viene mantenuto nella nuova Pianificazione urbanistica l'attuale Piano degli Interventi che prevede la riqualificazione del centro storico del paese, il recupero dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuove strutture per attività commerciali.

Fognature

La normativa vigente impone l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque fognarie attraverso impianti idonei. Se per il centro di Gambugliano il collettore fognario ha risolto il problema, per la zona di Monte S. Lorenzo e le contrade sparse nel territorio vanno pianificati interventi particolareggiati con il supporto tecnico di Acque Vicentine, gestore del servizio idrico integrato.

Illuminazione pubblica

Sono stati installati punti luce nei centri abitati sprovvisti e nei tratti stradali pericolosi. Sono stati inoltre sostituiti, dove necessario, i corpi illuminanti esistenti per avere un risparmio energetico e un minor inquinamento luminoso.

Fabbricati comunali

La ex scuola elementare di Monte San Lorenzo è una struttura comunale in stato di totale abbandono. Riteniamo doveroso, per un recupero economicamente così importante, consultare la popolazione per ascoltare le loro proposte e venire incontro alle loro esigenze.

Cimiteri comunali

Entrambi i cimiteri comunali necessitano di un intervento urgente per migliorare e mettere in sicurezza la via di accesso e il parcheggio.

Aree a verde pubblico

Con la Variante generale al Piano Regolatore verranno individuati degli spazi per la realizzazione di parchi gioco ed aree verdi attrezzate il più vicino possibile alle zone centrali

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Premesso che il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, alla luce dell'attuale crisi economica il nuovo Piano tiene conto delle mutate esigenze dei cittadini.

INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Sarà potenziata l'informatizzazione degli uffici e dei servizi comunali per velocizzare l'espletamento delle pratiche e migliorare la qualità dei servizi.

TERRITORIO E AMBIENTE

Il territorio comunale possiede un patrimonio storico e naturalistico di notevole interesse che va salvaguardato e valorizzato. Verranno quindi sostenute le iniziative promosse da Enti e Associazioni con l'obiettivo di recuperare manufatti storici (capitelli e fontane in particolare) e di far conoscere il nostro territorio.

PROTEZIONE CIVILE

E' un servizio importante la cui struttura tecnica e organizzativa deve essere gestita assieme ai Comuni limitrofi mediante la realizzazione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile con la funzione di prevenire i rischi idrogeologici, intervenire in caso di calamità naturali, antropiche e industriali e organizzare corsi di aggiornamento.

AGRICOLTURA

Saranno individuate le aree di degrado ambientale e verranno favorite e incentivate le iniziative volte a tutelare il territorio, a salvaguardare il patrimonio boschivo e a sviluppare le coltivazioni biologiche ed ecocompatibili.

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Sempre più si assiste alla necessità che entrambi i genitori abbiano un impiego e questo richiede una particolare attenzione ai bisogni della famiglia, rivolti soprattutto ai bambini e agli anziani.

Anziani

Riteniamo necessario destinare maggiori risorse per potenziare l'assistenza domiciliare e favorire quindi la permanenza dell'anziano all'interno della famiglia.

Assistenza sanitaria

In attesa dell'attivazione di una Medicina di gruppo integrata, il nostro obiettivo è stato quello di migliorare il servizio di Medicina di base mettendo a disposizione spazi comunali per trasferire in luogo più idoneo l'ambulatorio medico.

Scuola d'infanzia

Attualmente il servizio garantisce il trasporto dei bambini presso la scuola d'infanzia del Comune di Monteviale con il quale è stata stipulata una

convenzione che comprende anche il nido d'infanzia.

Scuola primaria

La scuola primaria di Gambugliano rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità. La sua sopravvivenza è resa possibile anche dall'iscrizione di bambini di realtà vicine che permettono di raggiungere il numero minimo di alunni previsto dalla normativa. E' necessario quindi mantenere alta la qualità del servizio e far conoscere questa realtà. Il fabbricato è stato oggetto di manutenzione straordinaria.

ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE E CULTURALI

E' indispensabile istituire un gruppo di lavoro, coordinato dall'assessore incaricato e composto dai rappresentanti delle Associazioni e dei gruppi presenti nel territorio, per promuovere e incentivare le attività ricreative e culturali allo scopo di creare cooperazione tra i gruppi, le Associazioni e la cittadinanza.

Il gruppo di lavoro avrà il compito di collaborare con l'Amministrazione per la realizzazione di un centro di aggregazione presso gli impianti sportivi dove i giovani, le famiglie e gli anziani di Gambugliano potranno svolgere attività sportive e ricreative.

Per realizzare questo progetto i locali esistenti necessitano di una sostanziale ristrutturazione allo scopo di fornire alla struttura un locale bar e una sala polifunzionale.

Verranno inoltre realizzati un parco giochi, un percorso pedonale attrezzato per attività ginnica e un'area per pic-nic.

NOTA CONCLUSIVA

Queste linee programmatiche rappresentano le attività, i progetti e gli interventi che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato 2014/2019 come da deliberazione di C.C. n. 17 del 04 /06/2014.

Si prende atto, però che lo sviluppo e l'attuazione di tale programmazione potrebbe essere condizionata per la graduale e continua diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato e dei vincoli sempre più pesanti imposti dalle esigenze di rispetto degli obblighi di finanza pubblica.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Gambugliano

2. 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, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				851
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	837
	di cui:	maschi	n.	451
		femmine	n.	386
	nuclei familiari		n.	319
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	840
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	3		
		saldo migratorio	n.	-3
Popolazione al 31-12-2017			n.	837
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	54
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	65
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	140
In età adulta (30/65 anni)			n.	459
In età senile (oltre 65 anni)			n.	119

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	4,76 %		
	2014	9,52 %		
	2015	4,75 %		
	2016	4,75 %		
	2017	4,75 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	7,20 %		
	2014	8,01 %		
	2015	7,25 %		
	2016	7,25 %		
	2017	7,25 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.000	entro il	31-12-2023

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell'attuale Piano di Zona. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo. Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				7,95
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	4,00
	* Comunali		Km.	8,00
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 17 DEL 03.07.2017	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 15 DEL 27.03.2018	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	1	0
C	1	1	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	1	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	0	0	B	3	2
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	5

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

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Informatico	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Economico Finanziario	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore LL.PP.	TESTOLIN ANDREA
Responsabile Settore Urbanistica	TESTOLIN ANDREA
Responsabile Settore Edilizia	TESTOLIN ANDREA
Responsabile Settore Sociale	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Cultura	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Tributi	PIEROBON MATTEO
Responsabile Settore Farmacia	

Nel Comune di Gambugliano a nessun dipendente è stata conferita la posizione organizzativa. La responsabilità dell'area Amministrativa-Contabile è stata attribuita al dott. Pierobon Matteo con decreto del Sindaco n. 6 del 28.11.2018 che va a sostituire il dott. Francesco Tornambè in quiescenza. Con decreto n. 1 del 18.01.2018 la responsabilità dell'area tecnica è stata conferita all'arch. Testolin Andrea dipendente del comune di Creazzo in convenzione con il comune di Gambugliano fino al 31/12/2018 e verrà prorogata fino al 31.05.2019.

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Consorzi		0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

AGNO CHIAMPO AMBIENTE: Il comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 17 febbraio 2015, ha aderito alla società ACA Agno Chiampo Ambiente S.r.l., per l'affidamento in "house" della gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Ad oggi il Comune di Gambugliano detiene nella società ACA – Agno Chiampo Ambiente S.r.l. una quota azionaria dello 0,25% per un valore nominale di € 7.500,00.

La Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è società strumentale degli enti proprietari.

Ha finalità di pubblico interesse pubblico avendo ad oggetto la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra comunale di funzioni strumentali. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Fanno parte della società i Comuni di:

Altissimo-Arzigiano-Brendola-Brogliano-Castelgomebeto-Chiampo-CornedoVic.no-Creazzo-Crespadoro-Gambellara-Montebello Vic.no-Montecchio Maggiore-Monteviale-Montorso-Nogarole Vic.no-Recoaro Terme-San Pietro Mussolino-Sovizzo-Trissino-Valdagno-Zermeghedo

VIACQUA SPA: Il comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 15 giugno 2006, per l'affidamento in "house" del servizio idrico integrato. In data 19.12.2017 è stata formalizzata la fusione per incorporazione della società Alto Vicentino Servizi Spa nella società Acque Vicentine Spa con efficacia dal 01.01.2018. La società post aggregazione è stata denominata VIACQUA SPA.

La quota di partecipazione al 31.12.2017 del Comune di Gambugliano è pari allo 0,142%.

Ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato nel territorio di pertinenza dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36.

La Società VIACQUA SPA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra comunale di funzioni strumentali. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Per completezza, si precisa che il comune di Gambugliano, detiene anche quote negli organismi sotto riportati di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL):

C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) – Consorzio Azienda

Fornisce servizi per l'energia agli Enti Pubblici e supporto nella gestione di tutti i servizi con componente energetica. Garantisce acquisti convenienti, la possibilità di produrre energia, di attuare l'efficienza energetica di impianti e strutture, assicurandosi la sostenibilità economica di tutte le iniziative. Promuove l'aggregazione quale strumento efficace per conseguire risparmi e per impostare una corretta gestione dell'energia.

C.I.A.T. (Consorzio per l'igiene dell'ambiente e del territorio) – Consorzio Ente

Gestisce, anche tramite società partecipate, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di effettuare studi, ricerche e proposte finalizzate all'ottimizzazione del servizio e alla riduzione dei costi.

A.A.T.O. Bacchiglione – Autorità d'ambito ottimale ex legge n. 36/94

Effettua la ricognizione degli impianti e delle reti esistenti, pianifica gli investimenti, stabilisce, tramite la tariffa, le risorse necessarie all'attuazione della propria pianificazione e la loro ripartizione nel tempo. Controlla che il Gestore realizzi gli investimenti programmati, mantenga standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichi correttamente la tariffa.

Società' ed organismi gestionali	%
VIACQUA SPA	0,142
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	0,000
C.I.A.T. (Consorzio per l'igiene dell'ambiente e del territorio)	0,000
A.A.T.O. Bacchiglione – Autorità d'ambito ottimale ex legge n. 36/94	0,000
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	0,250

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
VIACQUA SPA	www.acquevicentine.it	0,142	Gestione del servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	www.consorzioccev.it	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.A.T. (Consorzio per l'igiene dell'ambiente e del territorio)	www.consorziociat.it	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.T.O. Bacchiglione – Autorità d'ambito ottimale ex legge n. 36/94	www.atobacchiglione.it	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	www.agnochiampoambiente.it	0,250	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti da utenze domestiche e non domestiche		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio accertamento, liquidazione, riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Servizio di tesoreria

Servizio di Polizia Locale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ICA SRL

BANCA INTESA SAN PAOLO

UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO-COSTABISSARA-ISOLA VIC.NA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge 289/2002 - Legge 326/2003 - Legge 448/1998 - Legge 144/1999 - Legge 431/1998 - Legge 62/2000.

Funzioni o servizi

Libri di testo scuole dell'obbligo (L. 289/2002) – assegni nucleo familiare e maternità (L. 448/1998 – L. 144/1999) e s.m.i. – Fondo sostegno accesso abitazioni in locazione (Legge 431/1998) - DL. 185/2008 Bonus energia e gas – Bonus famiglie numerose DGR 2407 DEL 16/12/2013.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Con DGR n. 1388 del 30/07/2013 è stata istituita l'impegnativa di cura domiciliare (ICD) in luogo dell'assegno di cura che rientra nel Piano della domiciliarità. I relativi fondi vengono stanziati dalla regione a favore dell'Ulss Berica n. 8 che a sua volta li gira ai Comuni e successivamente agli aventi diritto. Mentre il contributo ADI i parametri sono decisi dall'Ulss in base alle dichiarazioni rese dai Comuni.

- 1) Assistenza sociale e domiciliare anziani
- 2) Interventi a favore delle famiglie (I.C.D.)

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

	Importo (in euro)
MANUTENZIONE STRADE	37.000,00
STRADE VICINALI	10.000,00
IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	506.171,47	500.713,11	514.284,00	337.721,00	334.428,00	337.328,00	- 34,331
Contributi e trasferimenti correnti	13.314,68	12.335,25	13.831,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	231,790
Extratributarie	104.623,23	120.265,33	107.832,00	106.200,00	96.200,00	95.200,00	- 1,513
TOTALE ENTRATE CORRENTI	624.109,38	633.313,69	635.947,00	628.121,00	614.828,00	616.728,00	- 1,230
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	82.014,94	12.144,19	54.069,07	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	706.124,32	645.457,88	690.016,07	628.121,00	614.828,00	616.728,00	- 8,970
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	56.262,87	123.309,95	78.000,00	97.000,00	20.000,00	20.000,00	24,358
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	349.251,97	33.157,93	46.861,43	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	405.514,84	156.467,88	124.861,43	97.000,00	20.000,00	20.000,00	- 22,313
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.111.639,16	801.925,76	914.877,50	825.121,00	734.828,00	736.728,00	- 9,810

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	488.402,85	485.434,38	539.947,44	478.561,39	- 11,368
Contributi e trasferimenti correnti	13.314,68	12.335,25	13.831,00	184.400,00	233,236
Extratributarie	99.269,57	124.770,12	109.918,19	117.693,09	7,073
TOTALE ENTRATE CORRENTI	600.987,10	622.539,75	663.696,63	780.654,48	17,622
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	600.987,10	622.539,75	663.696,63	780.654,48	17,622
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	56.262,87	123.309,95	88.000,00	117.000,00	32,954
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	56.262,87	123.309,95	88.000,00	117.000,00	32,954
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	657.249,97	745.849,70	851.696,63	997.654,48	17,137

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	506.171,47	500.713,11	514.284,00	337.721,00	334.428,00	337.328,00	- 34,331

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	488.402,85	485.434,38	539.947,44	478.561,39	- 11,368

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	3,6000	3,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	70.000,00	70.000,00
Altri fabbricati non residenziali	1,0000	1,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	28.000,00	28.000,00
TOTALE			98.000,00	98.000,00

ENTRATE TRIBUTARIE

La composizione articolata della IUC

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 27.07.2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C.

L'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale unica (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI). Per quanto riguarda la componente **IMU**, il gettito è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della L.228/2012 che ha soppresso la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L.201/2011 e pertanto l'intero gettito IMU ad aliquota base è diventato di competenza dei Comuni ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, rimasto di competenza statale ad eccezione dell'eventuale incremento deliberato dai comuni rispetto all'aliquota base.

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (**IMU**) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede:

la non applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- per i terreni agricoli: l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

l'applicabilità:

- per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado riduzione del 50% della base imponibile IMU alle condizioni di cui alla L. 208/2015 ossia contratto di comodato registrato;
- per gli immobili a canone concordato con la riduzione del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;

Per quanto riguarda la **TASI** l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 e modificato dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decorrenza dall'anno 2016, stabilisce l'esclusione della TASI per le abitazioni principali e comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili.

Per l'anno 2018 la delibera di C.C. n. 7 del 08.02.2018 conferma le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2016 e 2017 e questo avverrà in linea di massima anche per il 2019:

- ALIQUOTA 2,40 per mille (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini **IMU** censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
- ALIQUOTA 1,00 per mille aree edificabili;
- ALIQUOTA 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ALIQUOTA 2,4 per mille per altri fabbricati

Anche per l'anno 2019 vengono confermate le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvate per il 2018 nella misura seguente:

- ALIQUOTA 3,60 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ALIQUOTA 7,60 per mille che spetta allo Stato (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 7,60 per mille per aree edificabili;

- ALIQUOTA 7,60 per mille per tutti gli altri fabbricati, non ricompresi nelle categorie precedenti

Per quanto riguarda la **TARI** il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i suddetti immobili e in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La TARI va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal C.C. o da altra autorità competente. È stata approvata con apposita deliberazione consigliere n. 9 del 08.02.2018 il piano tariffario e finanziario ed è demandato nel regolamento IUC alla sezione tari la disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni in base alla capacità contributiva della famiglia, riduzione di superficie per attività ecc.; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Con deliberazione di C.C. n. 5 dell'08.02.2018 è stato modificato il regolamento IUC per quanto riguarda la componente TARI. Con l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 la società Agno-Chiampo ha approvato il piano finanziario e tariffario per il gettito TARI 2019.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale è dovuta dai soggetti passivi aventi domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Con delibera di C.C. n. 19 del 30.07.2015 si è passati dall'aliquota dello 0,5% all'aliquota dello 0,8% confermata con delibera di C.C. n. 6 del 08.02.2018.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	13.314,68	12.335,25	13.831,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	231,790

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	13.314,68	12.335,25	13.831,00	184.400,00	233,236

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Ai fini della determinazione del F.S.C. per il 2019 verrà considerato l'andamento storico del fondo in particolare sulla base delle indicazioni fornite sul sito del ministero dell'interno sezione finanza locale

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	104.623,23	120.265,33	107.832,00	106.200,00	96.200,00	95.200,00	- 1,513

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	99.269,57	124.770,12	109.918,19	117.693,09	7,073

TARIFFA E POLITICA TARIFFARIA

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

Il Comune di Gambugliano ha deliberato le seguenti tariffe:

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Tariffe fissate con deliberazione di G.C. n. 62 del 30.12.2015 esecutiva, avente ad oggetto: "Adeguamento delle tariffe dei servizi cimiteriali. Decorrenza 1^ gennaio 2016".

TARIFFE PER LA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffe fissate con deliberazione di G.C. n. 11 del 22.02.2010, esecutiva, avente ad oggetto: " Conferma tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche".

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI EDILIZIA

Tariffe fissate con deliberazione di G.C. N. 20 del 04/03/2002 avente ad oggetto" Adeguamento diritti di segreteria di cui alla L. 68/93".

COSTI PER LA RIPRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIE E ATTI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Tariffe deliberate con delibera di G.C. n. 7 del 14.02.2011 avente ad oggetto: "Costi per la riproduzione ed il rilascio di copie e atti documenti amministrativi e tecnici".

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	56.262,87	123.309,95	78.000,00	97.000,00	20.000,00	20.000,00	24,358
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	56.262,87	123.309,95	78.000,00	97.000,00	20.000,00	20.000,00	24,358

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	56.262,87	123.309,95	88.000,00	117.000,00	32,954
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	56.262,87	123.309,95	88.000,00	117.000,00	32,954

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

Cespiti iscritti nell'anno 2019:

Proventi da concessioni edilizie-sanzioni e perequazioni (OOUU) € 47.000,00 per manutenzione strade/strade vicinali

Proventi da concessioni telefonia mobile € 50.000,00 per manutenzione straordinaria impianti sportivi

Avanzo di amministrazione € 30.000,00 per arredi impianti sportivi

Totale anno € 127.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		17.718,00	15.825,00	15.825,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		17.718,00	15.825,00	15.825,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	633.313,69	635.947,00	628.121,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,797	2,488	2,519

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000

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

Art. 222 D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria fino ad un importo massimo pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata. Si precisa che viene stanziata la somma di € 100.000,00 nel triennio, solo per un eventuale ricorso.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	40.000,00	11.500,00	28,00
MENSA SCOLASTICA	14.000,00	14.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	54.000,00	25500,00	47,00

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA

Con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 18.01.2018 conferma le tariffe in vigore dall'01.01.2016;

SERVIZIO PIENO		TARIFFE	
<i>Andata e ritorno</i>	Rata unica:	Acconto: <i>Entro</i>	Saldo: <i>.....</i>
<i>Primo o unico utente</i>	€ 320,00	€. 160,00	€. 160,00
<i>2° e 3° utente stessa famiglia</i>	€.260,00	€. 130,00	€. 130,00
SERVIZIO RIDOTTO			
<i>Solo andata o ritorno per tutti i giorni di servizio settimanale.</i>	Rata unica: <i>Entro dicembre.....</i>	<i>l'utente che farà richiesta di usufruire del servizio di cui trattasi, per la sola andata o ritorno, salderà la quota con un unico versamento;</i>	
<i>Per ogni utente</i>	€. 200,00		
<i>Solo andata o ritorno per tutti i giorni di servizio settimanale.</i>	Rata unica: <i>Entro dicembre</i>		
<i>2° e 3° figlio</i>	€. 175,00		

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Viene svolto il servizio mensa per la scuola primaria di Gambugliano con affidamento alla ditta Camst Soc. Coop. a r.l. Il servizio viene coperto interamente dagli utenti

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PORZIONE DI IMMOBILE AD USO FARMACIA	PIAZZA COROBBO	2.630,00	
PORZIONE DI IMMOBILE AD USO SPORTELLO BANCARIO	PIAZZA COROBBO	2.990,80	La locazione si conclude il 30.04.2019 per cessata attività
PORZIONE DI IMMOBILE AD USO SPORTELLO POSTALE	PIAZZA COROBBO	4949,28	
PORZIONI DI TERRENO PER CONCESSIONE TELEFONIA MOBILE	LOCALITA' COSTARONDE/POZZETTI	42.000,00	Stazione radio base per telecomunicazioni
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		In concessione alla associazione sportiva "Gambugliano '85"	
AREA DI PROPRIETA' COMUNALE	LOCALITA' MONTE SAN LORENZO		VALORE ATTRIBUITO EURO 180.000,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILIARE AD USO FARMACIA	2.630,00	2.630,00	2.630,00
LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILIARE UFFICIO POSTALE	4.949,28	4.949,28	4.949,28
LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILIARE USO BANCARIO	2.990,80		
PORZIONE DI TERRENO -STAZIONE RADIO BASE PER TELECOMUNICAZIONI	42.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	52.570,08	13.579,28	13.579,28

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

PORZIONE DI IMMOBILE AD USO FARMACIA

Con deliberazione n. 4 del 11/02/2015 è stato concesso in locazione la porzione immobiliare ad uso farmacia sita in Gambugliano via Corobbo n. 3/b della superficie netta complessiva di mq. 59,86 circa.

La durata del contratto decorre dal 06/03/2015 al 05/03/2021.

Il canone annuo di locazione è di e 2.630,00 da pagarsi in rate trimestrali posticipate di € 657,50

AMBULATORIO MEDICO

Con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 21.02.2018 è stato concesso con contratto di comodato d'uso gratuito parziale un locale di mq. 31,30 con annesso ingresso e bagno nell'ambito della Residenza Municipale di Piazza Corobbo, 1 per lo svolgimento dell'attività di medicina di base.

La durata del contratto è di anni 3.

Il contratto prevede il rimborso delle spese vive che sono pari ad un importo forfettario di € 1.800,00 annui.

PORZIONE DI IMMOBILE AD USO UFFICIO POSTALE

E' stato concesso una porzione di locale ubicati in piazza Corobbo a Gambugliano per uso ufficio postale.
Il canone di locazione è di e 4.949,28 annui.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		400.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		628.121,00 0,00	614.828,00 0,00	616.728,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		586.121,00 0,00 2.000,00	571.228,00 0,00 2.000,00	571.228,00 0,00 2.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		42.000,00 0,00 0,00	43.600,00 0,00 0,00	45.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	30.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	97.000,00	20.000,00	20.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	127.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riferimenti normativi

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

La circolare del 03.10.2018 n. 25 ha apportato la modifica alla circolare n. 5 del 20.02.2018 in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per gli investimenti per l'anno 2018 e seguenti.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del .04/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014. - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione
17	Ordine pubblico e sicurezza
18	Istruzione e diritto allo studio
19	Politiche giovanili, sport e tempo libero
20	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
22	Trasporti e diritto alla mobilità
23	Soccorso civile
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25	Tutela della salute
26	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
27	Fondi e accantonamenti
28	Debito pubblico
29	Anticipazioni finanziarie
30	Servizi per conto terzi
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione
32	Ordine pubblico e sicurezza
33	Istruzione e diritto allo studio
34	Politiche giovanili, sport e tempo libero
35	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
36	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
37	Trasporti e diritto alla mobilità
38	Soccorso civile
39	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
40	Tutela della salute
41	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
42	Fondi e accantonamenti
43	Debito pubblico

44	Anticipazioni finanziarie
45	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Gambugliano è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	316.773,00	0,00	0,00	316.773,00	303.773,00	0,00	0,00	303.773,00	303.773,00	0,00	0,00	303.773,00
3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	66.350,00	0,00	0,00	66.350,00	66.350,00	0,00	0,00	66.350,00	66.350,00	0,00	0,00	66.350,00
6	4.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	20.000,00	0,00	20.200,00	200,00	20.000,00	0,00	20.200,00
9	76.130,00	0,00	0,00	76.130,00	76.130,00	0,00	0,00	76.130,00	76.130,00	0,00	0,00	76.130,00
10	57.519,00	47.000,00	0,00	104.519,00	56.031,00	0,00	0,00	56.031,00	56.031,00	0,00	0,00	56.031,00
11	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12	52.299,00	0,00	0,00	52.299,00	51.894,00	0,00	0,00	51.894,00	51.894,00	0,00	0,00	51.894,00
13	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
60	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	0,00	0,00	184.620,00	184.620,00	0,00	0,00	184.620,00	184.620,00	0,00	0,00	184.620,00	184.620,00
TOTALI:	586.121,00	127.000,00	326.620,00	1.039.741,00	571.228,00	20.000,00	328.220,00	919.448,00	571.228,00	20.000,00	330.120,00	921.348,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	439.809,14	1.293,20	0,00	441.102,34
3	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	84.603,56	0,00	0,00	84.603,56
6	4.150,00	184.606,92	0,00	188.756,92
8	200,00	26.223,78	0,00	26.423,78
9	93.780,75	0,00	0,00	93.780,75
10	91.805,12	78.932,86	0,00	170.737,98
11	500,00	0,00	0,00	500,00
12	72.071,14	0,00	0,00	72.071,14
13	2.097,79	0,00	0,00	2.097,79
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50	0,00	0,00	62.126,25	62.126,25
60	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	0,00	0,00	239.860,83	239.860,83
TOTALI:	808.017,50	291.056,76	401.987,08	1.501.061,34

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.678,00	31.270,38	17.678,00	17.678,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.678,00	31.270,38	17.678,00	17.678,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	5.592,38	Previsione di competenza	25.878,00	25.678,00	17.678,00	17.678,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.066,86	31.270,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.592,38	Previsione di competenza	25.878,00	25.678,00	17.678,00	17.678,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.066,86	31.270,38		

Finalità: amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Motivazione: Ufficio Segreteria- Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito.

Ufficio contratti - L'ufficio contratti è incluso nell'ufficio segreteria ed è trasversale rispetto all'attività degli altri servizi dell'ente. Gestisce il coordinamento delle attività che vanno dalla fase successiva alla determina di aggiudicazione definitiva lavori/servizi e forniture alla registrazione dell'atto con richiesta documentazione necessaria. Cura la raccolta e la tenuta degli stessi contratti.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico, ragioneria e segreteria a seconda delle competenze stabilite nel regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.900,00	31.770,63	30.900,00	30.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.900,00	31.770,63	30.900,00	30.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.800,00	1.388,03	-23.800,00	-23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.100,00	33.158,66	7.100,00	7.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.058,66	Previsione di competenza 30.870,60	9.100,00	7.100,00	7.100,00

			di cui già impegnate		1.132,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.081,97	33.158,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.058,66	Previsione di competenza	30.870,60	9.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate		1.132,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.081,97	33.158,66		

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Motivazione: Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

- Approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.
- Convenzione tesoreria comunale - Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato.
- Servizio Brokeraggio assicurativo - Gestire i rapporti con il broker per le assicurazioni comunali
- Armonizzazione contabile – Nuovi sistema di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011.
- Controlli interni.
- Servizio economato – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano per l'ente.-

Revisione contabile – Assistenza al revisore dei conti nei vari adempimenti a carico dello stesso.

- Utenze sede municipale – gestione delle utenze telefoniche-energia elettrica-riscaldamento con appalto delle forniture ai sensi di legge.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		24.000,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.700,00	5.712,62	31.700,00	30.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	169.700,00	193.712,62	195.700,00	194.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-141.700,00	-159.563,16	-167.700,00	-166.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	34.149,46	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2018		definitive 2018			
1	Spese correnti	8.149,46	Previsione di competenza	15.793,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		3.779,60	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.871,59	34.149,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.149,46	Previsione di competenza	15.793,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		3.779,60	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.871,59	34.149,46		

Finalità: Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Motivazione: Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- IUC Imposta Comunale Unica che si compone della attuale IMU, TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tributo sui servizi indivisibili): riscossione diretta della IUC e supporto ai contribuenti per il calcolo dell'IMU e della TASI se richiesto.

Gestione attività di accertamento ICI-IMU-TARES.

- Convenzione imposta pubblicità: gestire la convenzione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione.

- TOSAP: coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	337.721,00	454.561,39	334.428,00	337.328,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	337.721,00	454.561,39	334.428,00	337.328,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-335.221,00	-450.326,39	-331.928,00	-334.828,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	4.235,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	1.735,00	Previsione di competenza	3.635,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.635,00	4.235,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.735,00	Previsione di competenza	3.635,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.635,00	4.235,00		

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

Motivazione: Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico amministrative, stime e computi relativi ad affittanze attive e passive.

-Tenuta degli inventari, predisposizione e aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

- Gestione del patrimonio comunale: verificare costantemente le concessioni in essere e le varie scadenze con predisposizione degli eventuali bandi di gara per i nuovi affidamenti o per gli affidamenti scaduti. Curare le coperture assicurative dei beni patrimoniali e demaniali ed i canoni demaniali.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico, ragioneria e segreteria a seconda delle competenze stabilite nel regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.000,00	67.144,82	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.000,00	67.144,82	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.400,00	-7.098,04	20.600,00	20.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.600,00	60.046,78	41.600,00	41.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.446,78	Previsione di competenza	36.330,00	41.600,00	41.600,00
					41.600,00	41.600,00

			di cui già impegnate		7.593,90	6.093,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.527,70	60.046,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.446,78	Previsione di competenza	36.330,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
			di cui già impegnate		7.593,90	6.093,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.527,70	60.046,78		

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a:

- gli atti e le istruttorie autorizzative e le connesse attività di vigilanza e controllo, le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale. Spese per interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Motivazione:

- Edilizia privata: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con le indicazioni dei nuovi PIANO CASA e Piano degli interventi.

- Progettazione opere pubbliche : in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

- Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali (non ricompresi in altri missioni/programmi) nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo;

- Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo;

- collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

Investimenti: Sono presenti i seguenti investimenti

Anno 2019 - 2021:

- Completamento interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali;

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio e del personale in convenzione con il Comune di Creazzo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.143,48	6.000,00	6.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.143,48	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-1.513,26	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.630,22	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.630,22	Previsione di competenza	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.712,00	4.630,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.630,22	Previsione di competenza	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.712,00	4.630,22		

Finalità: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione:

- Anagrafe stato civile: Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze;
- Immigrazione: Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza.
- Rilascio documenti identità:
- Elettorale: Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.321,54	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.321,54	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.350,00	-4.671,54	-4.350,00	-4.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650,00	650,00	650,00	650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 650,00	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	650,00	650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650,00	650,00		

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione:

- Rete informatica comunale: gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali;
- assicurare il salvataggio costante di tutti gli archivi dei gestionali, sia su supporto interno all'ente, sia su server esterni;
- garantire aggiornamenti costanti delle procedure gestionali;
- adeguamento del software di protocollo per la gestione della PEC;
- acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement;
- Adeguamento delle procedure gestionali per invio automatico dei dati alla sezione "amministrazione trasparente";
- Sito internet: mantenere aggiornato il sito istituzionale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet
- Censimenti qualora programmati

Investimenti: sono presenti investimenti per il programma per garantire la sicurezza dei dati del Comune attraverso l'affidamento ad una ditta specializzata.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico, ragioneria e segreteria a seconda

delle competenze stabilite nel regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	18.207,20	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	20.407,20	17.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	1.614,00	Previsione di competenza	20.114,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate		8.337,40	2.196,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.114,00	19.114,00	
2	Spese in conto capitale	1.293,20	Previsione di competenza	8.200,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	9.176,00	1.293,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.907,20	Previsione di competenza	28.314,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate		8.337,40	2.196,00	2.196,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.290,00	20.407,20		

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

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Motivazione: Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria e si avvale del servizio paghe che viene svolto da una società esterna alla quale è stato dato l'affidamento del servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.345,00	249.381,74	183.345,00	183.345,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.345,00	249.381,74	183.345,00	183.345,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	63.036,74	Previsione di competenza	254.735,47	186.345,00	183.345,00
			di cui già impegnate		13.548,34	
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	267.482,07	249.381,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.036,74	Previsione di competenza	254.735,47	186.345,00	183.345,00	183.345,00
			di cui già impegnate		13.548,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.482,07	249.381,74		

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Spese per attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'ente.

Motivazione: difesa legale dell'ente in caso di necessità, associazione ad enti vari se ed in quanto valutato opportuno dall'amministrazione, gestione pubblicità obbligatoria, verifica e versamento contributi autorità di vigilanza sui lavori pubblici ed altre spese non suddivisibili nei precedenti programmi.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici segreteria/ragioneria/tecnico.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	3.172,90	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	3.172,90	2.400,00	2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	772,90	Previsione di competenza	2.090,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.874,86	3.172,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	772,90	Previsione di competenza	2.090,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	3.874,86	3.172,90		
--	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

Il servizio di Polizia Locale viene svolto in convenzione con il comune di Monteviale con l'Unione dei Comuni di Caldogno-Isola Vic.na-Costabissara. La convenzione è stata prorogata fino il 31/12/2023.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	14.000,00		

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

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore

Motivazione: Il servizio di istruzione scolastica viene assicurato mediante il mantenimento della struttura di proprietà comunale attraverso, sia con interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza dell'edificio e ad assicurare idonei spazi per l'attività didattica, sia con interventi di manutenzione ordinaria.

L'ente provvede all'erogazione delle utenze, all'acquisto di arredi strettamente collegati alla didattica quali banchi, sedie e scrivanie nonché degli arredi.

L'ente inoltre assicura il diritto allo studio mediante l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria a favore di tutti gli alunni con residenza nel comune. Per quanto riguarda gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori viene effettuata l'istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi statali e regionali quali Buono libro", "buono borsa di studio" volti ad assicurare il diritto allo studio a favore di alunni con famiglie in difficoltà economica.

Investimenti: Non sono previsti investimenti

Risorse umane: Il presente programma utilizza per quanto di competenza dell'ente le risorse umane dell'ufficio segreteria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	13.848,74	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	13.848,74	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	3.848,74	Previsione di competenza	13.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.829,77	13.848,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.848,74	Previsione di competenza	13.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.829,77	13.848,74		

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

Finalità: Assicurare l'istruzione obbligatoria facilitandone l'accesso agli utenti.

Motivazione: Il programma include i servizi offerti nel territorio comunale di Gambugliano attinenti alla Istruzione Pubblica delle Scuole dell'obbligo, assieme allo svolgimento dell'assistenza scolastica ivi compreso il servizio mensa ed il trasporto degli alunni, quest'ultimo per gran parte a carico del bilancio comunale.

Investimenti: Non sono presenti investimenti.

Risorse umane: il servizio di trasporto scolastico viene svolto da una ditta esterna

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.100,00	69.504,82	55.100,00	55.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.100,00	69.504,82	55.100,00	55.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.404,82	Previsione di competenza	48.088,00	55.100,00	55.100,00
			di cui già impegnate		26.267,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.212,63	69.504,82	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.404,82	Previsione di competenza	48.088,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
			di cui già impegnate		26.267,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.212,63	69.504,82		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Motivazione:

- Concessione all'Associazione Gambugliano '85 degli impianti sportivi al fine di promuovere la diffusione della cultura dello sport e tempo libero come momento di socializzazione e coesione sociale;
- affidamento in gestione degli impianti sportivi (campo da calcio) mediante stipula di apposite convenzione finalizzate alla gestione unitaria degli impianti con particolare attenzione alla promozione di attività fisico-motorie e ludico sportive a favore dei cittadini residenti.

Investimenti: Sono previsti investimenti per l'ampliamento dei locali

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane di vari uffici a seconda delle competenze attribuite, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle diverse aree.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	34.000,00	138.756,92	4.000,00	4.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.000,00	188.756,92	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	150,00	Previsione di competenza	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.833,00	4.150,00		
2	Spese in conto capitale	104.606,92	Previsione di competenza	170.198,05	80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.379,82	184.606,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.756,92	Previsione di competenza	175.098,05	84.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.212,82	188.756,92		

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

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

Motivazioni:

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale. Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.
- Piani attuativi: Provvedere all'istruttoria dei piani con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni da stipulare con il privato in relazione agli obiettivi fissati dal P.I.
- Arredo urbano: Realizzare interventi di sistemazione e abbellimento di aree pubbliche.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e del personale in convenzione con il Comune di Creazzo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.000,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	48.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.800,00	-21.576,22	-800,00	-800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	26.423,78	20.200,00	20.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263,58	200,00		
2	Spese in conto capitale	26.223,78	Previsione di competenza	52.313,38		20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.035,82	26.223,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.223,78	Previsione di competenza	52.513,38	200,00	20.200,00	20.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.299,40	26.423,78		

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

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Manutenzione e tutela del verde urbano.

Motivazione:

- Verde pubblico ed attrezzato - L'Amministrazione intende effettuare la consueta manutenzione del verde pubblico.

Investimenti: Non sono previsti investimenti

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'area tecnica.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
36	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.067,10	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.067,10	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	567,10	Previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.067,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	567,10	Previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.067,10		

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

Motivazione:

- Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.
- Raccolte differenziate: è stata affidata la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati alla società Agno-Chiampo Ambiente di cui il Comune di Gambugliano è diventato socio.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito esternamente e anche la bollettazione del tributo.

Gli uffici comunali svolgono attività di supporto e monitoraggio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.630,00	90.713,65	73.630,00	73.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.630,00	90.713,65	73.630,00	73.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2018		definitive 2018			
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	17.083,65	Previsione di competenza	72.200,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.725,30	90.713,65		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.083,65	Previsione di competenza	72.200,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.725,30	90.713,65		

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

Il Comune di Gambugliano partecipa al ripiano perdite del trasporto pubblico locale gestito da Società Vicentina Trasporti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	25.040,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	25.040,00	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	12.540,00	Previsione di competenza	12.550,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.550,00	25.040,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.540,00	Previsione di competenza	12.550,00	12.500,00	12.500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.550,00	25.040,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Motivazione: Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica.

Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

Investimenti: Sono previsti investimenti per la manutenzione delle strade comunali e vicinali per il 2019

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'area tecnica e del personale in convenzione con il Comune di Creazzo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.019,00	145.697,98	43.531,00	43.531,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.019,00	145.697,98	43.531,00	43.531,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	21.746,12	Previsione di competenza	49.012,00	45.019,00	43.531,00	43.531,00
			di cui già impegnate		4.266,80	1.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.593,36	66.765,12		
2	Spese in conto capitale	31.932,86	Previsione di competenza	45.150,00	47.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.206,31	78.932,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.678,98	Previsione di competenza	94.162,00	92.019,00	43.531,00	43.531,00
			di cui già impegnate		4.266,80	1.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.799,67	145.697,98		

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

Motivazione: Protezione civile –Aggiornare il proprio piano di protezione civile comunale in ottemperanza alle nuove disposizioni normative.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		
38	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 200,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 200,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 200,00	500,00	500,00	500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Motivazione:

CENTRI ESTIVI: attività ricreative e di socializzazione per minori svolte nel periodo estivo e negli spazi scolastici

CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE: gestione domande di contributo regionale e statale a sostegno delle famiglie con figli minori

CONTRIBUTO ASSEGNO DI MATERNITA': gestione domande di contributo dello stato a sostegno della maternità.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria/servizi sociali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35,99	Previsione di competenza	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	1.550,00	1.235,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35,99	Previsione di competenza	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.550,00	1.235,99		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione:

ASSEGNO DI CURA (ora ICD) gestione del contributo regionale ex assegno di cura per persone non autosufficienti (anche non anziane) assistite a domicilio

TELESOCCORSO: gestione richieste del servizio regionale di telecontrollo e telesoccorso;

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe/servizi sociali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	4.667,95	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	14.767,95	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.267,95	Previsione di competenza	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate		2.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.509,25	14.767,95		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.267,95	Previsione di competenza	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate		2.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.509,25	14.767,95		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Motivazione:

INSERIMENTO PERSONE DISAGIATE IN STRUTTURE : in caso di gravi emergenze familiari o sociali, in collaborazione con l'Ulss, inserimenti in strutture protette.

ATTIVITA' ASSISTENZIALI VARIE (CAP. EX ECA): sostegno economico a persone o famiglie in temporanea difficoltà.

Gestione contributi vari (bonus gas, bonus energia, bandi regionali emergenza sociale ecc).

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe/servizi sociali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.950,00	7.013,48	6.950,00	6.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.950,00	7.013,48	6.950,00	6.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	63,48				
			700,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
			754,64	7.013,48		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63,48	Previsione di competenza	700,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	754,64	7.013,48		

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno alle famiglie. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie per le spese correnti per la casa

Motivazione: BONUS BEBE': gestione contributi comunali a sostegno delle nuove famiglie;

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe/servizi sociali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.130,63	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.130,63	1.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione:

ASSISTENTE SOCIALE: Sportello sociale con n. 1 accesso settimanale, visite domiciliari, istruttoria domande inserimento in case riposo, rapporti con i servizi del territorio, segretariato sociale.

ULSS: deleghe all'ULSS per servizi socio-sanitari, tutela minori ecc.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe/servizi sociali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	40.032,02	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	40.032,02	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.032,02	Previsione di competenza di cui già impegnate	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.015,99	40.032,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.032,02	Previsione di competenza	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.015,99	40.032,02		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende la gestione amministrativa delle concessioni dei loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia

Motivazione: gestire e garantire la pronta manutenzione del cimitero comunale, gestire con procedure informatiche le concessioni cimiteriali.

Investimenti: Non sono previste manutenzioni straordinarie

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e dell'ufficio anagrafe secondo le competenze attribuite con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.649,00	8.021,70	5.244,00	5.244,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.649,00	8.021,70	5.244,00	5.244,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	2.372,70	Previsione di competenza	6.034,00	5.649,00	5.244,00

			di cui già impegnate		2.065,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.774,21	8.021,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.372,70	Previsione di competenza	6.034,00	5.649,00	5.244,00	5.244,00
			di cui già impegnate		2.065,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.774,21	8.021,70		

Missione: 13 Tutela della salute
 Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.350,00	2.097,79	1.350,00	1.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.350,00	2.097,79	1.350,00	1.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	747,79	Previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.948,96	2.097,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	747,79	Previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.948,96	2.097,79		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		
42	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.367,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.367,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 2.367,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.367,00	5.000,00		

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

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie

Motivazione: Le quote previste riguardano mutui e prestiti obbligazionari assunti negli anni scorsi.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	62.126,25	43.600,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	62.126,25	43.600,00	45.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	20.126,25	Previsione di competenza 39.809,00	42.000,00	43.600,00	45.500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.809,00	62.126,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.126,25	Previsione di competenza	39.809,00	42.000,00	43.600,00	45.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.809,00	62.126,25		

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

Motivazione: Ai sensi dell'art. 222 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di Tesoreria fino ad un importo massimo pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio. L'anticipazione è stata prevista in € 100.000,00 nel 2019/2020/2021.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
--	--	--	----------------------------	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
45	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.620,00	239.860,83	184.620,00	184.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.620,00	239.860,83	184.620,00	184.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	55.240,83	Previsione di competenza	187.120,00	184.620,00	184.620,00	184.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.399,95	239.860,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.240,83	Previsione di competenza	187.120,00	184.620,00	184.620,00	184.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.399,95	239.860,83		

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L' art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482;

- L'art. 91 del Testo Unico stabilisce che: “Gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

- L'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 3, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”.

- L'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni 3 anni la dotazione organica del personale;

Il Comune di Gambugliano con delibera di G.C. n. 33 del 20.12.2017 ha rideterminato la dotazione organica adottato -ricognizione eccedenza del personale- programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2018/2020 in cui si delibera di prevedere per l'anno 2018 l'assunzione di n. 1 posto di operatore manutentivo categoria B1, in turn over del posto che ha cessato con decorrenza dal 08.07.2017. Con la delibera di Giunta Comunale del 2018 si è provveduto a determinare il fabbisogno personale dipendente 2019/2021.

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	176.340,47	148.900,00	158.900,00	158.900,00
I.R.A.P.	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	191.840,47	164.400,00	158.900,00	158.900,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	191.840,47	164.400,00	158.900,00	158.900,00
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune "... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...". Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, "... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ...". Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Si rammenta che la deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n.340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione. Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono "documento dichiarativo della proprietà" e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile ("effetti della trascrizione"), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera di consiglio che approva gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

L' ufficio tecnico ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Il Piano ha ad oggetto un unico bene individuato in un lotto edificabile in località Monte San Lorenzo censito al fg. 5 mapp. 1171.

Gambugliano, li 06.12.2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Matteo Pierobon

.....

Il Rappresentante Legale
Lino Zenere

.....