

# Comune di Brugine

Provincia di Padova

**COPIA** 

**N°67** Reg. delib. Ufficio competente AFFARI GENERALI - FINANZIARIO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE -
	D.U.P 2021-2023

Oggi **ventuno** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 19:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
GIRALDO MICHELE	SINDACO	Р
CARON JHONNY	ASSESSORE	Р
MILANETTO CRISTINA SOFIA	ASSESSORE	Р
MAGAGNATO FABIO	ASSESSORE	P
PINATO SOFIA	ASSESSORE	Р

|--|

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott.ssa Compagno Lorella.

GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### **IL SINDACO**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE -					
	D.U.P 2021-2023					

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, come successivamente modificato ed integrato, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

Considerato che il principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;

Tenuto conto che il Documento unico di programmazione (DUP) è presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;

Rilevato che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

Preso atto dello schema di DUP che contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato, che si ritiene meritevole di approvazione e che si allega alla presente sotto la lettera A;

Visto il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del DUP;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa anche in ordine all'immediata eseguibilità

#### **DELIBERA**

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (DUP) parte normativa e programmatica, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A)

- 2. Di prendere atto che il DUP ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti;
- 3. Di depositare il predetto documento secondo le modalità e per gli effetti previsti dal vigente regolamento di contabilità ai fini della successiva presentazione e presa atto da parte del Consiglio Comunale;
- 4. Di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Settore;
- 5. Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico";
- 6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 73 del 21-07-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE -					
	D.U.P 2021-2023					

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

#### IL SINDACO F.to GIRALDO MICHELE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

#### IL Segretario Comunale F.to Dott.ssa Compagno Lorella

### PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. - 2021-2023

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-07-20

Il Responsabile del servizio F.to Dott.ssa Compagno Lorella

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. - 2021-2023

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-07-20

Il Responsabile del servizio F.to Dott.ssa Compagno Lorella

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 del 21-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
- D.U.P. - 2021-2023

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 25-07-2020 fino al 09-08-2020 con numero di registrazione 556.

Comune di Brugine li 25-07-2020

L' INCARICATO Dicati Anna Maria

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 del 21-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. - 2021-2023

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Brugine li 25-07-2020

L'INCARICATO Dott.ssa Compagno Lorella

# **Comune di Brugine**

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

#### **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 verrà aggiornato in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

## **SEZIONE STRATEGICA**

#### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Brugine, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 07.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019– 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 16 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE
- 2 INSIEME SI PUO' PER I LAVORI PUBBLICI
- 3 INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA
- 4 INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA
- 5 INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE
- 6 INSIEME SI PUO' PER LE FAMIGLIE
- 7 INSIEME SI PUO' PER LE "PARI OPPORTUNITA"

- 8 INSIEME SI PUO' PER IL LAVORO
- 9 INSIEME SI PUO' PER LA "TERZA ETA"
- 10 INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI
- 11 INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE
- 12 INSIEME SI PUO' PER LO SPORT
- 13 INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA
- 14 INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 15 INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE
- 16 INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI

La Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. I nuovi principi della programmazione prevedono che l'elaborazione del DUP contenga la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Il presente documento, quindi, costituisce anche il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, nonchè attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

### Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

#### DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2022 - 2023

**ANALISI** 

DI

CONTESTO

Comune di BRUGINE

#### 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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.812
Popolazione residente a fine 0 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.114
	di cui:	maschi	n.	3.521
		femmine	n.	3.593
	nuclei familiari		n.	2.863
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/ 0			n.	7.114
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	342
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	576
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.026
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.922
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.248

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2015	1,10 %
			2016	0,79 %
			2017	0,76 %
			2018	0,69 %
			2019	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2015	0,74 %
			2016	0,61 %
			2017	0,73 %
			2018	0,65 %
			2019	0,65 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	1.248	entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	0,00 %
			Diploma	0,00 %
			Lic. Media	0,00 %
			Lic. Elementare	0,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

#### 2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La	condizione	economica	delle	famiglie	non	rivela	particolari	criticità.	Tuttavia,	le	famiglie	in	condizione	di	disagio	socio	economico
ne	cessitano di	interventi di	fferen	ziati ed ir	ntegra	ati nel d	campo del	lavoro, d	della forma	zio	ne, dei s	erv	izi alle fami	glie	<b>)</b> .		

#### 2.1.3 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune è basata prevalentemente sull'artigianato di piccole e medie imprese. Marginalmente è basata anche sull'agricoltura, zootecnia e florovivaismo. Discreta l'attività di pubblico esercizio.

Il Comune dispone di una zona artigianale/industriale, nella quale si distinguono anche aziende industriali operanti a livello nazionale ed internazionale

## 2.4 - Territorio

Superficie in Kmq					19,58
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				(
	* Fiumi e torrenti				3
STRADE					
	* Statali			Km.	0,00
	* Provinciali			Km.	11,60
	* Comunali			Km.	38,15
	* Vicinali			Km.	11,50
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTIC	CI VIGENTI				
		Se "SI" data ed estremi del pro	vvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si X	No			
* Piano regolatore approvato	Si X	No			
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTT	IVI				
* Industriali	Si	No X			
* Artiginali	Si	No X			
* Commerciali	Si	No X			
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle previsioni	annuali e pluriennali c	on gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	No X			
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

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. 35 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Dipendenti:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali/Finanziario	in convenzione
Responsabile Settore Urbanistica/Edilizia Privata/Tributi	Donatello Bessato
Responsabile Settore Demografico/Attività produttive/Cultura P.I.	Roberta Visentin
Sport	
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Segretario comunale
Responsabile Settore Polizia Locale	in convenzione
Responsabile Settore LL.PP./Personale	Foster Rossi
Responsabile Settore Gestione e Manutenzione	Mauro Pasquetto
patrimonio/Territorio/Protezione civile/C.E.D.	

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione	In servizio
	organica	Numero		organica	numero
A.1	0	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	3	1	D.1	5	1
B.2	1	1	D.2	2	2
B.3	3	2	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	2	1
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	22	15

**Totale personale al 31-12-2019:** 

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

	AREA TECNICA	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA									
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio						
A	0	0	A	0	0						
В	3	3	В	3	1						
С	5	4	С	1	1						
D	4	3	D	2	0						
Dir	0	0	Dir	0	0						
	AREA DI VIGILANZA		AREA I	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  Categoria  Previsti in dotazione organica  N^ in servizio							
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio						
A	0	0	A	0	0						
В	0	0	В	0	0						
С	3	2	С	2	2						
D	0	0	D	1	1						
Dir	0	0	Dir	0	0						
	ALTRE AREE		Dir 0 0								
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio						
A	0	0	A	0	0						
В	1	1	В	7	5						
С	0	0	С	11	9						
D	4	2	D	11	6						
Dir	0	0	Dir	0	0						
			TOTALE	29	20						

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	a		ES	SERCIZI	O IN C	CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
				Ann	no 2020	)		An	no 202	1		Anno 20	)22		Anr	no 2023	3
Asili nido	n.	1	posti n	l.	35	5	35					35			35		
Scuole materne	n.	2	posti n	l.	200	5						206	,			206	
Scuole elementari	n.	2	posti n	1.		335				335			335		33.		
Scuole medie	n.	1	posti n			209				209			209				209
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n				)			0			(	)			0
Farmacie comunali			n.			(	) n	1.		0	n.		(	n.			0
Rete fognaria in Km							-										
	- bianca					25,0	)			25,00	)		25,00	)			25,00
	- nera							32,00					32,00	,			32,00
			32,00														
	- mista					0,0			0,00			0,00			, and the second		
Esistenza depuratore	Si No X						Si		No	X	Si	No		Si		No	X
Rete acquedotto in Km						63,0				63,00					63,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si	No		Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n.			3′	7 n	١.		37	n.		37				37
			hq.			6,6		q.		6,61			6,61		hq. 6,61		6,61
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.37		1.		1.374			1.374				1.374
Rete gas in Km						52,0	О			52,00	52,00						52,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
	- civile					23.200,0	О			23.200,00			23.200,00	)			23.200,00
	- industriale					0,0	О			0,00			0,00	)			0,00
		- racc.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X No		Si	X	No	
diff.ta														1		$\bot$	
Esistenza discarica			Si No X						No	X	Si	No		Si		No	X
Mezzi operativi			n. 3					1.		3			3	) II.			
Veicoli			n. 8					1.		8	n.	1	8	n.			8
Centro elaborazione dati									No	X	Si	No		Si		No	X
Personal computer			n.			3.	3 n	1.		33	n.		33	n.			33
Altre strutture (specificare)			stamp	anti n. 7													

## 2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
Denominazione	UM	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023				
Consorzi	nr.	3	3	3	3				
Aziende	nr.	0	0	0	0				
Istituzioni	nr.	0	0	0	0				
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2				
Concessioni	nr.	0	0	0	0				
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0				
	nr.	3	3	3	3				

#### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

CONSORZIO BACINO PADOVA 4 CONSORZIO PADOVA SUD A.A.T.O. BACCHIGLIONE

ATTIVA SpA VERDENERGIA ESCO SpA

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.

Con deliberazione di C.C. n. 33 del 23.07.2016, esecutiva, il Comune ha disposto di autorizzare la cessione dell'intera quota di partecipazione posseduta dal Comune di Brugine nella Società VERDENERGIA E.S.C.O. SRL. In ottemperanza alle disposizioni consiliari, è stata formalizzata una richiesta di interesse all'acquisto delle quote societarie a tutti i soci di VERDENERGIA E.S.C.O. SRL. La richiesta non ha avuto riscontro.

Con deliberazione di C.C. n. 41 del 28.09.2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, disponendo di procedere all'alienazione della Società VERDENERGIA E.S.C.O.

Con sentenza n. 168/2017 il Tribunale Ordinario di Padova - Sezione Civile e fallimentare - ha dichiarato il fallimento della Società VERDENERGIA E.S.C.O. SRL.

La società ATTIVA SpA è stata dichiarata fallita dal tribunale di Padova con sentenza n. 303/2013.

Con nota acquisita al prot. comunale il 04.10.2017, al n. 13118, il Consorzio Padova Sud ha comunicato che è pervenuta da parte del Tribunale di Rovigo la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 173L.F. della Padova 3 SRL.

Societa' ed organismi gestionali	%
VERDENERGIA E.S.C.O. SRL	0,14200
ATTIVA SPA	0,03000

## 2.7.2 - Società partecipate

## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri	RISULTATI DI BILANCIO						
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 20	19	Anno 2018	Anno	2017		
VERDENERGIA E.S.C.O. SRL		0,1420 0		31-12-2029	0,00		0,00	0,0	0	0,00		
ATTIVA SPA		0,0300		13-12-2013	0,00		0,00	0,0	0	0,00		

#### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE									
Oggetto:									
P.A.T.I.									
Altri soggetti partecipanti:									
Comune di Piove di Sacco, Comune di Arzergrande, Comune di Pontelongo									
Impegni di mezzi finanziari:									
Durata del Patto territoriale:									
Il Patto territoriale è:									
già operativo									
PATTO TERRITORIALE									
Impegni di mezzi finanziari:									
Durata del Patto territoriale:									
Il Patto territoriale è:									

#### 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:

D.P.R. 616 - LR 22/89 - 5/96 - 28/91

- Funzioni o servizi:

Assistenza domiciliare - Attività varie per i minori - Interventi di sostegno al reddito

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti sono allocati all'interno del Titolo II dell'Entrata, tipologia 101

- Unità di personale trasferito:

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

le assegnazioni di fondi risultano limitate ed insufficienti rispetto ai servizi erogati oggetto di delega, tenuto conto anche dei bisogni, sempre maggiori, della cittadinanza

# 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

# ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE		Immente tetale		
IIPOLOGIA RISORSE	2021	2022	2023	Importo totale
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

#### ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 **DELL'AMMINISTRAZIONE** Comune di Brugine

#### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

								Codice ISTAT							STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
			Annualità																		Pandanza	Apporto di capital (11)	e privato	Intervento
Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Reg	Prov	Com	Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.	aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
											Tab.D1	Tabella D2		Tabella D3									Tab.D4	Tabella D5
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art, comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

#### Tabella D.3

- 1. priorità massima
- priorità media 3. priorità minima

#### Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
   locazione finanziaria

#### 6. altro Tabella D.5

- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- 5. modifica ex art.5 comma 11

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

#### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno		Importo		Fonti di finanziamento		
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)		
1	CICLO PEDONALE CAMPAGNOLA	2007	790.000,00	691.178,59	98.821,41	MUTUO CASSA DD.PP.		
2	NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	2012	240.000,00	222.671,40	17.328,60 CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 100.000,00 - FONDI DI BILANCIO PER EUTO 140.000,00			
3	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO CAMPI DA CALCIO	2018	228.000,00	201.271,84	26.728,16	FONDI PROPRI, CONTRIBUTO REGIONALE E CONTRIBUTO PRIVATI		

# ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine

#### **ELENCO OPERE INCOMPIUTE**

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

#### Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

#### rabella b.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

#### Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale Tabella B.3

#### a) mancanza di fondi

- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

#### Tabella B.

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
  c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

#### Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

# ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine

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

CODICE UNICO					(4)
INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (')

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

## 6.3 - Fonti di finanziamento

## Quadro riassuntivo di competenza

	TR	END STORICO		PROGRAM	MAZIONE PLUR	RIENNALE	% scostamento
ENTRATE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	della col. 4 rispetto
ENIRALE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.258.137,74	2.307.045,99	2.311.360,27	2.275.682,13	2.289.436,23	2.289.436,23	- 1,543
Contributi e trasferimenti correnti	307.649,22	378.266,81	411.841,19	330.173,50	341.343,32	330.173,50	- 19,829
Extratributarie	641.500,18	588.070,60	702.004,25	700.202,85	630.004,25	630.004,25	- 0,256
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.207.287,14	3.273.383,40	3.425.205,71	3.306.058,48	3.260.783,80	3.249.613,98	- 3,478
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00			
correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	11.070,00	9.047,62	1.967,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	3.218.357,14	3.282.431,02	3.427.172,87	3.306.058,48	3.260.783,80	3.249.613,98	- 3,533
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI							
(A)							
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di	646.883,48	496.366,05	1.620.954,79	1.390.000,00	1.920.000,00	200.000,00	- 14,248
urbanizzazione per spese correnti)							
- di cui proventi oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi	0,00	800.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
finanziamento di investimenti							
Fondo pluriennale vincolato per spese conto	511.433,76	941.900,47	1.196.091,92	0,00	0,00	0,00	-100,000
capitale							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	1.158.317,24	2.238.266,52	2.817.046,71	1.390.000,00	1.920.000,00	200.000,00	- 50,657
A INVESTIMENTI (B)							
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.376.674,38	5.520.697,54	6.244.219,58	4.696.058,48	5.180.783,80	3.449.613,98	- 24,793

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.376.674,38 5.520.697,54 6.244.219,58 4.696.058,48 5.180.783,80 LE TABELLE VERRANNO AGGIORNATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2021/2023

### Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2018	2019	2020	2021	della col. 4 rispetto
ENIRALE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.528.059,06	2.309.561,22	2.915.042,61	3.524.486,24	20,906
Contributi e trasferimenti correnti	308.319,83	368.363,64	478.382,43	607.211,91	26,930
Extratributarie	620.099,61	598.169,56	779.325,89	879.029,15	12,793
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.456.478,50	3.276.094,42	4.172.750,93	5.010.727,30	20,082
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
spese correnti					
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	3.456.478,50	3.276.094,42	4.172.750,93	5.010.727,30	20,082
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI					
(A)					
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di	523.351,14	427.985,75	1.215.576,26	2.627.647,82	116,164
urbanizzazione per spese correnti)					
- di cui proventi oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
destinati a investimenti					
Accensione mutui passivi	2.777,64	19.289,64	114.855,34	802.996,56	599,137
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
capitale					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	526.128,78	447.275,39	1.330.431,60	3.430.644,38	157,859
A INVESTIMENTI (B)					
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.982.607,28	3.723.369,81	5.503.182,53	8.441.371,68	53,390

### 6.4 - Analisi delle risorse

### Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito la IUC la quale si basa su due presupposti impositivi: uno è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI). La TARI viene gestita e riscossa dal soggetto gestore, il Consorzio Padova Sud.

### I.M.U.

La Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e stabilisce che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; sulla base di tale disposizioni si ritiene per poter mantenere inalterato l'introito del Bilancio, quali aliquote da applicarsi per l'imposta Municipale Propria per l'anno 2021 la somma delle aliquote previste per l'IMU e la TASI per l'anno 2020

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI:

L'imposta è data in concessione.

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Prevista dall'art.12 della legge 133/99 la sua entrata in vigore è connessa all' attuazione del d.lgs. 112/98 per quanto concerne il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e da queste agli enti locali. E' applicata dall'anno 2000. Applicata nella percentuale dello 0,8%.

### C.O.S.A.P.

Con deliberazione di C.C. n. 26 del 06.07.2015, il Comune di Brugine ha escluso l'applicazione nel proprio territorio della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ed ha previsto, in sostituzione, l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche L'importo iscritto in bilancio si basa sui dati di effettiva riscossione dell' annualità precedente relativamente alla TOSAP, sia per quanto riguarda la permanente che la temporanea.

### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Istituito con il c. 380, lett. b) art. 1 della L. 228/2012, tale tributo ha sostituito dal 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio. Esso è alimentato con Una quota del gettito IMU di spettanza comunale. A seguito dell'esclusione della TASI per abitazione principale, il gettito è aumentato per l'importo pari alla diminuzione del gettito

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

### I.M.U.

Per il triennio 2021/2023 le aliquote rimangono invariate.

Il gettito previsto è congruo con il cespite imponibile.

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI

Aliquote approvate e confermate rispetto all'annualità precedenti con deliberazione di G.C. n. 144 del 26.11.2019. Il gettito è congruo con il cespite imponibile.

### COSAP

Aliquote approvate con deliberazione di G.C. n. 144 del 26.11.2019.

Il gettito è congruo con il cespite imponibile.

### Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

La responsabilità delle entrate tributarie è di competenza del Settore Urbanistica/Edilizia Privata/Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA									
	ALIQUO	TE IMU	GET	ΓΙΤΟ					
	2020	2021	2020	2021					
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00					
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00					
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00					
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00					
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00					
TOTALE			0,00	0,00					

		TREND STORICO		PROGRAM	IMAZIONE PLURIE	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.258.137,74	2.307.045,99	2.311.360,27	2.275.682,13	2.289.436,23	2.289.436,23	- 1,543

		TREND STORICO	2021	% scostamento	
ENTRATE CASSA	2018	2019	2020		della col. 4 rispetto
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni (previsioni cassa)		(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.528.059,06	2.309.561,22	2.915.042,61	3.524.486,24	20,906

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

Gli importi iscritti in bilancio riguardano i trasferimenti compensativi IMU, i contributi per minori introiti addizionale IRPEF e cedolare secca, i contributi per libri di testo

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

I trasferimenti regionali risultano insufficienti rispetto all'effettivo costo per la resa ottimale del servizio

		TREND STORICO		PROGRA	MMAZIONE PLURII	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	307.649,22	378.266,81	411.841,19	330.173,50	341.343,32	330.173,50	- 19,829

		TREND STORICO		2021	% scostamento	
ENTRATE CASSA	2018 2019		2020		della col. 4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	308.319,83	368.363,64	478.382,43	607.211,91	26,930	

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

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è consistente perché abbraccia tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. La Giunta con propria deliberazione n. .... del .... ha confermato le tariffe determinate nel 2020 per tutti i servizi resi all'utenza. Le entrate derivanti dai diritti di segreteria, sia generici che su contratti, sono state previste in base alle determinazioni fissate con precedenti deliberazioni; i diritti su atti dell'ufficio anagrafe sono stati iscritti sulla base del trend storico.

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale riguardanti iniziative socio-culturali, l'utenza continua a dimostrare molto interesse alle attività improntate, manifestazioni più tipicamente culturali vengono quindi incrementate per soddisfare le aspettative da parte dell'utenza. Notevole fruizione continua a dimostrare la mensa scolastica; la tariffa a carico dell'utenza, è stata confermata con la deliberazione di G.C. n. .... del .... Anche l'entrata derivante dal trasporto scolastico è stata confermata con la deliberazione ....., come pure le entrate relative ai servizi, in particolare il servizio di asilo nido per il quale, dal 2018, l'introito è previsto nel bilancio comunale, con notevole interesse da parte dell'utenza; le tariffe sono state determinate con deliberazione di G.C. n. 175 del 28.12.2017 e sono state confermate per il prossimo esercizio con deliberazione di G.C. n. ... del .... Inoltre, dal 2017 L'Amministrazione ha approvato la proposta di collaborazione con l'Università Popolare di Camponogara per l'organizzazione di corsi di lingua, informatica e cultura generale. I corsi sono stati attivati nel mese di ottobre 2016. Gli importi iscritti sono congrui.

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

Gli importi relativi alle locazioni sono stati iscritti sulla base dei contratti stipulati relativamente a locazione di edilizia residenziale pubblica

		TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	641.500,18	588.070,60	702.004,25	700.202,85	630.004,25	630.004,25	- 0,256

		TREND STORICO	2021	% scostamento		
ENTRATE CASSA	2018	2018 2019		(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni	(previsioni cassa)	(prevision cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI	620.099.61	598.169.56	779.325.89	879.029.15	12,793	
EXTRATRIBUTARI	020.099,01	398.109,30	119.323,09	679.029,13	12,793	

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

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni materiali, i contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale derivanti da rilascio di permesso di costruire

Nell'arco del triennio, sono previsti:

- Contributo GSE in conto termico per opere di riqualificazione scuola Marco Polo di Campagnola;
- Contributo Ministero infrastrutture per sistemazione ponte Via Porto Superiore;
- L'alienazione di aree comunali, della "Casa Benaia" e della "Casa del Bosco";
- L'alienazione di sedime di 2 antenne;
- Alienazione delle tombe di famiglia per gli ampliamento cimitero di Campagnola;
- Contributo regionale per l'adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola media "G. Caron" sita in Brugine capoluogo;
- Contributi regionali per lavori di adeguamento ed allargamento della pista ciclabile e ciclopedonale di Via Brustola e Via Palù;
- Rimborso spese finanza di progetto pubblica illuminazione;
- Contributi straordinari per PUA ed interventi diretti in variante urbanistica;
- Contributi regionali per asfaltatura di strade, superamento barriere architettoniche, sistemazione idraulica e riqualificazione edifici scolastici;
- Contributi da privati per sistemazione palestra scuola media;
- Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e fiscalizzazione sanzioni, che verranno utilizzati per lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e per la copertura del costo a carico del Comune delle opere succitate

	TREND STORICO			PROGRAM	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	646.883,48	496.366,05	1.620.954,79	1.390.000,00	1.920.000,00	200.000,00	- 14,248
di cui oneri di urbanizzazione per spese	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.000
correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

di cui 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	800.000,00	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	646.883,48	1.296.366,05	1.620.954,79	1.390.000,00	1.920.000,00	200.000,00	- 14,248

		TREND STORICO		2021	% scostamento
ENTRATE CASSA	2018 2019 (accertamenti)		2020 (previsioni)	2021 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	523.351,14	427.985,75	1.215.576,26	2.627.647,82	116,164
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.777,64	19.289,64	114.855,34	802.996,56	599,137
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	526.128,78	447.275,39	1.330.431,60	3.430.644,38	157,859

## 6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 - Verifica limiti di indebitamento

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE  (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)  ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+) (+) (+)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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

Non si prevede di iscrivere alcun stanziamento per il triennio

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE COMPETENZA	2018 *** 2020		2021	2022	2023	della col. 4 rispetto		
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

ENTRATE CASSA		TREND STORICO	2021	% scostamento	
	2018	***	2020		della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE CASSA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
USO PALSTRE SCOLASTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	27.500,00	27.500,00	27.500,00

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

# 6.5 – Equilibri di bilancio

# BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1) 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.336.696,32			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.306.058,48 <i>0,00</i>	3.260.783,80 <i>0,00</i>	3.249.613,98 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.000.758,65	2.988.373,31	2.976.850,03
di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 16.068,00	0,00 16.068,00	0,00 16.068,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		302.299,83	269.410,49	272.763,95
di cui per estinzione anticipata di prestiti     di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	-3.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	E, CHE	I HANNO EFFETTO SULL'E	QUILIBRIO EX ARTICOLO	162, COMMA 6, DEL TE	STO UNICO DELLE LEGGI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)     di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)		0,00	0,00	0,00
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata	(+)		0,00	0,00	0,00

dei prestiti				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	-3.000,00

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) (1) 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.390.000,00	1.920.000,00	200.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.393.000,00 <i>0,00</i>	1.923.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	3.000,00

# BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1) 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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	-3.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	-3.000,00

- 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.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è delliberato 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 (o la variazione di bilancio) è delliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 - Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.336.696,32								
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.000.000,02	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
		·	0.00	•	Disavanzo di annimistrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.524.486,24	2.275.682,13	2.289.436,23	2.289.436,23	Titolo 1 - Spese correnti	4.280.631,23	3.000.758,65	2.988.373,31	2.976.850,03
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	607.211,91	330.173,50	341.343,32	330.173,50					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	879.029,15	700.202,85	630.004,25	630.004,25					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.627.647,82	1.390.000,00	1.920.000,00	200.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.366.799,19	1.393.000,00	1.923.000,00	200.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.638.375,12	4.696.058,48	5.180.783,80	3.449.613,98	Totale spese finali	7.647.430,42	4.393.758,65	4.911.373,31	3.176.850,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	802.996,56	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	302.299,83	302.299,83	269.410,49	272.763,95
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.502.679,58	1.483.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.538.303,62	1.483.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00
Totale titoli	9.944.051,26	6.179.058,48	6.663.783,80	4.932.613,98	Totale titoli	9.488.033,87	6.179.058,48	6.663.783,80	4.932.613,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.280.747,58	6.179.058,48	6.663.783,80	4.932.613,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.488.033,87	6.179.058,48	6.663.783,80	4.932.613,98
Fondo di cassa finale presunto	1.792.713,71								

<sup>(1)</sup> Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 07.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024.

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

Codice	Descrizione
1	INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA
2	INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE
3	INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA
4	INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI
5	INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'
6	INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'
7	INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE
8	INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA
9	INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI
10	INSIEME SI PUO' PER LO SPORT
11	INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA
12	INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE
13	INSIEME SI PUO' PER LAVORO
14	INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
15	INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE
16	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI

### Linea Programmatica:

 inioa i rogrammatioa	41
112	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI

La nostra amministrazione in questi cinque anni ha avviato, completato e programmato importanti opere.

### Risultano in fase di esecuzione:

- la rotatoria tra le Via Roma, Via Ospitale, Via Arzerini e Via Brustola, uno dei nodi viari più problematici del territorio di Brugine e Campagnola. Tale intervento migliorerà la funzionalità e la sicurezza dell' incrocio;
- i lavori di efficientamento energetico dell' illuminazione pubblica, che prevedono la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del comune con nuova tecnologia a Led, sostituzione dei cavidotti e la messa in sicurezza dei quadri elettrici. Successiva fase sarà l' ampliamento degli impianti con ulteriori 100 nuovi punti luce;
- area sgambamento cani a Campagnola, nei prossimi mesi verrà realizzato questa seconda area attrezzata presso il parco vita di Via Pietro di Benedetto.

### Nuovi interventi:

- ristrutturazione Scuola Media " G. Caron" : abbiamo approvato la progettazione definitiva che prevede la completa demolizione e ricostruzione della parte più vecchia dell' istituto scolastico. È nostro obiettivo dare una nuova scuola con standard qualitativi d' eccellenza per i nostri studenti ed insegnanti;
- nuova palestra Scuola Elementare " Marco Polo" di Campagnola: è nostro obiettivo realizzare una nuova palestra in continuità con il fabbricato esistente; il tutto per permettere ai ragazzi di usufruire sempre di un impianto sportivo, senza dover percorrere un lungo tragitto per raggiungere l' attuale palazzetto di Via Don Bosco. Tale struttura potrà essere utilizzata anche dalle numerose associazioni del territorio per le loro attività;
- in questi anni abbiamo partecipato ad alcuni bandi per la realizzazione di piste ciclabili; sarà nostro obbiettivo continuare il reperimento di contributi finalizzati all' esecuzione delle stesse. In particolar modo si partirà con i progetti preliminari delle piste ciclabili di: Via Palù Superiore, Via Ardoneghe, Via Brustola, Via Conche e Via Porto Superiore, suddivisi in stralci funzionali;
- completeremo l' iter di progettazione ed esecuzione di opere come parchi inclusivi (fruibili anche per i disabili), " skatepark" e pista da pattinaggio; sempre attraverso il reperimento dei contributi;
- continueremo il dialogo con il Comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco per la realizzazione della rotatoria tra Via Piovese e Via Marconi (all' interno del territorio di Sant' Angelo di Piove di Sacco), coinvolgendo Anas e Provincia di Padova in qualità di enti gestori della Strada;
- alcune zone del nostro territorio necessitano di un potenziamento di aree destinate a parcheggio; sarà nostro compito studiare soluzioni idonee;

- un notevole risparmio energetico sarà possibile attraverso l' impiego di nuova illuminazione a Led e nuovi impianti di riscaldamento da realizzare negli edifici comunali quali: scuole, impianti sportivi, sede municipale e sale civiche. Lavoreremo per accedere a nuove forme di contributo come il " Conto Termico", ottenendo benefici anche per l' ambiente, quale la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera;
- la nostra amministrazione ha avviato un importante percorso legato allo sviluppo delle aree cimiteriali di Brugine e Campagnola. In questi anni sono infatti stati approvati i piani cimiteriali, strumenti necessari per poter progettare gli ampliamenti o le ristrutturazioni dei cimiteri esistenti.
- Per il cimitero di Campagnola procederemo con la realizzazione dell' ultimo blocco di loculi all' interno delle mura esistenti, valutando l' eventuale ampliamento di campi di inumazione a terra.

Per il cimitero di Brugine valuteremo, in base alle esigenze, l'ampliamento verso il lato ovest, da realizzare anche in più stralci funzionali.

### Manutenzioni:

- grazie agli importanti interventi eseguiti in questi cinque anni le nostre strade e i marciapiedi sono nettamente migliorati; continueremo in questo percorso con ulteriori investimenti in asfaltature e segnaletica al fine di rendere la viabilità comunale ancora più sicura;
- rilevante attenzione è stata posta agli edifici comunali con costanti programmi di manutenzione volti a conservare il patrimonio esistente. Sarà nostra intenzione proseguire queste attività fondamentali per mantenere l' efficienza e il decoro degli immobili, in modo particolare la sede municipale.

### Linea Programmatica:

111 INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE

L' ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti.

Per questo diventa fondamentale continuare l'attività di sensibilizzazione, che deve essere attuata in collaborazione con le scuole e le associazioni; è proprio a partire dai giovani che deve essere creata una coscienza civica di rispetto verso l'ambiente.

È fondamentale dare continuità a quei progetti come "Brugine ambiente" (giornate dedicate all' ambiente con iniziative per le scuole) e alla "giornata dell' ambiente" (pulizia dai rifiuti delle strade e dei fossi da parte della cittadinanza). Riproporremo momenti formativi dedicati all' educazione ambientale (piantumazione nuove aiuole nelle scuole per migliorarne il decoro) e civica in collaborazione con il gestore

del servizio rifiuti.

- In questi anni abbiamo creato un' importante collaborazione con il Servizio Forestale Veneto per il recupero e la salvaguardia del pluricentenario bosco di pianura di Villa Roberti. A tale scopo si vuole perseguire questa rilevante iniziativa.
- Ben note sono le vicende della ormai fallita società per la raccolta dei rifiuti PadovaTRE; in questi anni la nostra amministrazione comunale si è distinta per l'importante azione di vigilanza, a tutela dei propri cittadini, impedendo qualsiasi tipo di esborso ulteriore per i debiti della stessa. Ora con la nuova società "Gestione Ambiente" vogliamo mantenere la massima attenzione, affinché i nostri cittadini siano sempre difesi.
- È partito lo scorso Ottobre il progetto pilota "Tariffa Puntuale" che prevede un nuovo sistema di rilevamento degli svuotamenti dei rifiuti, per incentivare e premiare la qualità della raccolta differenziata (carta, plastica e lattine), andando a diminuire la frazione del secco non riciclabile e di conseguenza riducendo la tariffa in bolletta.

Proporremo serate informative a tema sulla raccolta differenziata, per far conoscere al cittadino le modalità corrette di conferimento dei rifiuti.

Manterremo i contributi comunali per la "micro raccolta" e per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto.

- Il nostro comune ha a disposizione un importante ecocentro, punto di riferimento anche per i territori limitrofi di Legnaro e Casalserugo. Si vuole continuare con i nuovi servizi proposti come la distribuzione gratuita del compost e potenziare gli stessi come l' installazione di nuovi raccoglitori per inerti.
- I parchi e le aree verdi comunali sono stati e saranno al centro dei nostri progetti con importanti manutenzioni e interventi. Vogliamo proseguire con un programma di riammodernamento degli stessi con investimenti quali nuovi giochi per bambini, nuovi attrezzi e piantumazione di alberi.
- Sarà nostra intenzione valutare l'utilizzo di energie rinnovabili alternative per gli edifici comunali.
- Un ulteriore progetto per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini è legato all' installazione di colonnine per la ricarica degli autoveicoli elettrici, che verranno posizionate sia a Brugine che a Campagnola.
- La nostra amministrazione ha realizzato nel passato quinquennio il "Piano Comunale delle Acque": questo è uno strumento fondamentale necessario per arrivare ad una adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorio, valutando la risoluzione delle principali criticità e dando un ordine di priorità agli interventi.

In questi anni abbiamo creato un importante rapporto di collaborazione e progettualità con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

Avendo a disposizione una mappatura completa dei nostri fossi, si può proseguire con la realizzazione degli interventi necessari alla messa in

sicurezza del territorio con investimenti legati allo scavo dei fossi e alla manutenzione dei manufatti idraulici; come già fatto in passato, parteciperemo a bandi per reperire nuove risorse da impiegare.

Con le scuole vogliamo continuare con la prevenzione del rischio idraulico, proponendo agli studenti la scoperta della centralità del territorio, con progetti come "Il Consorzio di Bonifica tra i banchi di scuola", le visite guidate all' idrovora e mostre sulle alluvioni del passato.

### Linea Programmatica:

110 INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le attività produttive sono un motore trainante per l'economia del nostro territorio.

La zona industriale del paese gode di buona salute e a breve, anche la parte che fino ad ora era rimasta incompleta sarà ultimata. In questa prospettiva è fondamentale mettere allo studio un progetto preliminare per la realizzazione di una nuova zona di parcheggio, con soluzioni costruttive poco impattanti.

Abbiamo avviato con la Regione Veneto la prassi autorizzativa allo scopo di ottenere un mercato settimanale anche per Campagnola. Il percorso è quasi ultimato, appena possibile avremo cura di assegnare, attraverso un bando, le piazzole per i posteggi degli ambulanti, e finalmente, anche Campagnola avrà il suo mercato.

Sarà rilevante il nostro impegno nel far conoscere Brugine e Campagnola, le loro risorse, caratteristiche e tipicità, attraverso la collaborazione con associazioni e realtà che già operano nel nostro territorio e si impegnano a valorizzare e preservare le nostre specificità locali. Con queste organizzeremo corsi per aggiornare ogni associato alle nuove normative vigenti in tema di sicurezza, promozione e pubblicità di sagre e feste paesane.

### Linea Programmatica:

108 INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE

La Nostra Protezione Civile, in questi anni, è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole e grandi emergenze che hanno colpito il territorio di Brugine e Campagnola e non solo. I volontari hanno partecipato a numerosi corsi di formazione e sono stati dotati di nuovi strumenti per operare al meglio.

Gli investimenti per le dotazioni del gruppo di protezione civile sono stati ingenti, sempre cercando un confronto con i volontari per definire la priorità dei mezzi e dei materiali da acquistare. Continueremo con l'ammodernamento e l'ampliamento degli equipaggiamenti, sulla base, delle criticità che storicamente vengono affrontate.

È nostra intenzione proseguire un percorso di formazione interno con esercitazioni sulla base di scenari di rischio concreti, portando avanti la collaborazione già avviata con le associazioni del territorio

### Linea Programmatica:

109 INSIEME SI PUO' PER LAVORO

La disoccupazione è uno dei problemi più gravi degli ultimi anni, che colpisce indistintamente giovani e meno giovani. Chi resta disoccupato si ritrova privato della possibilità di sostenere economicamente se stesso e la propria famiglia, e sente di aver perso la dignità e la fiducia nelle proprie capacità. Il lavoro, infatti, oltre ad essere un mezzo di sostentamento, fa sentire le persone realizzate e offre l'opportunità di esprimere talenti e passioni.

Il lavoro è, nel contempo, un bene comune che come tale va salvaguardato. Proprio per questo è necessario il contributo di diverse organizzazioni che operino in rete mettendo a disposizione risorse, competenze ed esperienze: una collaborazione indispensabile dove ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Per queste ragioni, la nostra amministrazione, dal 2017 partecipa a bandi che sovvenzionano il reinserimento lavorativo e una adeguata formazione (Progetto Ria, il Fondo per la Solidarietà e il lavoro, ecc.) delle persone in difficoltà economica, ponendo le basi per un autosostentamento; ci impegneremo a proseguire queste iniziative.

Il Comune di Brugine ha stretto una convenzione con il Tribunale di Padova per la " messa in prova": si tratta di dare la possibilità ai cittadini, che sono stati soggetti a misure restrittive, di commutare la pena in lavori socialmente utili alla comunità. Vista la validità del progetto, intendiamo continuare la collaborazione

### Linea Programmatica:

107 INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA

Per la nostra amministrazione è fondamentale tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. In questi cinque anni, abbiamo investito in un sistema autonomo di videosorveglianza, ampliando costantemente il numero di telecamere e delle aree vigilate, arrivando a 16 dispositivi dislocati nel nostro territorio. Questi coprono le aree critiche e i maggiori snodi viari, garantendo un ottimo grado di

sorveglianza ai nostri abitanti. Il nostro obiettivo è implementare l'attuale sistema che, in molte situazioni, si è rivelato un essenziale strumento dissuasivo e di indagine. Valuteremo la predisposizione di varchi elettronici per monitorare i sensi unici sensibili.

- Il nostro territorio è molto ampio, per questo non sempre è semplice controllarlo interamente, specialmente nelle aree più isolate. È nostra intenzione promuovere l' iniziativa " adotta" una telecamera: con questa azione i cittadini acquisterebbero una telecamera da collocare in zone pubbliche appropriate da inserire all' interno del sistema di videosorveglianza comunale per permettere una maggiore vigilanza.
- Guardando a esperienze positive di comuni limitrofi, è nostra intenzione rendere i cittadini di Brugine e Campagnola parte attiva per contrastare fenomeni di illegalità e per il controllo del territorio, attraverso l' istituzione del Controllo del Vicinato.
- Nell' ultimo anno sono stati avviati servizi da parte della polizia locale in orari serali/notturni: abbiamo in programma di potenziare tali attività.
- Dall' anno scorso è in vigore una convenzione inerente al controllo ambientale con l' obiettivo di contrastare fenomeni di abbandono rifiuti e di garantire il rispetto della normativa sulle accensioni dei fuochi: è nostra intenzione potenziale tali accertamenti.
- Attueremo in cinque anni un "Piano straordinario di controllo delle fossature" lungo le vie pubbliche e dei capifosso (fossi principali di scolo delle acque), pubblicando preventivamente un calendario delle zone interessate da tali verifiche, in modo che i proprietari possano intervenire anticipatamente rimuovendo le criticità.

### Linea Programmatica:

105 INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI

Riconosciamo che le associazioni sono un importante motore trainante per la nostra comunità. L' elevato numero di gruppi, attivi in molteplici aree di interesse, fanno sì che nel nostro Comune ci sia una variegata offerta di iniziative; è nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e alla valorizzazione della persona.

Riteniamo importante proseguire con le iniziative come il "Mercatino di Natale" e "Brusemo ea vecia" e altre che caratterizzano le tradizioni del nostro territorio.

### Linea Programmatica:

106 INSIEME SI PUO' PER LO SPORT

- Come attività che mira allo sviluppo armonico della persona, anche nei suoi rapporti sociali, lo sport rivela la sua importanza attraverso le varie declinazioni: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.
- Sarà per noi essenziale continuare a garantire un calendario dell' utilizzo delle palestre e delle sale comunali, eterogeneo nelle proposte, puntando alla specializzazione di ciascuna associazione sportiva in un determinato ambito. Valuteremo nuove proposte che possano arricchire il quadro.
- Alle associazioni sportive locali, continueremo a dare la possibilità di raccontare, e così valorizzare la proprio storia esponendo i propri traguardi.
- Proseguiremo nell' organizzazione di progetti in collaborazione con l' Assessorato ai Servizi Sociali, per rispondere a particolari esigenze di tutela fisica e psicologica della persona; anche a titolo gratuito, per agevolare tutti i giovani e le famiglie (con corsi di difesa per donne, minorenni vittime di bullismo o altri soprusi).
- Promuoveremo la formazione per docenti, genitori e sportivi a manovre di primo soccorso e massaggio cardiaco e continueremo i corsi di formazione e aggiornamento periodico all' uso dei defibrillatori.

### Linea Programmatica:

104 INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA

- La Cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che caratterizzano una comunità territoriale; vogliamo che continui ad essere un' eredità storica che nel suo insieme definisca i rapporti all' interno del nostro comune e quelli con le realtà esterne.
- Vogliamo che la nostra biblioteca sia sempre più il fondamento delle attività culturali del Comune. Al suo interno, infatti, attraverso le iniziative organizzate, i nostri bambini hanno la possibilità di crescere come persone e come cittadini del domani; a tal proposito proseguiremo con laboratori e le letture animate dedicandole a tematiche educative quali la legalità, il rispetto per l' ambiente, l' interculturalità, l' educazione civica, ecc.
- La Biblioteca catturerà l' interesse dei propri utenti anche attraverso lo " scambio libri" (Bookcrossing), un' iniziativa gratuita di distribuzione di

libri che ruota attorno alla passione per la lettura e la condivisione delle risorse e dei saperi. All' interno dei nostri parchi e piazze pubbliche installeremo dei contenitori, dentro i quali lasceremo alcuni libri, il cittadino potrà così prendersi gratuitamente questi e, se vorrà, scambiarli con volumi di sua proprietà.

- Continueremo a promuovere corsi di teatro, arte, lettura e disegno per bambini, affinché tutti, esprimendosi, abbiano la possibilità di sviluppare i propri talenti.
- Vogliamo collaborare con tutte le realtà presenti nel nostro territorio quali le associazioni, le Scuole e tutte le imprese culturali attive a Brugine e Campagnola, con le quali stiamo già progettando un concorso artistico dedicato ai ragazzi residenti nel nostro comune.
- L' educazione finanziaria è per tutti, per questo vogliamo aumentare la nostra cultura così da renderla chiara e fruibile a chiunque mediante corsi di economia base e conferenze a tema finanziario.
- Continueremo a proporre corsi di lingua, informatica, hobbystica e tempo libero con la garanzia di avere insegnanti professionisti. Proseguiremo anche con i corsi di italiano per stranieri tenuti in collaborazione con il "CPA" di Piove di Sacco.
- Si è organizzata per cinque anni "Brugine in Scena", una rassegna teatrale in lingua veneta che, di anno in anno, ha visto ampliare l' offerta con un sempre maggior riscontro di pubblico e per questo continueremo la sua programmazione. Visto l' interesse suscitato tra i cittadini, oltre al corso di teatro per bambini allargheremo la proposta anche agli adulti, promuovendo una serie di lezioni e un percorso di "parlare al pubblico" (public speaking).
- Per gli appassionati di Musica abbiamo organizzato cicli di concerti classici, lirici, contemporanei attraverso la collaborazione con associazioni territoriali. È nostra intenzione continuare a coprire la vasta gamma di generi musicali esistenti, al fine di far appassionare anche i neofiti.
- Attraverso l' aiuto della cittadinanza, in collaborazione con le associazioni di Brugine e Campagnola, vogliamo migliorare il decoro dei nostri monumenti storico-artistici.
- Nel corso di questi cinque anni, abbiamo cercato di rendere il più possibile informata la cittadinanza riguardo ad attività, conferenze, concerti, feste ecc tenutesi in Paese; per migliorare ulteriormente la comunicazione vogliamo istituire un canale telefonico (Telegram, Whatsapp, Facebook), mediante il quale, a tutti coloro che si iscriveranno, arriverà una notifica con la presentazione delle attività che si terranno nel Comune di Brugine e Campagnola.

# Linea Programmatica:

- La nostra amministrazione nel 2017 ha firmato una convenzione con le scuole materne di Brugine e Campagnola, nella quale ha assunto un impegno economico al fine di tutelare e garantire un corretto percorso educativo a tutti i bambini affetti da disabilità cognitiva e/o motoria; intendiamo quindi rinnovare questo nostro impegno anche per gli anni a seguire.
- Per attuare una inclusione sociale dei nostri ragazzi ed adulti vogliamo aderire a "Disability Friendly" ideato dall' associazione "Famiglie e Abilità". Il progetto si rivolge ai titolari dei servizi commerciali coinvolgendoli attivamente in un cammino di conoscenza e accoglienza delle persone con disabilità cognitiva e/o motoria.

# Il progetto ha questi obiettivi:

- far conoscere ai commercianti sia le difficoltà sia le potenzialità proprie di ogni persona con disabilità cognitiva e/o motoria;
- offrire ai commercianti la possibilità di essere parte integrante nell' accoglienza delle persone diversamente abili;
- poter " usufruire" delle strutture commerciali aderenti per le persone con disabilità, raggiungendo così quelle abilità che permetteranno loro di essere autonomi anche nella spesa.
- Continueremo la nostra collaborazione attiva con il servizio di doposcuola e con il Centro Sanità Mentale di Piove di Sacco, coadiuvandoli nell' organizzazione delle loro attività.
- Si proseguirà con l' organizzazione dei Centri Estivi, promossi dal Comune di Brugine in collaborazione con le associazioni del territorio, continuando l' inclusione sociale dei bambini con disabilità cognitiva e/o motoria.

# Linea Programmatica:

103 INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE

- La Scuola è un laboratorio educativo che ha come obiettivo la formazione del giovane Cittadino, individualmente e socialmente insieme alla famiglia, attraverso le istituzioni statali e locali. Il nostro impegno politico consiste nel contribuire, insieme alle altre agenzie educative, a erogare una serie di servizi richiesti dalla Scuola o suggeriti dagli enti preposti.
- Sarà nostra priorità vigilare sulla sicurezza dei locali, salvaguardare l'incolumità fisica e morale dei ragazzi, tutelare la libertà mediante l'esercizio di una democrazia partecipativa, come garanzia insostituibile per il buon funzionamento della Scuola.
- In particolare, prevediamo scelte appropriate per ciascun ordine e grado d' istruzione, mantenendo molti degli impegni portati avanti dalla nostra

#### Amministrazione.

- Per quanto riguarda l' Asilo nido comunale, continueremo a sostenerne l' attività, in quanto aiuto insostituibile alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano e come primo momento educativo per i più piccoli.
- Manterremo il contributo economico annuale per le Parrocchie, al fine di sostenere le Scuole materne nelle spese per edifici, impianti, materiale didattico e personale; continueremo a contribuire anche per l'inserimento dei bambini con disabilità.
- Per le Scuole elementari e medie, proseguiremo nella sinergia virtuosa con l' Istituto Comprensivo. Manterremo tutte le convenzioni in essere, per sostenere con contributi: i progetti didattici organizzati dalle singole Scuole, il normale funzionamento amministrativo, la sorveglianza e la segreteria comune. Rinnoveremo il nostro sostegno ai progetti di teatro, lingue straniere, educazione al graffito artistico su muro, incontro con le imprese locali, ecc. Daremo continuità al dialogo con la dirigenza scolastica, amministrativa e con i rappresentanti dei genitori anche nel Consiglio d' Istituto e nella Commissione Scuola.
- Come già fatto in questo mandato, valuterà l'opportunità di confrontarci riguardo la settimana corta, come percorso alternativo per le Scuole Primarie e Secondarie: il dialogo con Scuola e famiglie resterà aperto.
- Si ricorda che esaminare e approvare l'orario scolastico è di competenza esclusiva del Consiglio d'Istituto.
- Riutilizzeremo, come già fatto, il risparmio ottenuto nell' acquisto dei libri della Scuola Primaria per la fornitura di materiale didattico e per progetti nelle Scuole. Proseguiremo ancora con l' iniziativa del comodato libri per la Scuola media, così da venire incontro alle esigenze economiche di molte famiglie.
- Il servizio mensa resterà parimenti garantito, con sempre maggiore attenzione all' igiene degli ambienti, alla raccolta differenziata e alla ricerca di stoviglie in materiali alternativi alla plastica. Intendiamo contare sulla neonata Commissione Mensa comunale, con funzione propositiva di controllo; i suoi membri insieme agli operatori, potranno continuare a partecipare ai corsi di formazione sulle linee guida nutrizionali per le mense scolastiche, che si tengono annualmente nella Saccisica.
- Come fatto finora utilizzeremo gli spazi all' interno delle scuole, favorendo il riordino di magazzini, archivi, aule e stanze. Appoggeremo la proposta dell' educazione sanitaria a scuola.
- Proseguiremo con l'attività di mediazione linguistica e culturale organizzata dal Comune, affinché anche i bambini stranieri possano integrarsi nel tessuto sociale e formarsi negli studi. Incoraggeremo i ragazzi al confronto culturale con studenti di lingue europee, mediante l'iniziativa

- dei " pen friends" (amici di penna).
- Quanto al trasporto scolastico, continueremo a considerarlo un servizio essenziale, andando incontro alle esigenze pratiche ed economiche delle famiglie: in particolare assicureremo la possibilità di scegliere tra viaggio di andata e ritorno, di sola andata o di solo ritorno. Sensibilizzeremo i genitori al progetto del pedibus e dedicheremo un progetto sull' educazione stradale.
- Potenzieremo la proposta di progetti scolastici gratuiti organizzati dal Comune, con attinenza alla storia, alle arti e alle lettere, alle scienze e all' ambiente, all' educazione civica, alle relazioni sociali e allo sport, anche in risposta a eventuali richieste. Ci adopereremo per la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, architettonico e ambientale locale.
- Continueremo la collaborazione con le associazioni che organizzano il servizio di doposcuola.
- Proseguiremo l' interazione tra la Biblioteca comunale e le scuole anche mediante visite periodiche, corsi e l' allestimento di sale ad uso degli studenti.
- La nostra amministrazione ha istituito il primo " Consiglio Comunale dei Ragazzi", sarà nostro obiettivo continuare questo importantissimo progetto e agevolare l' attuazione delle iniziative da loro proposte.
- Vogliamo mantenere l'iniziativa dell'assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli del terzo anno di Scuola media e delle Scuole superiori.
- Continueremo a investire sul comfort nell' attesa del bus (cestini, panchine e pensiline) e messa in sicurezza delle fermate (visibilità e spazio sicuro garantito per gli utenti).
- Vogliamo implementare la collaborazione con le più grandi istituzioni educative del nostro territorio, proseguendo la promozione attraverso: concerti, progetti scolastici teatrali e altri progetti.
- Come è avvenuto in questi cinque anni, faremo conoscere il nostro territorio ai più piccoli e a incoraggiarne lo studio da parte dei più grandi. I neolaureati potranno far conoscere la propria tesi, attraverso conferenze e mettendole a disposizione della Biblioteca comunale.

  Continueremo a dare massima visibilità attraverso i nostri canali (Bacheca luminosa comunale e la pagina Facebook) ai neolaureati di Brugine e Campagnola

### Linea Programmatica:

101 INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'

Il Comune di Brugine, attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare, grazie all'aiuto di due operatrici socio-sanitarie, garantisce alle persone in stato

- di bisogno la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale, il ripristino e il mantenimento delle loro capacità funzionali e della loro vita di relazione.
- Il servizio è inoltre integrato da pasti a domicilio e servizio di trasporto e telesoccorso. Ed è rivolto a persone con limitata autonomia personale e/o soggetti con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento e soggetti che vivono in una situazione di grave marginalità e isolamento sociale.
- Le nostre Operatrici Socio Sanitarie assistono mediamente 35 persone a settimana fornendo assistenza. Il servizio fornisce aiuto e sollievo agli utenti e ai familiari loro collegati. Una menzione speciale va fatta anche per il servizio di pasti a domicilio: le nostre assistenti domiciliari quotidianamente portano il pranzo a circa 20 utenti del Comune di Brugine.
- Inoltre, il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce all' utenza più debole un aiuto nell' espletamento delle pratiche burocratiche, un supporto per la richiesta di agevolazioni fiscali e sanitarie quali ad esempio la richiesta dell' invalidità.
- Vista l' importanza e la qualità raggiunta in questi anni dai nostri servizi, si vogliono mantenere tali proposte.
- Il Comune di Brugine intende continuare a organizzare i "soggiorni climatici" per anziani, che rappresentano un' occasione di svago e di socializzazione in località turistiche, con accoglienza in strutture alberghiere confortevoli. Questa iniziativa permette, inoltre, di offrire alle persone anziane la possibilità di una vacanza a costi ridotti, favorendo il recupero del benessere psico-fisico e facilitando i momenti ricreativi. Il Comune organizza il soggiorno selezionando la struttura alberghiera, coprendo le spese di trasporto e individuando l'accompagnatore che rimane con la comitiva durante tutto il soggiorno.
- Vogliamo inoltre continuare a proporre "Sport e benessere" un progetto di salute e benessere dedicato ai cittadini over 50, tenuto presso le piscine termali di Abano e Montegrotto. Vista la validità del progetto, sia in termini di salute che di socializzazione, e viste le numerose adesioni pervenute gli scorsi anni da parte dei cittadini, l'Ente continuerà alla compartecipazione delle spese del trasporto in base al numero di iscritti.
- Da un paio d'anni collaboriamo con il Centro Sollievo di Piove di Sacco, accompagnando quattro volte a settimana alcuni cittadini affetti da Alzheimer. Riteniamo importante continuare a collaborare con questa realtà sia per il suo grande valore sociosanitario, sia per diffondere la conoscenza di questo servizio attraverso l'organizzazione del cosiddetto "Caffè Alzheimer": si tratta di un pomeriggio tenuto da educatori e professionisti, che spiegheranno alle persone interessate il valore e le potenzialità del Centro.
- Vogliamo continuare la nostra collaborazione con il gruppo Terza Età di Brugine organizzando attività culturali ed incontri informativi sul buon vivere

(ad esempio prevenzione delle malattie cardiovascolari, diabete, disturbi renali, ecc.).

Linea Programmatica:

99 INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA

- Grazie al nostro lavoro, i bambini accolti dall' Asilo Nido Comunale "Isola che non c'è" sono significativamente aumentati, fino alla capienza massima di trentasei. Siamo orgogliosi di affermare che, in questi cinque anni, le iscrizioni sono sempre state maggiori dei posti disponibili. Questo è merito dell' ottima qualità dell' offerta educativa proposta. Intendiamo proporre un progetto intergenerazionale alla base del quale vi è l'idea che gli anziani e i bambini stanno bene insieme e sono ricchezza gli uni per gli altri: l'incontro permette ai bambini di allacciare relazioni significative con altri adulti, al di fuori della loro famiglia e, il contatto con i bambini, fa "rivivere" e può restituire all'anziano una dimensione progettuale sul domani, che lo renda protagonista in prima persona della propria vita. In collaborazione con il coordinatore del Nido Comunale verranno individuati i servizi all'interno dei quali, promuovere la programmazione e realizzazione di attività intergenerazionali.
- In questi anni, abbiamo creato una collaborazione con l'associazione Nazionale "La Leche League Italia" la quale sostiene ed informa le neo mamme, che allattano, attraverso incontri mensili tenuti ogni primo sabato del mese presso la Sala "Nereo Rocco" di Campagnola. I "Baby Pit-Stop" sono spazi protetti e gratuiti per consentire alle mamme di allattare al seno fuori casa: il primo è stato istituito presso la Biblioteca Comunale di Brugine, ci impegneremo a diffondere questa opportunità anche in altri edifici pubblici del Comune. Continueremo a collaborare con "La Leche League Italia" e le sue attività.
- Nel corso degli anni, il "Servizio Educativo Domiciliare" è stato incrementato con figure professionali capaci non solo di interagire con i minori, ma anche di affiancare i genitori nel percorso educativo. Per aiutare l' integrazione sociale dei bambini continueremo a organizzare dei gruppi di lavoro attraverso i quali i piccoli, identificati dalle stesse caratteristiche, si potranno confrontare tra loro.
- Al fine di sviluppare le proprie passioni e i talenti, promuoveremo l' inserimento dei minori in difficoltà nelle società sportive, ricreative e di volontariato, favorendone così la loro inclusione sociale. Nel corso di questi anni, molti bambini hanno potuto infatti frequentare corsi sportivi e culturali, grazie anche al sostegno delle associazioni operanti a Brugine e Campagnola.
- Per aiutare i genitori nella crescita e nell'educazione dei propri figli, il Comune di Brugine continuerà a proporre un ciclo di incontri sulla genitorialità, tenuti da esperti nel settore della psicologia, dell'educazione e dell'istruzione.

#### Linea Programmatica:

- 100 INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI
- Per coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità, si terranno serate informative dedicate alle nuove forme di socializzazione quali i social media, i blog, lo storytelling, le nuove forme di professionalità inerenti alla comunicazione e al marketing.
- Come amministrazione ci siamo posti l'obiettivo di rendere note storie sconosciute alla cittadinanza; continueremo con questo progetto avvalendoci di contributi di associazioni culturali, storici, ecc.
- Negli ultimi cinque anni, in Biblioteca abbiamo visto aumentare l' utenza di ragazzi interessati ai giochi da tavolo, da quelli più classici come gli scacchi a quelli più innovativi; per questo vogliamo organizzare, una volta al mese, una giornata dedicata ai " giochi di società" con veri e propri tornei.
- Nel corso di questa amministrazione, per far avvicinare i ragazzi alla lettura, abbiamo dedicato alcuni laboratori alla scoperta dei fumetti e delle graphic-novel, genere molto caro alle nuove generazioni.
- Visto il grande interesse suscitato, vogliamo organizzare eventi a tema, ampliando le attività nel territorio e collaborando con le altre realtà culturali di Brugine e Campagnola.

# Linea Programmatica:

97 INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA

- La nuova Legge Regionale n.14/2017 sul " Consumo del Suolo Zero" pone particolare attenzione alla pianificazione urbanistica; infatti sono stati inseriti nuovi parametri che dettano un numero massimo di ettari a disposizione per nuovi interventi di lottizzazione.
- I nuovi interventi proposti dovranno garantire una " perequazione urbanistica", sistema che permette vantaggi non solo a chi attua investimenti immobiliari, ma anche all' intera collettività attraverso la realizzazione di nuove opere di interesse pubblico da parte degli investitori;
- Proprio in questa ottica si partiremo con uno studio preliminare per la realizzazione della rotatoria sul ponte tra Via Marconi, Via Fiumicello, Via Fiumicello argine dx, Via Fiumicello argine sx.

# EX-CANONICA (di proprietà della Parrocchia di Brugine)

In questi cinque anni la nostra amministrazione si è impegnata a fondo in merito alla situazione di degrado dell' ex-canonica di Brugine, proponendo anche alcune importanti soluzioni oltre a mettere a disposizione eventuali risorse economiche. Siamo sicuri che, solo con un dialogo e una

collaborazione propositiva da entrambe le parti, si possa giungere a un risultato concreto tanto atteso dalla Cittadinanza.

# Linea Programmatica:

98 INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE

- L' Assistenza Sociale comprende l' insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, dirette all' eliminazione delle disuquaglianze economiche e sociali all' interno della società.
- I servizi sociali nascono da ideali umanitari e democratici. Nel concreto si tratta di un insieme di attività finalizzate a garantire l'assistenza alle persone in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani, disabili, soggetti con problemi di tossicodipendenze, ecc.
- Gli interventi si inseriscono in una sfera che riguarda sia la salute fisica che il benessere psicologico, sociale e relazionale; l' obiettivo finale è abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale.
- Da qualche anno, abbiamo istituito nel nostro Comune lo sportello di "Segretariato Sociale": si stratta di un servizio rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Questo è articolazione funzionale dei Servizi Sociali Professionali e orienta il cittadino verso gli stessi, quando il problema rilevato lo rende necessario.
  - Il Segretariato sociale, in questi anni, ha svolto le funzioni di accoglienza e analisi della domanda del cittadino, decodificando il bisogno sociale.
- Nel corso del tempo questo sportello ha riscosso un numero di adesioni tale da rendere necessario l'ampliamento dell'offerta proposta: lo attiveremo non più solo una mattina a settimana ma ben due, con la possibilità, per chi lavora, di potersi prenotare un appuntamento con i nostri volontari.
- Dal 2017 è attivo anche lo "Sportello Civico": si tratta di un servizio gratuito volto a orientare, informare e supportare i cittadini fornendo una consulenza giuridica gratuita, qualificata e organizzata. Proprio dall' esperienza data da questa iniziativa, vogliamo continuare lo sportello civico e organizzare cicli di conferenze legali su tematiche sensibili alla cittadinanza (l' invalidità, le successioni, il divorzio, ecc.).
- L' Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con le associazioni di volontariato, coordina il servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune. Viste le numerose richieste, riteniamo di continuare a offrire questo servizio destinato a coloro che ne hanno maggiore necessità.
- Per sensibilizzare i nostri cittadini più giovani al volontariato, abbiamo intenzione di organizzare una giornata dedicata interamente a quelle associazioni che mettono l' aiutare gli altri al primo posto. In collaborazione con l' Istituto Comprensivo, ogni realtà associativa si

presenterà ai ragazzi spiegando concretamente in cosa consista la sua attività e quali siano i suoi obiettivi.

Per far conoscere ai cittadini tutti i servizi offerti dall' Ufficio Sociale, pubblicheremo una "Guida ai Servizi Sociali" esplicativa (sia cartaceo che online sul sito ufficiale del Comune).

# STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

2020 - 2022

# Linea programmatica: 97 INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire una "perequazione urbanistica". sistema che permette vantaggi non solo agli	Nell'ottica della realizzazione di nuove opere, partire con uno studio preliminare per la	in corso
investitori immobiliari, ma anche all'intera collettività	realizzazione della rotatoria sul ponte tra Via Marconi, Via Fiumicello, Via	
	Fiumicello argine dx e sx	

# Linea programmatica: 98 INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze	Potenziamento del servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune, viste le numerose richieste	in corso
	Sensibilizzare i cittadini più giovani al volontariato, in collaborazione con l'Istituto comprensivo	in corso
	Proseguimento e potenziamento dello sportello "Segretariato sociale e dello "Sportello Civico"	in corso

# Linea programmatica: 99 INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA

	•	
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita	Proseguimento di incontro sulla genitorialità, con esperti nel settore della psicologia, dell'educazione e dell'istruzione	in corso
	Proseguimento della collaborazione con "La Leche League Italia"	in corso
	Favorire l'inserimento di minori in difficoltà nelle società sportive, ricreative e di volontariato	in corso
	Grazie al nostro lavoro, i bambini accolti all'Asilo nido comunale cono significativamente aumentati. Intendiamo proporre un progetto intergenerazionale in collaborazione con il coordinatore del nido	in corso
	Proseguimento del "Servizio educativo domiciliare" per aiutare l'integrazione sociale dei bambini	in corso

# Linea programmatica: 100 INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità	Organizzare eventi a tema, ampliando le attività nel territorio e collaborando con le altre realtà culturali di Brugine e Campagnola	in corso
	Organizzare, una volta al mese, una giornata dedicata ai "giochi di società", con veri e propri tornei	in corso

Per avvicinare i ragazzi alla lettura, continuare a dedicare alcuni laboratori alla scoperta dei fumetti e delle graphic-novel, genere molto caro alle nuove generazioni	in corso
Continuazione del progetto di rendere note storie sconosciute alla cittadinanza, avvalendoci di contributi di associazioni culturali, storici, ecc.	in corso
Si terranno serate informative dedicate alle nuove forme di socializzazione quali i social media, i blog, lo storytelling, le nuove forme di professionalità inerenti alla comunicazione ed al marketing	in corso

# Linea programmatica: 101 INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'

A 110	T	0
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità	Attraverso i servizi di assistenza domiciliare, di pasti a domicilio e telesoccorso, garantire	in corso
di dimensioni.	alle persone in stato di bisogno la permanenza nel loro ambiente familiare	
	e sociale	
		in corso
	cittadini over 50, tenuto presso le piscine termali di Abano e Montegrotto	
	Continuare a collaborare con il Centro Sollievo di Piove di Sacco, accompagnando quattro	in corso
	volte a settimana alcuni cittadini affetti da Alzheimer	
	Continuare ad organizzare i "soggiorni climatici" per anziani, organizzando il soggiorno	in corso
	selezionando la struttura alberghiera, coprendo le spese di trasporto e	
	individuando l'accompagnatore.	
	Continuare a collaborare con il gruppo Terza Età di Brugine organizzando attività culturali	in corso
	ed incontri informativi sul buon vivere	

# Linea programmatica: 102 INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla	Proseguimento dell'organizzazione dei Centro estivi, in collaborazione con le associazioni	
famiglia	del territorio	
	Proseguimento della collaborazione con il servizio di doposcuola e con il Centro Sanità	in corso
	Mentale di Piove di Sacco	
	Aderire al progetto "Disability Friendly", rivolto ai titolari dei servizi commerciali, per	in corso
	attuare un'inclusione sociale di ragazzi ed adulti	
	Continuare a tutelare e garantire un percorso educativo a tutti i bambini affetti da disabilità	in corso

# Linea programmatica: 103 INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	servizio mensa resterà garantito, con sempre maggiore attenzione  Verranno utilizzato gli spazi all'interno delle scuole	

F	Prosecuzione dell'attività di mediazione linguistica e culturale e potenziamento della proposta di progetti scolastici gratuiti, organizzati dal Comune	[
	Continuare con il progetto "Consiglio Comunale dei Ragazzi", interazione tra biblioteca comunale e scuole, implementazione della collaborazione con le più grandi istituzioni educative del territorio	
	morale dei ragazzi, tutelare la libertà mediante l'esercizio di una democrazia partecipativa	in corso
	Continuare la collaborazione con le associazioni per il servizio di doposcuola	in corso
P	Mantenere un contributo economico annuale per le Parrocchie, al fine di sostenere le scuole materne nelle spese di funzionamento	in corso
C	Continuare a sostenere l'attività dell'asilo nido comunale	in corso
N	Mantenere i servizi di comodato dei libri e trasporto scolastico agevolando le famiglie in difficoltà. Il risparmio nell'acquisto dei libri della scuola primaria, verrà destinato a progetti	in corso
C	Continuare a contribuire per l'inserimento nelle scuole di bambini diversamente abili o socialmente disagiati	in corso
F	Proseguire, per le scuole elementari e medie, nella sinergia virtuosa con l'Istituto Comprensivo, mantenendo tutte le convenzioni in essere per sostenere con contributi per progetti e funzionamento.	in corso
	Mantenere l'assegnazione delle borse di Studio agli studenti meritevoli del terzo anno di scuola media e delle scuole superiori	in corso

# Linea programmatica: 104 INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica	Attraverso l'aiuto della cittadinanza, in collaborazione con le associazioni di Brugine e Campagnola, migliorare il decoro dei monumenti storico-artistici	in corso
	concerti, spettacoli teatrali, laboratori, in collaborazione con tutte le realtà del territorio	in corso
	Vogliamo che la nostra biblioteca sia sempre più il fondamento delle attività culturali del Comune, con iniziative per bambini, lo "scambio libri", l'installazione di contenitori per libri su piazze.	in corso
	Collaborare con le associazioni del nostro comune per la gestione e l'organizzazione di tutti gli eventi e di corsi di vario tipo	in corso

# Linea programmatica: 105 INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI

I	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ſ	E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte	Continuare la variegata offerta di iniziative con l'elevato numero di gruppi attivi in	
	alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona.	molteplici aree di interesse	
ſ		Proseguire con le iniziative come il "Mercatino di Natale" e "Brusemo ea vecia" e altre che	in corso
		caratterizzano le tradizioni del nostro territorio	

# Linea programmatica: 106 INSIEME SI PUO' PER LO SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un	Continuare a garantire un calendario di utilizzo delle palestre e sale comunali puntando	in corso
momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.	sulla specializzazione di ciascuna associazione, valutando nuove	
	proposte che possono arricchire il quadro	
	Promuovere la formazione per docenti, genitori e sportivi a manovre di primo soccorso e	in corso
	organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento	
	Proseguire nell'organizzazione di progetti in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi	in corso
	Sociali	

# Linea programmatica: 107 INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro,	Attuazione di un "Piano straordinario di controllo delle fossature" lungo le vie pubbliche e	
attraverso un maggior controllo.	dei capifosso	
	Promuovere l'iniziativa "adotta" una telecamera con la quale i cittadini possono acquistare	in corso
	una telecamera da collocare in zone appropriate e da inserire all'interno	
	del sistema di videosorveglianza	
		in corso
	ambientale per contrastare il fenomeno di abbandono rifiuti	
		in corso
	illegalità e per il controllo del territorio attraverso l'istituzione del controllo	
	di vicinato	
		in corso
	predisposizione di varchi elettronici per monitorare i sensi unici sensibili	

# Linea programmatica: 108 INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio.	Proseguire un percorso di formazione interno con esercitazioni sulla base di scenari di rischio concreto, portando avanti la collaborazione già avviata con le	
	associazioni del territorio	
	Continuare con gli investimenti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle dotazioni	in corso
	strumentali sulla base delle criticità che storicamente vengono affrontate	

# Linea programmatica: 109 INSIEME SI PUO' PER LAVORO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Il lavoro è un bene comune che va salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà	Proseguimento della collaborazione con il Tribunale di Padova per il progetto la "messa a prova"	in corso

# Linea programmatica: 110 INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Contribuire al rilancio dell'economia con iniziative a favore delle attività produttive	Perfezionare la prassi autorizzativa con la Regione Veneto allo scopo di ottenere un mercato settimanale a Campagnola	
	Collaborazione con associazioni e realtà che già operano nel territorio ed organizzare corsi di aggiornamento per gli associati alla normativa di riferimento	

# Linea programmatica: 111 INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	Per migliorare la qualità della vita dei cittadini, installazione di colonnine per la ricarica degli autoveicoli elettrici tra Brugine e Campagnola	
	Proseguire con la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio con investimenti legati allo scavo dei fossi e manutenzione di manufatti idraulici	in corso
	E' stato attivato il progetto pilota "Tariffa Puntuale". Verranno proposte serate informative a tema sulla raccolta differenziata	in corso
	Valutare l'utilizzo di energie rinnovabili alternative per gli edifici comunali	in corso
	Proseguire gli interventi con un programma di ammodernamento degli stessi con investimenti quali nuovi giochi per bambini, nuovi attrezzi e piantumazione di alberi	in corso
	Mantenere i contributi comunali per la micro raccolta e per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto	in corso
	Continuare con i nuovi servizi di Ecocentro con distribuzione gratuita del compost e istallazione di nuovi raccoglitori per inerti	in corso
	Continuare con la prevenzione del rischio idraulico, proponendo agli studenti la scoperta della centralità del territorio con progetti, visite guidate e mostre	in corso
	La redazione di un piano Comunale delle acque nel passato quinquennio è stato fondamentale per avere un'adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorio e collaborazione con Consorzio Bacchiglione	in corso

# Linea programmatica: 112 INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei		in corso
precedenti cinque anni di mandato migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini anche in termini di		
	sicurezza .	
	Completamento dell'iter di progettazione ed esecuzione di opere come parchi inclusivi	in corso
	(fruibili anche per i disabili), skatepark e pista da pattinaggio	

Reperire contributi finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili, in continuità con quanto fatto nel quinquennio precedente	in corso
Realizzare, nel cimitero di Campagnola, un nuovo blocco di loculi.	in corso
Ampliare il cimitero di Brugine nel terreno comunale situato ad ovest	in corso
Ristrutturazione della Scuola Media di Brugine e realizzazione di nuova palestra nella scuola primaria di Campagnola.	in corso
Realizzazione di una rotatoria tra Via Piovese e Via Marconi, in collaborazione con il Comune di Sant'Angelo di Piove, con il coinvolgimento anche di altri Enti. Potenziamento di aree destinate a parcheggio	in corso
Raggiungere un notevole risparmio energetico attraverso la nuova tecnologia a LED a basso consumo e nuovi impianti di riscaldamento da realizzare negli edifici comunali.	in corso

Linea programmatica: 98 INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE	
Ambito strategico	
L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica	
amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti	
all'eliminazione delle disuguaglianze	

# 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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	2021	1.184.224,89	3.000,00	0,00	0,00	1.187.224,89
1	2022	1.181.446,10	3.000,00	0,00	0,00	1.184.446,10
•	2023	1.178.536,71	3.000,00	0,00	0,00	1.181.536,71
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	136.299,96	0,00	0,00	0,00	136.299,96
3	2022	136.299,96	0,00	0,00	0,00	136.299,96
-	2023	136.299,96	0,00	0,00	0,00	136.299,96
	2021	318.863,33	300.000,00	0,00	0,00	618.863,33
4	2022	315.274,24	800.000,00	0,00	0,00	1.115.274,24
	2023	312.252,56	0,00	0,00	0,00	312.252,56
	2021	55.823,63	0,00	0,00	0,00	55.823,63
5	2022	55.823,63	0,00	0,00	0,00	55.823,63
	2023	55.823,63	0,00	0,00	0,00	55.823,63
	2021	105.373,25	0,00	0,00	0,00	105.373,25
6	2022	105.278,23	0,00	0,00	0,00	105.278,23
-	2023	105.178,02	0,00	0,00	0,00	105.178,02
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
8	2022	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	2023	3.800,00	10.000,00	0,00	0,00	13.800,00
	2021	62.855,25	0,00	0,00	0,00	62.855,25
9	2022	62.736,44	150.000,00	0,00	0,00	212.736,44
	2023	62.611,06	0,00	0,00	0,00	62.611,06
	2021	248.244,35	470.000,00	0,00	0,00	718.244,35
10	2022	243.695,33	970.000,00	0,00	0,00	1.213.695,33
	2023	239.543,90	187.000,00	0,00	0,00	426.543,90
	2021	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
11	2022	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
	2023	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
40	2021	844.255,99	620.000,00	0,00	0,00	1.464.255,99
12	2022	843.001,38	0,00	0,00	0,00	843.001,38
	2023	841.786,19	0,00	0,00	0,00	841.786,19
40	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14	2022 2023	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
15	2021	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	2022 2023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	26.068,00	0,00	0,00	0,00	26.068,00
20	2022	26.068,00	0,00	0,00	0,00	26.068,00
	2023	26.068,00	0,00	0,00	0,00	26.068,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	302.299,83	302.299,83
יוני	2022	0,00	0,00	0,00	269.410,49	269.410,49

	2023	0,00	0,00	0,00	272.763,95	272.763,95
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
	2021	3.000.758,65	1.393.000,00	0,00	1.785.299,83	6.179.058,48
TOTALI	2022	2.988.373,31	1.923.000,00	0,00	1.752.410,49	6.663.783,80
	2023	2.976.850,03	200.000,00	0,00	1.755.763,95	4.932.613,98

LE TABELLE VERRANNO AGGIORNATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2021/2023

# **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

# Gestione di cassa

	ANNO 2021					
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
1	1.469.351,20	42.962,91	0,00	0,00	1.512.314,11	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	192.006,43	0,00	0,00	0,00	192.006,43	
4	475.029,16	1.572.640,90	0,00	0,00	2.047.670,06	
5	70.781,99	0,00	0,00	0,00	70.781,99	
6	142.660,09	213.120,32	0,00	0,00	355.780,41	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	8.921,44	39.229,37	0,00	0,00	48.150,81	
9	107.000,68	10.000,00	0,00	0,00	117.000,68	
10	327.655,67	811.115,19	0,00	0,00	1.138.770,86	
11	14.786,53	0,00	0,00	0,00	14.786,53	
12	1.463.111,44	668.306,38	0,00	0,00	2.131.417,82	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	9.326,60	9.424,12	0,00	0,00	18.750,72	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	0,00	0,00	0,00	302.299,83	302.299,83	
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	0,00	0,00	0,00	1.538.303,62	1.538.303,62	
TOTALI	4.280.631,23	3.366.799,19	0,00	1.840.603,45	9.488.033,87	

# Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

#### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1			ASSESSORE AL BILANCIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO			No	No

**Descrizione della missione:** La missione n. 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'Ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale, i servizi tecnici, compresa l'urbanistica, ed il patrimonio dell'Ente. L'obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente nonché di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente.

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzionale. Oltre all'attività di spesa dell'Ente occorre anche soffermarsi su attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili. Infatti è senz'altro di rilievo importante tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al consequimento degli obiettivi posti dal programma.

**Finalità da conseguire:** Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per l'erogazione dei servizi cui l'Ente è preposto. Porre particolare attenzione alla pianificazione urbanistica.

**Investimento:** Nel corso del triennio sono previste manutenzioni al patrimonio comunale.

**Erogazione di servizi di consumo:** Nell'erogazione dei servizi di consumo si intende mantenere e migliorare i servizi attualmente offerti al cittadino - contribuente. Relativamente alla gestione delle entrate tributarie si prevede di procedere con la verifica dell'IMU e della TASI attraverso il personale interno. In particolare si continuerà con la bonifica dei dati presenti nell'archivio con quelli derivanti dalle banche dati esterne (utenze - catasto ecc.). E' previsto il servizio di mensa aziendale tramite buoni pasto

# Risorse umane da impiegare:

Personale affari generali/Finanziario: due unità oltre al Responsabile di Settore, in convenzione con altro Ente

Personale settore Personale/Tributi: due unità unità (parziali)

Personale settore demografico: 3 unità.

Personale settore tecnico: 6 unità di cui: una p.t. 50%, una p.t. 83,33%.

# Risorse strumentali da utilizzare: strumentazione informatica

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.900,00	137.498,50	76.900,00	76.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	106.900,00	137.498,50	76.900,00	76.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.080.324,89	1.374.815,61	1.107.546,10	1.104.636,71
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.187.224,89	1.512.314,11	1.184.446,10	1.181.536,71

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.184.224,89	1.469.351,20	1.181.446,10	1.178.536,71
Spese in conto capitale	3.000,00	42.962,91	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

 TOTALE USCITE
 1.187.224,89
 1.512.314,11
 1.184.446,10
 1.181.536,71

#### Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA	Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Assessore sicurezza/Responsabile P.L.			No	No

**Descrizione della missione:** la missione si prefigge di migliorare la gestione del traffico e della viabilità tramite l'operato della polizia municipale mediante una maggiore presenza nei punti maggiormente critici nei periodi di massima affluenza.

Inoltre si intendono migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, al fine di garantire un controllo adeguato del territorio e la tutela della quiete pubblica da parte del corpo di polizia locale nel rispetto della normativa vigente, in collaborazione con gli altri enti preposti.

Il settore P.L., in collaborazione con UTC si attiverà per prevenire rischio idraulico.

**Motivazione delle scelte:** Miglioramento e razionalizzazione del servizio di sicurezza dei cittadini. Controllo del territorio. Applicazione codice della strada. Controllo del rispetto dei regolamenti di competenza

Finalità da conseguire: Miglioramento del controllo del territorio.

Miglioramento della sicurezza della circolazione.

Salvaguardia e tutela dell'ambiente.

Promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli

Garantire la sicurezza in occasione di manifestazioni culturali, sportive e religiose.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Settore P.L.: 3 unità oltre al Responsabile di settore, in gestione associata.

Risorse strumentali da utilizzare: Strutture informatiche, rilevatore di velocità, telelaser, due autoveicoli. Strumenti integrati con le dotazioni degli altri enti in convenzione.

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	122.774,32	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.000,00	122.774,32	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	16.299,96	69.232,11	16.299,96	16.299,96
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	136.299,96	192.006,43	136.299,96	136.299,96

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	136.299,96	192.006,43	136.299,96	136.299,96
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	136.299,96	192.006,43	136.299,96	136.299,96

#### Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Line	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE	, , ,	Assessore pubblica istruzione - istituzioni scolastiche			No	No
16	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI	Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Assessore LLPP/Responsabile settore			No	No

**Descrizione della missione:** la missione contempla i seguenti servizi contabili:

1) SCUOLE DELL'OBBLIGO; 2) MENSE SCOLASTICHE; 3) TRASPORTI SCOLASTICI.

In questa missione rientrano:

l'acquisto di materiale ludico e didattico;

i contributi alle scuole materne private del Comune;

le spese di funzionamento delle scuole elementari e medie (consumi: luce, acqua riscaldamento ecc..);

il comodato dei libri per la scuola secondaria di primo grado;

i libri di testo per le scuole primarie;

il trasporto scolastico;

la mensa scolastica: pasti e gestione del servizio (es. scodellamento);

la sorveglianza post scolastica e per il trasporto;

i contributi per progetti finalizzati ad attività socio-culturale e didattica.

Inoltre, senza oneri a carico del Comune, il quale mette a disposizioni i locali ed il trasporto gratuito per gli alunni di Campagnola che frequentano il doposcuola a Brugine, il servizio di doposcuola sportivo.

Motivazione delle scelte: Il servizio intende promuovere la crescita socio culturale dei bambini e dei ragazzi.

Finalità da conseguire: Incontrare le esigenze delle famiglie e di soddisfarne i bisogni.

**Investimento:** Nel corso del triennio è previsto:

la manutenzioni agli edifici;

l'acquisto di arredi;

riqualificazione energetica della scuola primaria di Campagnola;

la palestra della scuola primaria di Campagnola; l'adeguamento sismico e la riquaificazione energetica della scuola secondaria di I grado di Brugine; manutenzione e riqualificazione edifici scolastici.

# Erogazione di servizi di consumo:

Trasporto scolastico Mensa scolastica Libri di testo

Risorse umane da impiegare: Personale Settore Personale/Tributi/P.I./Cultura/Sport: 2 unità (parziali)

Risorse strumentali da utilizzare: Strutture informatiche

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.192,97	71.520,27	57.192,97	57.192,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	1.123.411,00	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	357.192,97	1.194.931,27	357.192,97	57.192,97
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	261.670,36	852.738,79	758.081,27	255.059,59
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	618.863,33	2.047.670,06	1.115.274,24	312.252,56

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	318.863,33	475.029,16	315.274,24	312.252,56
Spese in conto capitale	300.000,00	1.572.640,90	800.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	618.863,33	2.047.670,06	1.115.274,24	312.252,56

#### Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA		Assessore alla cultura/addetto alla biblioteca			No	No

**Descrizione della missione:** In questa missione rientrano tutte le attività proprie della biblioteca:

- organizzazione di corsi, anche in collaborazione con l'Università Popolare di Camponogara, es. inglese, spagnolo, informatica, cultura generale;
- laboratori per adulti di manualità varie;
- letture in biblioteca per il nido comunale;
- promozione di incontri su diverse tematiche di interesse comune;
- laboratori per bambini es. storia dell'arte, architettura, favole a merenda, mani in pasta;
- corsi di teatro per bambini;
- Mercatino di Natale;
- open day, in più giorni;
- presentazione di libri;
- iniziative di carattere culturali, quali le manifestazioni, mostre, teatri, spettacoli, concerti.

Motivazione delle scelte: Favorire la promozione e la sensibilizzazione della cultura già dalla tenera età

**Finalità da conseguire:** Garantire la possibilità di utilizzo dei vari servizi offerti dalla bibioteca a tutta la cittadinanza, al fine di promuovere la socializzazione tra le persone di ogni età e ceto sociale.

# Erogazione di servizi di consumo:

Riviste Giochi per la biblioteca Copie Gestione uso spazi comunali Stampa e diffusione locandine e volantini Materiale didattico Servizio internet

Risorse umane da impiegare: 1 unità e, parzialmente, il Responsabile del competente settore

Risorse strumentali da utilizzare: strutture informatiche, un fotocopiatore, accesso rete internet, un posto di video scrittura per l'utenza

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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		8.976,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	9.476,86	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	55.323,63	61.305,13	55.323,63	55.323,63
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.823,63	70.781,99	55.823,63	55.823,63

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	55.823,63	70.781,99	55.823,63	55.823,63
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	55.823,63	70.781,99	55.823,63	55.823,63

#### Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI	Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità	Assessore politiche giovanili			No	No
9		E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona.	Assessore associazionismo/Associazioni			No	No
10			Assessore allo sporte tempo libero - societa' sportive			No	No

Descrizione della missione: Garantire la fruibilità degli spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta.

Programmare con le Associazioni eventi locali che abbiano come finalità la riqualificazione sportiva, culturale e turistica. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture sportive e la loro operatività.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

**Finalità da conseguire:** Miglioramento e razionalizzazione dell'attività e dell'uso degli impianti sportivi comunali. Promozione dello sport e della cultura sportiva.

Investimento: Nel corso del triennio sono previsti interventi di manutenzione:

**Erogazione di servizi di consumo:** L'erogazione dei contributi, avverrà anche quest'anno sulla base dei criteri dettati da convenzioni e regolamento comunale, concordata con i rappresentanti delle Associazioni

Risorse umane da impiegare: Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata al presente programma. Le funzioni sono svolte tramite il personale dell'ufficio segreteria, cultura e dell'ufficio tecnico, ciascuno per la parte di propria competenza

Risorse strumentali da utilizzare: strutture informatiche

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	23.888,05	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.000,00	23.888,05	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	84.373,25	331.892,36	85.278,23	85.178,02
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	105.373,25	355.780,41	105.278,23	105.178,02

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	105.373,25	142.660,09	105.278,23	105.178,02
Spese in conto capitale		213.120,32		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	105.373,25	355.780,41	105.278,23	105.178,02

#### Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

L	₋inea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	16		Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Assessore LLPP/Responsabile settore			No	No

**Descrizione della missione:** la missione contempla i seguenti programmi:

1) Urbanistica e Territorio; 2) Edilizia Residenziale, Pubblica e PEEP; 3)

Motivazione delle scelte: Miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Nel corso del triennio son o previsti contributi straordinari per PUA ed interventi diretti in variante urbanistica;

Risorse umane da impiegare: Settore edilizia urbanistica 4 persone, di cui due part-time (83,33% e 50%)

Risorse strumentali da utilizzare: strutture informatiche

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.000,00	125.000,00	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	125.000,00	125.000,00	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				13.800,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.800,00	48.150,81	3.800,00	13.800,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.800,00	8.921,44	3.800,00	3.800,00
Spese in conto capitale		39.229,37		10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.800,00	48.150,81	3.800,00	13.800,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE	L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	Assessore ambiente/Gestore servizio asporto rifiuti			No	No

Descrizione della missione: la missione contempla i seguenti servizi: Igiene ambientale, Parchi e verde pubblico

Motivazione delle scelte: Miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Finalità da conseguire: manutenzione del territorio

Investimento: Nel corso del triennio è previsto:

la manutenzione delle aree verdi e del patrimonio in generale.

Risorse umane da impiegare: Settore Manutenzioni/Patrimonio: 3 unità (operai) più due istruttori tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare: Strutture informatiche, un automezzo

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.855,25	117.000,68	212.736,44	62.611,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.855,25	117.000,68	212.736,44	62.611,06

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	62.855,25	107.000,68	62.736,44	62.611,06
Spese in conto capitale		10.000,00	150.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.855,25	117.000,68	212.736,44	62.611,06

#### Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA		ASSESSORE AL BILANCIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO			No	No
16	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI	Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Assessore LLPP/Responsabile settore			No	No

**Descrizione della missione:** La missione contempla i seguenti servizi: 1) viabilità; 2) illuminazione pubblica; 3) trasporti pubblici.

**Motivazione delle scelte:** Miglioramento dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza delle fasce più deboli.

Finalità da conseguire: Riqualificazione delle strade urbane ed extraurbane. Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione.

Investimento: Nel corso del triennio sono previsti:

Interventi di manutenzione;

Sistemazione ed asfaltatura di strade comunali:

Lavori di adeguamento ed allargamento della pista ciclabile e ciclopedonale di Via Brustola;

Realizzazione della pista ciclo-pedonale Via Palù Superiore, finanziata con entrate proprie e perequazione;

Lavori di adeguamento del ponte di via Porto Superiore;

Sistemazione idraulica del territorio.

Risorse umane da impiegare: Settore Tecnico: 3 unità (operai) più due istruttori tecnici. Per le opere pubbliche, 1 Funzionario tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Strutture informatiche

Attrezzatura tecnica Automezzi Motomezzi

#### Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	275.000,00	498.636,83	700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	275.000,00	498.636,83	700.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	443.244,35	640.134,03	513.695,33	426.543,90
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	718.244,35	1.138.770,86	1.213.695,33	426.543,90

#### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	248.244,35	327.655,67	243.695,33	239.543,90
Spese in conto capitale	470.000,00	811.115,19	970.000,00	187.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	718.244,35	1.138.770,86	1.213.695,33	426.543,90

#### Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA	Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Assessore sicurezza/Responsabile P.L.			No	No
12	INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE	La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio.	Giunta / contribuenti			No	No

			, milette en atteglee		inizio	fine	G.A.P.	operativa
1	1	INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA	Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Assessore sicurezza/Responsabile P.L.			No	No
1.	2	INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE	La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio.	Giunta / contribuenti			No	No
Des	scriz	zione della missione:						
Мо	tiva	zione delle scelte:						

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

## Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	7.950,00	14.786,53	7.950,00	7.950,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.950,00	14.786,53	7.950,00	7.950,00

#### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	7.950,00	14.786,53	7.950,00	7.950,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.950,00	14.786,53	7.950,00	7.950,00

#### Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE	L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze	Assessore politiche sociali/Assistente sociale			No	No
3	INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA	La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita	Assessore alle politiche sociali - Assistente sociale			No	No
5	INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'	Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni.	Assessore alle politiche sociali - Assistente sociale			No	No
6	INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'	Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia	Assessore alle politiche sociali - Assistente sociale			No	No
7	INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE	Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Assessore pubblica istruzione - istituzioni scolastiche			No	No
13	INSIEME SI PUO' PER LAVORO	Il lavoro è un bene comune che va salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà	Giunta / Associazioni di categoria //Inps/Istituzioni scolast			No	No
16	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI	Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Assessore LLPP/Responsabile settore			No	No

#### Descrizione della missione: la missione comprende i servizi di:

Asilo Nido:

Prevenzione e riabilitazione:

Strutture Residenziali per anziani e disabili;

Assistenza e beneficenza;

Servizio necroscopico e cimiteriale;

Il programma prevede:

Assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili;

Contributi alle famiglie, anche in buoni spesa;

Contatti e collaborazioni con strutture socio-sanitarie per la promozione di progetti a favore di disabili ed anziani;

Compartecipazione con altri enti al centro per l'affido e la solidarietà familiare, in quota parte;

Servizio di educativo domiciliare e disponibilità di un educatore nei casi disposti dal Tribunale;

Centri estivi e sportivi aperti anche ai bambini/ragazzi diversamente abili, con gratuità per i bambini delle famiglie meno abbienti;

Compartecipazione al progetto sport e benessere terza età;

Erogazione buoni spesa nel corso dell'anno ed in occasione del Natale;

Erogazione buono "nuovi nati";

Fondo lavoro;

Attività varie in ambito sociale.

Motivazione delle scelte: Potenziamento dei servizi alla persona per migliorarne lo stile di vita.

**Finalità da conseguire:** Soddisfacimento dei bisogni, sempre maggiori, di ogni singola persona al fine di consentire uno stile di vita dignitoso e nel rispetto del principio delle pari opportunità.

**Investimento:** Nel corso del triennio sono previsti: servizi di manutenzioni varie; l'ampliamento del cimitero di Campagnola

Erogazione di servizi di consumo: Assistenza domiciliare per anziani e disabili;

Telesoccorso;

Trasporto anziani disabili in situazione di disagio socio-economico;

Pasti caldi anziani distribuiti a domicilio:

Prenotazione visite mediche on-line:

Soggiorni climatici anziani;

Segretariato sociale;

Spazio donna;

Spazio famiglia;

Distribuzione di generi alimentari in collaborazione con realtà associative.

Risorse umane da impiegare: Settore sociale: due istruttore direttivi, un operaio necroforo;

Settore tecnico: un istruttore tecnico.

Il servizio di assistenza domiciliare è affidato a cooperativa.

Risorse strumentali da utilizzare: strutture informatiche

Due automezzi

Beni strumentali per i servizi cimiteriali (alzaferetri)

#### Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.000,00	107.964,85	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	155.000,00	155.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	216.000,00	262.964,85	51.000,00	51.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.248.255,99	1.868.452,97	792.001,38	790.786,19
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.464.255,99	2.131.417,82	843.001,38	841.786,19

#### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	844.255,99	1.463.111,44	843.001,38	841.786,19
Spese in conto capitale	620.000,00	668.306,38		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.464.255,99	2.131.417,82	843.001,38	841.786,19

#### Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Contribuire al rilancio dell'economia con iniziative a favore delle attività produttive	Assessore attivita' produttive/Attivita' produttive			No	No

**Descrizione della missione:** Verranno programmate attività varie di promozione, volte allo sviluppo delle attività produttive del Comune. E', inoltre, prevista l'organizzazione di convegni rivolti alle categorie produttive presenti nel territorio. Si provvederà ad attivare fondi regionali per aiuti alle imprese.

Motivazione delle scelte: Sviluppo economico ed occupazionale

Risorse umane da impiegare: 1 istruttore amministrativo parziale

Risorse strumentali da utilizzare: strumentazioni informatiche

#### Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	18.750,72	7.000,00	7.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.000,00	18.750,72	7.000,00	7.000,00

#### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	7.000,00	9.326,60	7.000,00	7.000,00
Spese in conto capitale		9.424,12		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.000,00	18.750,72	7.000,00	7.000,00

### 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 giuda 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

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

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

				inizio	fine		politico	gestionale
1	INSIEME SI PUO' PER		Nell'ottica della realizzazione di			No		
	L'URBANISTICA	urbanistica". sistema che permette	nuove opere, partire con uno					
		vantaggi non solo agli investitori	studio preliminare per la					
		immobiliari, ma anche all'intera	realizzazione della rotatoria sul					
		collettività	ponte tra Via Marconi, Via					
			Fiumicello, Via Fiumicello argine					
			dx e sx					

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.538,65	271.974,12	162.538,65	162.538,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.538,65	271.974,12	162.538,65	162.538,65

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	71.200,09	Previsione di	163.308,65	162.538,65	162.538,65	162.538,65
			competenza				
			di cui già impegnate		7.740,90	1.312,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.124,34	233.738,74		
2	Spese in conto capitale	38.235,38	Previsione di	80.254,51			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.720,05	38.235,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.435,47	Previsione di competenza	243.563,16	162.538,65	162.538,65	162.538,65
			di cui già impegnate		7.740,90	1.312,90	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				

Previsione di cassa 284.844,39 271.974,12

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA	Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Rendere i cittadini di Brugine e Campagnola parte attiva per contrastare fenomeni di illegalità e per il controllo del territorio attraverso l'istituzione del controllo di vicinato			No		
		Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Implementare l'attuale sistema di videosorveglianza sul territorio. Verrà valutata la predisposizione di varchi elettronici per monitorare i sensi unici sensibili			No		
		Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Attuazione di un "Piano straordinario di controllo delle fossature" lungo le vie pubbliche e dei capifosso			No		
		Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Promuovere l'iniziativa "adotta" una telecamera con la quale i cittadini possono acquistare una telecamera da collocare in zone appropriate e da inserire all'interno del sistema di videosorveglianza			No		
		Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Potenziare l'attività della polizia locale in orari serali/notturni e potenziare il controllo ambientale per contrastare il fenomeno di abbandono rifiuti			No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	122.774,32	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	122.774,32	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	16.299,96	69.232,11	16.299,96	16.299,96

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.299,96	192.006,43	136.299,96	136.299,96

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	55.706,47	Previsione di competenza	137.299,96	136.299,96	136.299,96	136.299,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.314,75	192.006,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.694,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.706,47	Previsione di competenza	159.899,96	136.299,96	136.299,96	136.299,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.008,75	192.006,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE	agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Mantenere un contributo economico annuale per le Parrocchie, al fine di sostenere le scuole materne nelle spese di funzionamento			No		RESPONSABILE P.L.
			Continuare a sostenere l'attività dell'asilo nido comunale			No		RESPONSABILE P.L.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	57.406,99	120.406,99	55.677,61	53.877,35
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	·			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.406,99	120.406,99	55.677,61	53.877,35

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
		al 31/12/2020		definitive 2020			
1	Spese correnti	63.000,00	Previsione di	59.068,28	57.406,99	55.677,61	53.877,35
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	101.068,28	120.406,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				

		di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	*	Previsione di competenza	59.068,28	57.406,99	55.677,61	53.877,35
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	101.068,28	120.406,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE	Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Sarà nostra priorità vigilare sulla sicurezza dei locali, salvaguardare l'incolumità fisica e morale dei ragazzi, tutelare la libertà mediante l'esercizio di una democrazia partecipativa			No	·	
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Continuare la collaborazione con le associazioni per il servizio di doposcuola			No		
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Prosecuzione dell'attività di mediazione linguistica e culturale e potenziamento della proposta di progetti scolastici gratuiti, organizzati dal Comune			No		
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Mantenere i servizi di comodato dei libri e trasporto scolastico agevolando le famiglie in difficoltà. Il risparmio nell'acquisto dei libri della scuola primaria, verrà destinato a progetti			No		
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Verrà valutata l'opportunità di confronto riguardo la settimana corta e, parimenti, il servizio mensa resterà garantito, con sempre maggiore attenzione			No		
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Continuare a contribuire per l'inserimento nelle scuole di bambini diversamente abili o socialmente disagiati			No		
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Verranno utilizzato gli spazi all'interno delle scuole			No		
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	Proseguire, per le scuole elementari e medie, nella sinergia virtuosa con l'Istituto Comprensivo, mantenendo tutte le			No		

			convenzioni in essere per sostenere con contributi per progetti e funzionamento.		
		Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.		No	DOTT.SSA DANILA IACOMETTA
16	S INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI	programmazione di importanti	Ristrutturazione della Scuola Media di Brugine e realizzazione di nuova palestra nella scuola primaria di Campagnola.	No	DOTT.SSA DANILA IACOMETTA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	_			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.192,97	71.520,27	57.192,97	57.192,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	1.123.411,00	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	357.192,97	1.194.931,27	357.192,97	57.192,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	70.987,47	523.992,50	569.127,76	67.906,34
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	428.180,44	1.718.923,77	926.320,73	125.099,31

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.102,43	Previsione di competenza	130.707,03	128.180,44	126.320,73	125.099,31
			di cui già impegnate		6.419,70	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.911,17	146.282,87		
2	Spese in conto capitale	1.272.640,90	Previsione di competenza	1.715.647,24	300.000,00	800.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.427,63	1.572.640,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.846.354,27	428.180,44	926.320,73	125.099,31

	di cui già impegnate		6.419,70	2.000,00	
	di cui fondo				
	pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa	459.338,80	1.718.923,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	L'ISTRUZIONE	Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.	·			No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	133.275,90	208.339,30	133.275,90	133.275,90
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.275,90	208.339,30	133.275,90	133.275,90

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	75.063,40	Previsione di competenza	133.775,90	133.275,90	133.275,90	133.275,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.604,36	208.339,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	· ·	Previsione di competenza	133.775,90	133.275,90	133.275,90	133.275,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.604,36	208.339,30		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
_	INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA	La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica	Mettere a disposizione dei nostri cittadini, spazi pubblici destinati all'esibizione artistica, concerti, spettacoli teatrali, laboratori, in collaborazione con tutte le realtà del territorio			No		
		La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica	Vogliamo che la nostra biblioteca sia sempre più il fondamento delle attività culturali del Comune, con iniziative per bambini, lo "scambio libri", l'installazione di contenitori per libri su piazze.			No		
		La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica	Collaborare con le associazioni del nostro comune per la gestione e l'organizzazione di tutti gli eventi e di corsi di vario tipo			No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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		8.976,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	9.476,86	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.323,63	61.305,13	55.323,63	55.323,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.823,63	70.781,99	55.823,63	55.823,63

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.958,36	Previsione di	55.823,63	55.823,63	55.823,63	55.823,63
			competenza				

	Ì			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
	J	,		Previsione di cassa	68.659,27	70.781,99		
7	2	Spese in conto capitale	1	Previsione di				
	J	1		competenza				
	J	1	1	di cui già impegnate				
	1		ſ	di cui fondo pluriennale				
	J	1	1	vincolato				
	'		ı	Previsione di cassa				
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.958,36	Previsione di	55.823,63	55.823,63	55.823,63	55.823,63
				competenza				
7			Į į	di cui già impegnate				
				di cui fondo				
				pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	68.659,27	70.781,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI	E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona.	Continuare la variegata offerta di iniziative con l'elevato numero di gruppi attivi in molteplici aree di interesse			No	·	
		E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona.	Proseguire con le iniziative come il "Mercatino di Natale" e "Brusemo ea vecia" e altre che caratterizzano le tradizioni del nostro territorio			No		
10	INSIEME SI PUO' PER LO SPORT	Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.	Continuare a garantire un calendario di utilizzo delle palestre e sale comunali puntando sulla specializzazione di ciascuna associazione, valutando nuove proposte che possono arricchire il quadro			No		
		Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.	Promuovere la formazione per docenti, genitori e sportivi a manovre di primo soccorso e organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento			No		
		Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.	Proseguire nell'organizzazione di progetti in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali			No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	23.888,05	20.000,00	20.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	23.888,05	20.000,00	20.000,00	

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	80.373,25	325.594,05	81.278,23	81.178,02
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.373,25	349.482,10	101.278,23	101.178,02

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.988,53	Previsione di competenza	101.963,36	101.373,25	101.278,23	101.178,02
			di cui già impegnate		2.716,48	635,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.276,46	136.361,78		
2	Spese in conto capitale	213.120,32	Previsione di	267.935,01			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.374,40	213.120,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	248.108,85	Previsione di competenza	369.898,37	101.373,25	101.278,23	101.178,02
			di cui già impegnate		2.716,48	635,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425.650,86	349.482,10		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI	Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità	Si terranno serate informative dedicate alle nuove forme di socializzazione quali i social media, i blog, lo storytelling, le nuove forme di professionalità inerenti alla comunicazione ed al marketing			No		
		Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità	Organizzare eventi a tema, ampliando le attività nel territorio e collaborando con le altre realtà culturali di Brugine e Campagnola			No		
		Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità	Organizzare, una volta al mese, una giornata dedicata ai "giochi di società", con veri e propri tornei			No		
		Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità	Per avvicinare i ragazzi alla lettura, continuare a dedicare alcuni laboratori alla scoperta dei fumetti e delle graphic-novel, genere molto caro alle nuove generazioni			No		
		Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità	Continuazione del progetto di rendere note storie sconosciute alla cittadinanza, avvalendoci di contributi di associazioni culturali, storici, ecc.			No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	6.298,31	4.000,00	4.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	6.298,31	4.000,00	4.000,00

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.298,31	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	8.298,31	6.298,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.298,31	Previsione di	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.298,31	6.298,31		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI	Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Proseguire con gli interventi di manutenzione alle strade ed agli edifici che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini anche in termini di sicurezza.			No		
		Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Realizzazione di una rotatoria tra Via Piovese e Via Marconi, in collaborazione con il Comune di Sant'Angelo di Piove, con il coinvolgimento anche di altri Enti. Potenziamento di aree destinate a			No		
		Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Ampliare il cimitero di Brugine nel terreno comunale situato ad ovest			No		
		Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Realizzare, nel cimitero di Campagnola, un nuovo blocco di loculi.			No		
		Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Reperire contributi finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili, in continuità con quanto fatto nel quinquennio precedente			No		
		Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Completamento dell'iter di progettazione ed esecuzione di opere come parchi inclusivi (fruibili anche per i disabili), skatepark e pista da pattinaggio			No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.000,00	125.000,00	500.000,00	

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	125.000,00	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-124.700,00	-85.170,63	-499.700,00	10.300,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	39.829,37	300,00	10.300,00

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	600,00		
2	pese in conto capitale		Previsione di competenza	43.499,30			10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.862,07	39.229,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.529,37	Previsione di competenza	43.799,30	300,00	300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.462,07	39.829,37		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
_	PUBBLICI	programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei	Proseguire con gli interventi di manutenzione alle strade ed agli edifici che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini anche in termini di sicurezza.			No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	3.500,00	8.321,44	3.500,00	3.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	8.321,44	3.500,00	3.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.821,44	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.621,44	8.321,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.821,44	Previsione di	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5.621,44	8.321,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE	L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	Proseguire con la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio con investimenti legati allo scavo dei fossi e manutenzione di manufatti idraulici	-		No	•	
		L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	La redazione di un piano Comunale delle acque nel passato quinquennio è stato fondamentale per avere un'adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorioe collaborazione con Consorzio Bacchigl			No		
		L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	Continuare con la prevenzione del rischio idraulico, proponendo agli studenti la scoperta della centralità del territorio con progetti, visite quidate e mostre			No		
		L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	Mantenere i contributi comunali per la micro raccolta e per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto			No		
		L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	Proseguire gli interventi con un programma di ammodernamento degli stessi con investimenti quali nuovi giochi per bambini, nuovi attrezzi e piantumazione di alberi			No		
		L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	Valutare l'utilizzo di energie rinnovabili alternative per gli edifici comunali			No		
		L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	E' stato attivato il progetto pilota "Tariffa Puntuale". Verranno proposte serate informative a tema sulla raccolta differenziata			No		

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	52.855,25	99.618,73	52.736,44	52.611,06
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.855,25	99.618,73	52.736,44	52.611,06

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.763,48	Previsione di competenza	42.967,82	52.855,25	52.736,44	52.611,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.325,99	89.618,73		
2	Spese in conto capitale	,	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.763,48	Previsione di competenza	52.967,82	52.855,25	52.736,44	52.611,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.325,99	99.618,73		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
15	INSIEME SI PUO' PER	L'ambiente è un patrimonio	Continuare con i nuovi servizi di			No		
	L'AMBIENTE	indissolubile, va difeso e rispettato	Ecocentro con distribuzione					
		da tutti. migliorare e potenziare i	gratuita del compost e istallazione					
		servizi estesi sul territorio	di nuovi raccoglitori per inerti					
		L'ambiente è un patrimonio	E' stato attivato il progetto pilota			No		
		indissolubile, va difeso e rispettato	"Tariffa Puntuale". Verranno					
		da tutti. migliorare e potenziare i	proposte serate informative a					
		servizi estesi sul territorio	tema sulla raccolta differenziata					

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	4.500,00	7.095,00	4.500,00	4.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	7.095,00	4.500,00	4.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.595,00	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.095,00	7.095,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	•	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
_		indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio	La redazione di un piano Comunale delle acque nel passato quinquennio è stato fondamentale per avere un'adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorioe collaborazione con Consorzio Bacchigl			No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	5.500,00	10.286,95	155.500,00	5.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	10.286,95	155.500,00	5.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.786,95	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.413,54	10.286,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

		vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.786,95	Previsione di	5.500,00	5.500,00	155.500,00	5.500,00
		competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	9.413,54	10.286,95		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA	Garantire una "perequazione urbanistica". sistema che permette vantaggi non solo agli investitori immobiliari, ma anche all'intera collettività	Nell'ottica della realizzazione di nuove opere, partire con uno studio preliminare per la realizzazione della rotatoria sul ponte tra Via Marconi, Via Fiumicello, Via Fiumicello argine dx e sx			No		
_	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI	Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato	Raggiungere un notevole risparmio energetico attraverso la nuova tecnologia a LED a basso consumo e nuovi impianti di riscaldamento da realizzare negli edifici comunali.			No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	275.000,00	498.636,83	700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	275.000,00	498.636,83	700.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	443.244,35	640.134,03	513.695,33	426.543,90
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		·		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	718.244,35	1.138.770,86	1.213.695,33	426.543,90

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di	253.418,93	248.244,35	243.695,33	239.543,90
		, ,	competenza	2,22	,,,,,,		
			di cui già impegnate		86.972,53		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				

			Previsione di cassa	331.708,21	327.655,67		
2	Spese in conto capitale	341.115,19	Previsione di	599.179,80	470.000,00	970.000,00	187.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		67.784,47		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	1.004.166,51	811.115,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	420.526,51	Previsione di	852.598,73	718.244,35	1.213.695,33	426.543,90
			competenza				
			di cui già impegnate		154.757,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.335.874,72	1.138.770,86		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA	Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.	Potenziare l'attività della polizia locale in orari serali/notturni e potenziare il controllo ambientale per contrastare il fenomeno di abbandono rifiuti			No		
12	INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE	La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio.	Proseguire un percorso di formazione interno con esercitazioni sulla base di scenari di rischio concreto, portando avanti la collaborazione già avviata con le associazioni del territorio			No		
		La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio.	Continuare con gli investimenti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle dotazioni strumentali sulla base delle criticità che storicamente vengono affrontate			No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	6.950,00	12.829,28	6.950,00	6.950,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.950,00	12.829,28	6.950,00	6.950,00

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	al 31/12/2020	definitive 202	)		

1	Spese correnti	5.879,28	Previsione di	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
			competenza	<u> </u>		<u> </u>	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato	,			
			Previsione di cassa	11.787,19	12.829,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
		I	competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				<i>'</i>
		1	vincolato				
		<u> </u>	Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.879,28	Previsione di	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
		L L	competenza				
		$A = \frac{1}{2}$	di cui già impegnate				
		4	di cui fondo				
		$A = \frac{1}{2}$	pluriennale vincolato				
		A	Previsione di cassa	11.787,19	12.829,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA	3	Proseguimento della collaborazione con "La Leche League Italia"			No		
		9	Favorire l'inserimento di minori in difficoltà nelle società sportive, ricreative e di volontariato			No		
		La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita	Proseguimento del "Servizio educativo domiciliare" per aiutare l'integrazione sociale dei bambini			No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	314.185,75	616.508,98	314.185,75	314.185,75
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.185,75	616.508,98	314.185,75	314.185,75

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	302.323,23	Previsione di competenza	314.185,75	314.185,75	314.185,75	314.185,75
			di cui già impegnate		808,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	533.356,26	616.508,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale				
		vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	302.323,23	Previsione di	314.185,75	314.185,75	314.185,75	314.185,75
		competenza				
		di cui già impegnate		808,86		
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	533.356,26	616.508,98		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'	sostegno alla famiglia	Aderire al progetto "Disability Friendly", rivolto ai titolari dei servizi commerciali, per attuare un'inclusione sociale di ragazzi ed adulti			No		
			Continuare a tutelare e garantire un percorso educativo a tutti i bambini affetti da disabilità			No		
7	INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE	Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola	Continuare a contribuire per l'inserimento nelle scuole di bambini diversamente abili o socialmente disagiati			No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		11.150,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		11.150,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	70.000,00	132.307,30	70.000,00	70.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	143.457,30	70.000,00	70.000,00

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
		al 31/12/2020		definitive 2020			
1	Spese correnti	67.610,08	Previsione di	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	139.652,85	137.610,08		

2	Spese in conto capitale	5.847,22	Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	5.847,22	5.847,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.457,30	Previsione di	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.500,07	143.457,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'	Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni.	Attraverso i servizi di assistenza domiciliare, di pasti a domicilio e telesoccorso, garantire alle persone in stato di bisogno la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale			No		
		Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni.	Continuare a proporre il progetto di salute e benessere "Sport e benessere", dedicato ai cittadini over 50, tenuto presso le piscine termali di Abano e Montegrotto			No		
		Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni.	Continuare a collaborare con il Centro Sollievo di Piove di Sacco, accompagnando quattro volte a settimana alcuni cittadini affetti da Alzheimer			No		
		Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni.	Continuare ad organizzare i "soggiorni climatici" per anziani, organizzando il soggiorno selezionando la struttura alberghiera, coprendo le spese di trasporto e individuando l'accompagnatore.			No		
		Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni.	Continuare a collaborare con il gruppo Terza Età di Brugine organizzando attività culturali ed incontri informativi sul buon vivere			No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	42.946,40	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	42.946,40	21.000,00	21.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	94.180,00	172.396,90	94.180,00	94.180,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.180,00	215.343,30	115.180,00	115.180,00

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	100.163,30	Previsione di	115.180,00	115.180,00	115.180,00	115.180,00
			competenza		000.00		
			di cui già impegnate		808,86		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	222.418,53	215.343,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.163,30	Previsione di	115.180,00	115.180,00	115.180,00	115.180,00
			competenza				
			di cui già impegnate		808,86		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.418,53	215.343,30		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE	L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze	Proseguimento e potenziamento dello sportello "Segretariato sociale e dello "Sportello Civico"			No	·	
		L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze	Potenziamento del servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune, viste le numerose richieste			No		
		L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze	Sensibilizzare i cittadini più giovani al volontariato, in collaborazione con l'Istituto comprensivo			No		
3	INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA	La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita	genitorialità, con esperti nel settore della psicologia, dell'educazione e dell'istruzione			No		
		La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita	accolti all'Asilo nido comunale cono significativamente aumentati. Intendiamo proporre un progetto intergenerazionale in collaborazione con il coordinatore del nido			No		
		La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita	Proseguimento del "Servizio educativo domiciliare" per aiutare l'integrazione sociale dei bambini			No		
6	INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'	Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia	Proseguimento della collaborazione con il servizio di doposcuola e con il Centro Sanità Mentale di Piove di Sacco			No		
		Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di	Proseguimento dell'organizzazione dei Centro			No		

		•	estivi, in collaborazione con le associazioni del territorio		
13	INSIEME SI PUO' PER LAVORO	salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere	Proseguimento della collaborazione con il Tribunale di Padova per il progetto la "messa a prova"	No	
		salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere	Partecipazione a bandi per sovvenzionare il reinserimento lavorativo ed una adeguata formazione delle persone	No	

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	66.000,00	102.118,14	66.000,00	66.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.000,00	102.118,14	66.000,00	66.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.118,14	Previsione di	110.808,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	120.968,08	102.118,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.118,14	Previsione di	110.808,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.968,08	102.118,14		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE	l'insieme di compiti della pubblica	Potenziamento del servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune, viste le numerose richieste			No	·	

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	211.959,63	318.552,19	211.959,63	211.959,63
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.959,63	318.552,19	211.959,63	211.959,63

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	106.592,56	Previsione di competenza	211.959,63	211.959,63	211.959,63	211.959,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.433,79	318.552,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	211.959,63	211.959,63	211.959,63	211.959,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.433,79	318.552,19		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
_	INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI		Ampliare il cimitero di Brugine nel terreno comunale situato ad ovest			No		
			Realizzare, nel cimitero di Campagnola, un nuovo blocco di loculi.			No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	-			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	53.868,45	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	155.000,00	155.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	195.000,00	208.868,45	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	491.930,61	525.749,46	35.676,00	34.460,81
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	686.930,61	734.617,91	65.676,00	64.460,81

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.228,14	Previsione di competenza	68.120,05	66.930,61	65.676,00	64.460,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.764,17	72.158,75		
2	Spese in conto capitale	42.459,16	Previsione di competenza	187.315,64	620.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

		vincolato				
		Previsione di cassa	223.186,57	662.459,16		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.687,30	Previsione di	255.435,69	686.930,61	65.676,00	64.460,81
		competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	296.950,74	734.617,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
	INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE		realtà che già operano nel territorio ed organizzare corsi di aggiornamento per gli associati			No		
			alla normativa di riferimento			No		
		•				No		
			Campagnola					

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	7.000,00	18.750,72	7.000,00	7.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	18.750,72	7.000,00	7.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.326,60	Previsione di	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	7.977,00	9.326,60		
2	Spese in conto capitale	9.424,12	Previsione di				
			competenza				

		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale				
		vincolato				
		Previsione di cassa	9.424,12	9.424,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.750,72	Previsione di	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	17.401,12	18.750,72		

# **SEZIONE STRATEGICA**

# Seconda parte

10 – Gli investimenti

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 **DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine**

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	AGGREGATORI DELEGARE	MMITTENZA O SOGGETTO E AL QUALE SI INTENDE LA PROCEDURA DI FIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	programma (*)

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili **Tabella E.2** 

- 1. progetto di fattibilità tecnico economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
  2. progetto ti fattibilità tecnico economica: "documento finale"
  3. progetto definitivo
  4. progetto esecutivo

### ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 **DELL'AMMINISTRAZIONE** Comune di Brugine

### **ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs, 50/2016

					Codice Istat					Già incluso in	Tipo disponibilità		Valore :	stimato	
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Reg	Prov	Com	Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	2021	2022	2023	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4				
												0,00	00,0	0,00	0,00

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

### Tabella C.1

- 2. parziale 3. totale

### Tabella C.2

- 3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione Tabella C.3

- sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

### Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
- cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

## 11 - Servizi e forniture

# ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità	à finanziaria	Immerte tetale
IIPOLOGIA RISORSE	2021	2022	Importo totale
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

### ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 **DELL'AMMINISTRAZIONE** Comune di Brugine

### **ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

	Acquisto ricomoreso	CUI lavoro o											STIMA DEI COSTI DELL	L'ACQUISTO	Apporto di capitale	a privato	O SO AGGREGAT SI FARA L'ESPLETA PROC	DI COMMITTENZA DGGETTO FORE AL QUALE RICORSO PER AMENTO DELLA CEDURA DI DAMENTO	Acquisto
Numero intervento CUI (1) Cod. Fiscalle, Amm.rie Prima annualità de prime progr. Amm.rie Cittervento Estato inserito di affidame	à nella nell'importo compless. di le di Codice CUP un lavoro o di altra acquisiza rra di presente in	altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) Tab. B.1	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	(9)	Tipol.	Codice AUSA	Denominaz.	aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)  Tab. B.2

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

### Tabella B.1

- 1. priorità massima
- priorità media

### 3. priorità minima Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

# ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine

# ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	---

Note

breve descrizione dei motivi

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	908.529,59	908.529,59	908.529,59	908.529,59
I.R.A.P.	57.729,69	57.729,69	57.729,69	57.729,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	966.259,28	966.259,28	966.259,28	966.259,28

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
AUMENTI CONTRATTUALI E SPESE PERSONALE L. 68/1999	129.041,55	129.041,55	129.041,55	129.041,55
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	129.041,55	129.041,55	129.041,55	129.041,55
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	837.217,73	837.217,73	837.217,73	837.217,73

# Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

# Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

### ALLEGATO SUB. "A" - RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DI VALORIZZAZIONE **DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE**

(d.l. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, nr. 133)

NR	UBICAZ.	FG	МАРР	TIPO IMMOBILE	SUPERFICIE	VOLUME FUORI TERRA	VOLUME URBANIST. EDIFICAB.	CLASSIFICAZ. VIGENTE P.I.	VARIANTE AL VIGENTE P.I.	DEST. IMMOBILE	PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E ALIENEAZIONE E NOTE	VALORE PRESUNTO
1.	VIA ARDONEGHE. CIV.83	FG. 2	231	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA AGRICOLA "E2" CON PRESENZA AMBITO TERRITORIALE DI IMPORT. AMBIENTALE	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.26.985,00
2.	VIA ARDONEGHE CIV. 81	FG. 2	231	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA AGRICOLA "E2" CON PRESENZA AMBITO TERRITORIALE DI IMPORT. AMBIENTALE	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.31.891,00
3.	VIA MANZONI CIV. 6	FG. 16	596 SUB 1	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA AGRICOLA "E2"	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.31.891,00
4.	STRADA DEL BOSCO	FG. 12	N.C.E.U. 109	FABBRICATO	DA ACCERTARE	MC. 770,00	MC. 800,00	ZONA AGRICOLA "E2"	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.31.891,00
5.	P.ZZA UNGHERIA CIV. 2	FG. 9	1010	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA "A" CENTRO STORICO	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.30.987,00
6.	P.ZZA UNGHERIA CIV. 3	FG. 9	1010	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA "A" CENTRO STORICO	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.30.987,00
7.	P.ZZA UNGHERIA CIV. 4	FG. 9	1010	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA "A" CENTRO STORICO	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.30.987,00
8.	P.ZZA UNGHERIA CIV. 5	FG. 9	1010	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA "A" CENTRO STORICO	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.30.987,00
9.	VIA PALU' INF. CIV. 20	FG. 9	988	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA "C1-4" CONSOLIDATO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO EDIL.	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€.48.676,00
10.	VIA FRASSIGNONI CIV. 18	FG. 15	135	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA AGRICOLA "E2"	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	€ 30.987,00
11.	VIA FIUMICELLO ARG.DX	FG. 7	260	FABBRICATO	MQ. 885,00 TERR. MQ. 154,70 FABB.	MC. 460,00	MC. 800,00	ZONA AGRICOLA "E2"	NO	RESIDENZIALE	DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE	€ 131.500,00
12.	VIA ARZERINI CIV.//	FG. 12	86-156	TERRENO	MQ 2.750	MC. 0,00	MC. 0,00	DA ACCERTARE	NO	TERRENO AGRICOLO VINCOLATO DAL PI	DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE	€ 45.000,00
13.	VIA G. DALLA CHIESA	FG. 21	556-539 (PORZ)	TERRENO	MQ. 1700 CIRCA	MC. 0,00	MQ. 680 (40%)	PORZ. ZONA "D2"  COMMERCIALE DI ESPANSIONE PORZ. STANDARDS PER ZONE PRODUTTIVE	NO (VED. VARIANTE 8 AL P.I.)	COMMERCIALE/ ARTIGINALE	DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE NECESSARIO GARANTIRE EVENTUALE FUTURA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA IL PARK E AREA VERDE	€ 136.000,00
14.	VIA A. MORO CIV.67 "EX CASA BENAIA"	FG. 18	123	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA "A" CENTRO STORICO	NO	RESIDENZIALE	DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE	€ 50.000,00
15.	VIA PALÙ INFERIORE/ VIA ALBINONI	FG.9	1012 SUB. 16 (PORZ.)	TERRENO	MQ. 365 CIRCA	MC. 0,00	DA ACCERTARE	Z.T.O. "B"	NO	RESIDENZIALE	DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE	€ 20.000,00
16.	VIA DELL'INDUSTRIA	FG. 5	423, 191,422 (PORZ.)	TERRENO	MQ 200 CIRCA	//	//	STANDARDS PER ZONE PRODUTTIVE - AREE DESTINATE AD IMPIANTI RADIO BASE PER LE TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA MOBILE (ART. 44 N.T.O.)	NO	IMPIANTO RADIO BASE TELECOMUNICAZI ONI	DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE	€ 100.000,00
17.	VIA DON BOSCO	FG. 18	1141 (PORZ.)	TERRENO	MQ 80 CIRCA E SERVITU' PASSAGGIO PER L'ACCESSO	//	//	AREE ATTREZZATE A PARCO URBANO GIOCO SPORT CON IMPIANTI RADIO BASE PER LE TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA MOBILE (ART. 44 N.T.O)	NO	IMPIANTO RADIO BASE TELECOMUNICAZI ONI	DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE	€ 100.000,00
											TOTALE	908.769,00 EURO

### SI PRECISA INOLTRE:

AL VALORE DEGLI IMMOBILI DI CUI AL SOPRAINDICATO ELENCO (DAL PROG. 1 AL PROGR. 10) NON È STATA APPLICATO L'INCREMENTO DELLA RENDITA CATASTALE DEL 5% INTRODOTTO DALL'ART. 3 COMMA 48 DELLA LEGGE 23.12.1996, NR. 662 IN QUANTO PREVISTO ESPRESSAMENTE "AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ICI E DI OGNI ALTRA IMPOSTA" E QUINDI NON PER IL CASO DI SPECIE;
IL VALORE DEGLI IMMOBILI DI CUI AL SOPRAINDICATO ELENCO, NON TIENE CONTO DELL'EVENTUALE:

- MAGGIORAZIONE E/O RIDUZIONE PER VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE;
- RIDUZIONE DELL'1% PER OGNI ANNO DI ANZIANITÀ DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE, FINO AL LIMITE MASSIMO DEL 20% (LEGGE 24.12.1993, NR. 560);
- RIDUZIONE DEL 10% PER IL PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (LEGGE 24.12.1993, NR. 560);
NOTA (1) STIMA SINTETICA – PRIMA DELL'ALIENAZIONE SI PROCEDERA' AD UNA STIMA SULLA BASE DELLO STATO EFFETTIVO E DEL FRAZIONAMENTO
BRUGINE, LÌ 14/11/2017.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE (ING. ANDREA CHIORBOLI)

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa LE TABELLE VERRANNO AGGIORNATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2021/2023

# 15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## 16 - Altri eventuali strumenti di programmazione LE TABELLE VERRANNO AGGIORNATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2021/2023

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

1 bilancio di previsione 2021- 2022 - 2023 presentato all'approvazione del Consiglio Comunale deriva la sua progettazione dal programma elettorale e dagli indirizzi generali di governo come precisato in premessa e mantiene la coerenza con i piani sovra comunali per quanto di competenza, in particolare programmi ed atti programmatici della Regione.

La programmazione è sviluppata secondo principi di equilibrio, di equità e di prudenza.

	II Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro	
dell'Ente	
	II Rappresentante Legale

.....