

COMUNE DI BORGORICCO

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale

e prospettiva

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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 Borgoricco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.38 del 26.07.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico in cui si sviluppano le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato.

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero
6. Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
7. Trasporti e diritto alla mobilità
8. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9. Debito pubblico

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BORGORICCO

2. ANALISI DI CONTESTO

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE

L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà. In prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l'aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell'economia).

L'emergenza da Covid-19 ha una portata mondiale e come tale ha bisogno di misure altrettanto eccezionali. Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa: la prima ebbe origini finanziarie e fu asimmetrica (colpì alcuni paesi ma non tutti); quella attuale, invece, colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati.

Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell'Unione Europea, l'Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell'emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support, che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria ed i Paesi devono tornare a rispettare le regole fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il controllo del Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti obblighi di riforme strutturali.

Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l'Italia già fortemente indebitato.

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

L'emergenza epidemica scoppiata nei primi mesi del 2020 ha costretto il Governo ad interrompere la tendenza al ridimensionamento del disavanzo di bilancio manifestatasi nel 2019 per sostenere le spese necessarie a fronteggiare la pandemia e a mitigare gli effetti recessivi della crisi economica conseguente. Nel periodo marzo-novembre 2020, il Governo ha chiesto diverse volte al Parlamento l'autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine. Le autorizzazioni sono sempre state concesse proprio a fronte degli eventi eccezionali che il Paese si è trovato a fronteggiare, come previsto dall'art. 6 della L. n. 243/2012. L'insieme degli interventi messi in atto dall'Italia ha consentito di difendere la capacità produttiva del Paese e contenere gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia. Le risorse complessivamente stanziati nel corso del 2020 per reagire all'emergenza ammontano, in termini di maggior indebitamento, a 6,1 punti percentuali di Pil. Il Governo stima che l'indebitamento netto per l'anno in corso si attesterà al 10,8 per cento del PIL.

Al termine del 2020 il debito pubblico ha superato i 2.600 mld di euro ed il rapporto debito/PIL è salito oltre il 155%.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA FINANZA LOCALE

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi. Tuttavia, la drammatica e inedita situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha acceso l'attenzione sui rischi di tenuta dei bilanci degli enti locali – e in particolare dei Comuni – per via di una prevedibile

perdita di gettiti da entrate proprie. Il moltiplicarsi degli allarmi nel corso del periodo di lockdown ha fatto emergere una diffusa preoccupazione circa la possibilità di assicurare gli equilibri correnti, soprattutto da parte delle realtà locali più esposte al blocco della circolazione di persone e, quindi, alla caduta dei circuiti produttivi localmente rilevanti e dei flussi turistici nazionali ed internazionali. Le previsioni di riduzione delle entrate non sono di agevole individuazione, in quanto dipendono da molti differenti fattori a seconda delle diverse fonti di entrata e, inoltre, risultano condizionate dall'intensità e dalla velocità della ripresa.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.544
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.880
	di cui:	maschi	n.	4.479
		femmine	n.	4.401
	nuclei familiari		n.	3.443
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2020			n.	8.900
Nati nell'anno	n.	81		
Deceduti nell'anno	n.	103		
		saldo naturale	n.	-22
Immigrati nell'anno	n.	278		
Emigrati nell'anno	n.	276		
		saldo migratorio	n.	2
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	545
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	780
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.400
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.625
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.530

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,84 %
	2017	0,84 %
	2018	0,88 %
	2019	0,88 %
	2020	0,92 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,83 %
	2017	0,89 %
	2018	0,10 %
	2019	0,10 %
	2020	1,16 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il numero degli insediamenti produttivi al 31.12 nei comuni della Federazione presenta la seguente evoluzione:

Dinamica insediamenti produttivi per territori comunali al 31.12															
Area del Camposampierese															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BORGORICCO	1.011	1.012	1.029	1.011	991	989	985	973	946	948	944	947	946	958	945
CAMPODARSEGO	1.822	1.854	1.876	1.893	1.878	1.879	1.881	1.867	1.819	1.805	1.777	1.756	1.766	1.747	1.697
CAMPOSAMPIERO	1.586	1.596	1.574	1.606	1.599	1.595	1.569	1.563	1.488	1.460	1.464	1.442	1.441	1.427	1.424
LOREGGIA	916	938	934	917	920	924	913	890	862	867	869	847	827	836	813
MASSANZAGO	672	688	693	675	674	672	687	678	659	660	664	664	671	683	679
PIOMBINO DESE	1.290	1.285	1.251	1.248	1.252	1.251	1.238	1.219	1.167	1.144	1.131	1.112	1.120	1.114	1.075
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1.040	1.053	1.058	1.074	1.061	1.071	1.077	1.090	1.070	1.042	1.023	1.021	1.010	1.033	1.025
SANTA GIUSTINA IN COLLE	864	876	890	886	859	860	841	832	803	789	776	770	758	765	771
VILLA DEL CONTE	748	750	735	732	712	708	698	678	653	637	625	625	623	638	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	626	647	669	656	640	627	612	607	579	574	581	565	569	576	572
CAMPOSAMPIERES	10.575	10.699	10.709	10.698	10.586	10.576	10.501	10.397	10.046	9.926	9.854	9.749	9.731	9.777	9.637

Il numero di insediamenti produttivi dei comuni della Federazione suddivisi per settore

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2019				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	108	175	660	2	945
CAMPODARSEGO	155	374	1.168	0	1.697
CAMPOSAMPIERO	155	194	1.074	1	1.423
LOREGGIA	123	113	577	0	813
MASSANZAGO	113	115	451	0	679
PIOMBINO DESE	195	247	632	1	1.075
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	116	208	699	2	1.025
SANTA GIUSTINA IN COLLE	145	134	490	1	770
VILLA DEL CONTE	127	114	395	0	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	86	105	381	0	572
CAMPOSAMPIERESSE	1.323	1.779	6.528	7	9.637

Percentuale di insediamenti produttivi dei comuni della Federazione suddivisi per settore

Area del Camposampierese	valore % al 31.12.2019			
	% SETTORE PRIMARIO	% SETTORE SECONDARIO	% SETTORE TERZIARIO	% NON CLASSIFICATE
BORGORICCO	11,4%	18,5%	69,8%	0,2%
CAMPODARSEGO	9,1%	22,0%	68,8%	0,0%
CAMPOSAMPIERO	10,9%	13,6%	75,4%	0,1%
LOREGGIA	15,1%	13,9%	71,0%	0,0%
MASSANZAGO	16,6%	16,9%	66,4%	0,0%
PIOMBINO DESE	18,1%	23,0%	58,8%	0,1%
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	11,3%	20,3%	68,2%	0,2%
SANTA GIUSTINA IN COLLE	18,8%	17,4%	63,6%	0,1%
VILLA DEL CONTE	20,0%	17,9%	62,1%	0,0%
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	15,0%	18,4%	66,6%	0,0%
CAMPOSAMPIERESE	13,7%	18,5%	67,7%	0,1%

Suddivisione degli insediamenti produttivi del comune di Borgoricco per settore (settore primario in rosso, settore secondario in giallo, settore terziario in blu):

BORGORICCO	Settore	Attive
	A Agricoltura, silvicoltura pesca	108
	Totale PRIMARIO	108
	C Attività manifatturiere	175
	Totale SECONDARIO	175
	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4
	F Costruzioni	144
	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	238
	H Trasporto e magazzinaggio	26
	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	48
	J Servizi di informazione e comunicazione	18
	K Attività finanziarie e assicurative	16
	L Attività immobiliari	43
	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	26
	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	23
	P Istruzione	9
	Q Sanità e assistenza sociale	8
	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	14
	S Altre attività di servizi	43
	Totale TERZIARIO	660
	X Imprese non classificate	2
	totale	945

L'evoluzione del numero totale degli addetti nei comuni della Federazione è la seguente:

Area del Camposampierese	Numero degli addetti al 31.12						variazione 2018-2019	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	in %	assoluto
BORGORICCO	3.147	3.361	3.330	3.527	3.704	3.695	-0,24%	-9
CAMPODARSEGO	7.205	7.043	7.171	7.669	7.296	7.650	4,85%	354
CAMPOSAMPIERO	4.805	4.789	4.948	5.390	5.414	5.873	8,48%	459
LOREGGIA	2.302	2.297	2.137	2.187	2.172	2.258	3,96%	86
MASSANZAGO	1.648	1.667	1.723	1.788	1.770	1.948	10,06%	178
PIOMBINO DESE	4.138	4.112	4.272	4.446	4.545	4.678	2,93%	133
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3.304	3.075	3.142	3.136	3.089	3.413	10,49%	324
SANTA GIUSTINA IN COLLE	2.422	2.457	2.478	2.626	2.169	2.457	13,28%	288
VILLA DEL CONTE	2.142	2.155	2.166	2.304	2.184	2.443	11,86%	259
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	1.476	1.507	1.497	1.594	1.582	1.756	11,00%	174
MEDIA CAMPOSAMPIERESE	32.589	32.463	32.864	34.667	33.925	36.171	6,62%	2.246

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		20,60	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	5,00
	* Provinciali	Km.	13,70
	* Comunali	Km.	32,00
	* Vicinali	Km.	5,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	RESPONSABILE
Settore Affari Generali - Serv. alla persona	Spinello dr.ssa Veronica
Settore Economico Finanziario - Personale (escluse IMU e TASI affidate al	Mazzocca dr. Giovanni
Settore LL.PP. - Manutenzioni	Raccanello arch. Maria
IMU e TASI	segretario comunale dott. Angelo Medici
Settore Urbanistica - Edilizia privata	Franco geom. Silvana (in convenzione con il Comune di S. Giustina in Colle)
Settore Cultura	Agostini Vanna

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	2
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	1	1	D.1	1	0
B.2	1	1	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	21	15

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	6	3	C	3	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	7	7
C	6	5	C	16	11
D	2	2	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	28	22

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	3	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	15	10
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	27	21

2.6 - Strutture operative

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2021		Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
Asili nido	n.	1		posti n.	17	17				17				17			
Scuole materne	n.	3		posti n.	250	250				250				250			
Scuole elementari	n.	3		posti n.	360	360				360				360			
Scuole medie	n.	1		posti n.	240	240				240				240			
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali				n.	0	n.				n.				n.			
Rete fognaria in Km																	
- bianca					0,00	0,00				0,00				0,00			
- nera					0,00	0,00				0,00				0,00			
- mista					18,00	18,00				18,00				18,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km					71,00	71,00				71,00				71,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			0 7,30		n. hq.			0 7,30	n. hq.			0 7,30	n. hq.			0 7,30
Punti luce illuminazione pubblica	n.				1.620	n.			1.620	n.			1.620	n.			1.620
Rete gas in Km					29,00	29,00				29,00				29,00			
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile					0,00	0,00				0,00				0,00			
- industriale					0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.				3	n.			3	n.			3	n.			3
Veicoli	n.				3	n.			3	n.			3	n.			3
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.				33	n.			33	n.			33	n.			33
Altre strutture (specificare)																	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	2	2	2	2	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

Gli 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:

Gli organismi gestionali di cui il Comune si avvale sono:

- Etra S.p.A., partecipata direttamente
- Federazione dei Comuni del Camposampierese
- il Consorzio di bacino di Padova Uno
- il Consiglio di bacino Brenta

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.

Il Consiglio comunale con deliberazione n.32 del 27.11.2015 ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, che prevedeva la fusione per incorporazione di Seta Spa in ETRA S.p.A. Tale fusione si è realizzata al termine dell'anno 2016.

Con deliberazione di Consiglio comunale n.55 del 30.12.2020 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie ed approvato il piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP (Decreto Legislativo n.175/2016).

La Federazione dei Comuni del Camposampierese è nata il 01.01.2011 dalla fusione per incorporazione dell'Unione dei Comuni del Camposampierese e dell'Unione dell'Alta Padovana.

La Federazione dei Comuni del Camposampierese comprende i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, ed esercita le seguenti funzioni come da art.8, titolo II dello Statuto:

Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo:

- Gestione del Personale
- Controllo di Gestione
- Servizi informatici

- Difensore Civico

Funzione di Polizia Locale:

- Polizia municipale

- Polizia amministrativa

- Polizia commerciale

Funzioni nel campo dello sviluppo economico:

- Servizi relativi all'industria

- Servizi relativi al commercio

- Servizi relativi all'artigianato

- Servizi relativi all'agricoltura

- Sportello Unico delle imprese

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo

- Mensa scolastica (per alcuni comuni convenzionati)

Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell'ambiente e viabilità:

- Protezione civile

- Segnaletica

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di distribuzione gas metano, gestito da Enel Rete Gas SPA

Servizio di accertamento e riscossione del nuovo Canone Unico Patrimoniale, gestito da I.C.A. srl

Società' ed organismi gestionali	%
Etra Energia S.r.l.	0,75000
Unicaenergia S.r.l.	0,65000
Viveracqua S.C.A. R.L.	0,19000
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	0,31000
Società' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	1,54000
Onenergy S.r.l.	0,47000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Pro.net in liquidazione	www.etraspa.it	0,41000	Cancellata da Registro Imprese in data 04.11.2020		0,00	0,00	0,00	0,00
Etra Energia S.r.l.	www.etraspa.it	0,75000			0,00	0,00	0,00	0,00
Unicaenergia S.r.l.	www.etraspa.it	0,65000	in data 24.11.2021 la partecipazione è cessata a seguito della cessione della quota detenuta da Etra spa al consorzio di Bonifica Brenta		0,00	0,00	0,00	0,00
Viveracqua S.C.A. R.L.	www.etraspa.it	0,19000			0,00	0,00	0,00	0,00
Sintesi S.r.l.	www.etraspa.it	1,54000	fusa per incorporazione in ETRA SPA con atto notarile del 5.12.2019		0,00	0,00	0,00	0,00
E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - Società agricola a responsabilità limitata	www.etraspa.it	1,52000	ceduta il 30.11.2020		0,00	0,00	0,00	0,00
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	www.etraspa.it	0,31000			0,00	0,00	0,00	0,00
Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	www.etraspa.it	1,54000			0,00	0,00	0,00	0,00
Onenergy S.r.l.	www.etraspa.it	0,47000			0,00	0,00	0,00	0,00

Accordi di programma

L'amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti nell'attuazione di interventi che richiedono il coordinamento delle competenze degli stessi.

Verrà, pertanto, data attuazione agli accordi di programma già stipulati e inseriti nei documenti di programmazione precedentemente approvati e ne potranno essere avviati di nuovi.

Attualmente il Comune è ente capofila del Pati del Camposampierese ed ente di riferimento per l'Intesa Programmatica d'Area e le politiche di sviluppo territoriale.

Il Comune inoltre aderisce alla Rete bibliotecaria Alta Padova Est denominata **BIBLIOAPE**, per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana. In base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, per un totale di 15 biblioteche, patrimonio librario di più 250.000 documenti, popolazione servita di oltre 120.000 abitanti. Ciascun comune versa al Comune di Camposampiero, attualmente segreteria di rete, € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, giusto convenzionamento con l'associazione pensionati di Borgoricco, gestisce il bilancio della rete, ne cura la comunicazione e promozione, partecipa alle riunioni interbacino e tiene i contatti con la Provincia e il BPA per l'erogazione dei servizi: prestito interbacino, MLOL, Clavis.

È in via di definizione una rivisitazione organizzativa della rete che potrebbe comportare il passaggio della titolarità della segreteria ad altro comune.

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi: D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e aggiornato con D.M.29/12/2016 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art.65 L.448/1998 e art.74 D.Lgs.151/2001.

- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.
- **Unità di persona trasferito:** nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-Riferimenti - normativi:

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), DGR.1488 del 18/09/2017 (famiglie numerose), D.G.R. 2907 del 30.12.2013 e D.G.R. 2111 del 30/12/2015 (Nidi in famiglia), art.59 L.30/2016 e D.G.R.1350 del 22/08/2017 (figli orfani di un genitore).

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose, sostegno spese per frequenza nidi in famiglia, aiuto per riduzione consumi fornitura energia.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I fondi erogati sono insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	137,500.00	137,500.00	275,000.00
stanziamenti di bilancio	578,500.00	578,500.00	1,157,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	716,000.00	716,000.00	1,432,000.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice (solo Intervento) - CUI (1)	Cod. Int. Azione (2)	Codice CUP (3)	Anno di attuazione (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funzionale (6)	Lavoro complesso (7)	Codice ISOT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione Intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (8) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)										Informazioni aggiuntive e note in seguito al quadro programmatico (10) (Tabella D.6)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su esercizi successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali trasferimenti di cui alla scheda C collegata all'intervento (11)	Riduzione finanziaria utile per l'obiettivo dell'intervento finanziato dall'ente da cui proviene il dato	Apporto di capitale privato (12)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
UN0000000000000000000000	V001-021		2020	RACCOMANDO MARIA	SI	NO	005	028	013	IT408	07 - Manutenzione straordinaria	01 01 - Strade	Manutenzione straordinaria strada comunale	-3	80.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	PR05-014	PT01N0000000000000000	2020	BARBARA FERRARA	SI	NO	005	028	013		08 - Ampliamento o potenziamento	01 01 - Strade	Intesa di acquisto di via Roma S.p.A. - strada in asfalto e in cemento	2	201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	V001-019		2020	RACCOMANDO MARIA	NO	NO	005	028	013		08 - Ampliamento o potenziamento	01 01 - Strade	Intesa di acquisto di via Roma S.p.A. - strada in asfalto e in cemento	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	V002-022		2020	RACCOMANDO MARIA	NO	NO	005	028	013		04 - Distribuzione	01 01 - Strade	Manutenzione straordinaria strada comunale	2	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	ZAG04-015	PT01N0000000000000000	2020	RACCOMANDO MARIA	SI	NO	005	028	013		04 - Distribuzione	01 01 - Strade	Manutenzione straordinaria strada comunale	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	NO04-022		2020	RACCOMANDO MARIA	NO	NO	005	028	013		01 - Nuovi interventi	05 08 - Scuole e asili	Realizzazione scuola primaria di via Roma S.p.A.	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	NO05-022		2020	RACCOMANDO MARIA	NO	NO	005	028	013		08 - Distribuzione dell'energia elettrica	05 08 - Scuole e asili	Realizzazione scuola primaria di via Roma S.p.A.	2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	V002-021		2020	RACCOMANDO MARIA	SI	NO	005	028	013		04 - Distribuzione	01 01 - Strade	Manutenzione straordinaria strada comunale	2	6.000,00	12.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00		180.000,00	4		
UN0000000000000000000000	V002-022		2020	FERRARA GIOVANNI	NO	NO	005	028	013		04 - Distribuzione	01 01 - Strade	Manutenzione straordinaria strada comunale	2	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	NO05-015	PT01N0000000000000000	2020	RACCOMANDO MARIA	SI	NO	005	028	013		08 - Distribuzione dell'energia elettrica	05 08 - Scuole e asili	Realizzazione scuola primaria di via Roma S.p.A.	2	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00		900.000,00	4		
UN0000000000000000000000	NO01-021		2024	RACCOMANDO MARIA	SI	NO	005	028	013		07 - Manutenzione straordinaria	05 12 - Sport, spettacoli e tempo libero	Manutenzione straordinaria strada comunale	2	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
UN0000000000000000000000	C00001-022		2024	RACCOMANDO MARIA	SI	NO	005	028	013		04 - Distribuzione	05 08 - Scuole e asili	Realizzazione scuola primaria di via Roma S.p.A.	-3	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		250.000,00	4		
Totale															5.086.000,00	902.000,00	1.080.000,00	0,00	7.068.000,00	0,00		880.000,00			

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008850283201900003		Manutenzione straordinaria strade comunali	RACCANELLO MARIA	80,000.00	180,000.00	MIS	2	Si	Si	1	0000344230	CENTRALE DI COMMITTEENZA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE	
L80008850283202000004	F70U19000283005	Messa in sicurezza di Via Roma S.p. 34 - mediante la realizzazione di un percorso ciclopedonale	SIMONE FERRARA	351,000.00	1,110,000.00	MIS	2	Si	Na	1	0000344230	CENTRALE DI COMMITTEENZA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE	
L80008850283202000006		Messa in sicurezza incrocio tra Via Ronchi e Via Gaffarello (primo strada)	RACCANELLO MARIA	40,000.00	40,000.00	MIS	2	Si	Na	1	0000344230	CENTRALE DI COMMITTEENZA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE	
L80008850283202000001		Messa in sicurezza e sistemazione incrocio tra VIA PELOSA E VIA SABBADINA	RACCANELLO MARIA	70,000.00	70,000.00	MIS	2	Si	Na	1			
L80008850283202000003	F77H18003170004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SUOR E. VENDRAMINI (S. EUFEMIA)	RACCANELLO MARIA	250,000.00	250,000.00	MIS	2	Si	Na	1	0000344230	CENTRALE DI COMMITTEENZA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE	
L80008850283202000005		REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI BORGORICCO	RACCANELLO MARIA	1,050,000.00	1,050,000.00	MIS	2	Na	Na	1	0000344230	CENTRALE DI COMMITTEENZA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE	
L80008850283202000006		RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. UNGARETTI"	RACCANELLO MARIA	850,000.00	850,000.00	MIS	2	Si	Na	1	0000344230	CENTRALE DI COMMITTEENZA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE	

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORGORICCO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funz. (6)	Lavoro compl. (8)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosist. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Interventi aggiunti o variati a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo	Tipol.		
											Tab.D1	Tabella D2		Tabella D3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Tab.D4	Tabella D6

Note

- (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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. 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

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.234.328,55	2.138.858,75	2.162.150,13	2.261.000,00	2.326.000,00	2.366.000,00	4,571
Contributi e trasferimenti correnti	909.069,48	1.438.525,15	1.217.940,27	1.231.000,00	1.006.000,00	975.000,00	1,072
Extratributarie	509.490,54	374.167,90	556.311,05	523.000,00	538.000,00	532.000,00	- 5,987
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.652.888,57	3.951.551,80	3.936.401,45	4.015.000,00	3.870.000,00	3.873.000,00	1,996
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	49.558,45	61.812,31	97.163,10	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.702.447,02	4.013.364,11	4.033.564,55	4.015.000,00	3.870.000,00	3.873.000,00	- 0,460
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.447.615,52	672.276,62	1.096.999,70	4.973.000,00	1.290.000,00	1.140.000,00	353,327
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	351.000,00	561.000,00	0,00	240.000,00	59,829
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.738.930,68	470.088,45	559.694,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.186.546,20	1.142.365,07	2.007.694,67	5.534.000,00	1.290.000,00	1.380.000,00	175,639
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.143.858,00	5.155.729,18	7.341.259,22	10.849.000,00	6.460.000,00	6.553.000,00	47,781

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.287.900,74	2.298.991,47	3.022.951,73	3.158.083,54	4,470
Contributi e trasferimenti correnti	2.164.093,72	1.437.630,47	1.358.132,71	1.638.510,10	20,644
Extratributarie	485.799,25	432.848,65	684.116,12	777.672,98	13,675
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.937.793,71	4.169.470,59	5.065.200,56	5.574.266,62	10,050
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.937.793,71	4.169.470,59	5.065.200,56	5.574.266,62	10,050
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.198.564,47	590.276,62	1.944.800,59	5.919.527,08	204,377
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	141.067,73	0,00	399.932,27	609.932,27	52,508
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.339.632,20	590.276,62	2.344.732,86	6.529.459,35	178,473
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.532.290,69	4.759.747,21	8.709.933,42	13.403.725,97	53,890

6.4 - Analisi delle risorse

La programmazione del triennio 2022-2024 risente degli effetti che l'attuale pandemia da Covid-19 sta provocando nel tessuto socio-economico. Le riduzioni delle previsioni di entrata non sono state agevolate, perchè dipendono da molteplici fattori (diversi a seconda delle diverse voci di entrata), primo fra tutti la durata della pandemia stessa.

Sarà pertanto necessario nel corso dell'anno monitorare l'effettivo andamento delle entrate, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU, è stata introdotta, a partire dal 2012, dal D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011

La Legge 160/2019 (manovra di Bilancio 2020) all'art. 1 co. 738 e seguenti ha previsto l'istituzione della c.d. "nuova IMU", abolendo di fatto la Tasi. La nuova IMU rappresenta sostanzialmente la sommatoria delle aliquote IMU e TASI.

Inoltre, per i c.d. "beni merce", destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, in continuità con quanto precedentemente previsto per la TASI, è prevista un'aliquota base dello 0,1%; i Comuni potranno aumentarla fino a 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (dal 2022 questi immobili saranno comunque esenti, come già era stato previsto dall'art. 7-bis del D.L. n. 34/2019).

Obiettivo dell'Amministrazione è procedere ad una rimodulazione delle aliquote della nuova IMU, che assicuri invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi.

Con deliberazione n. 24 del 29.6.2020 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, che si intendono confermate anche per il 2022.

<i>1) Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione per Abitazione principale</i>
a) Abitazioni principali limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.	6 per mille	200,00
b) Abitazione, oltre a quella costituente abitazione principale dal possessore, se concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per		

ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore all'ufficio tributi. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	5 per mille	
c) Fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale D (con esclusione dei fabbricati categoria catastale D/10)	9,1 per mille	
d) Altri fabbricati (esclusi quelli di cui alla successiva lettera f)	8,6 per mille	
e) Terreni agricoli e aree edificabili	8,6 per mille	
f) Fabbricati classificati nella categoria catastale B/1	4,6 per mille	
g) I Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa di costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce") fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	2,2 per mille	
h) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1993	1 per mille	

Il gettito previsto per il 2022 tiene conto degli incassi registrati nell'anno precedente, i quali evidenziano un andamento in leggera crescita.

Il gettito IMU 2022 atteso è pari a € 1.280.000,00 (al netto della quota di alimentazione del FSC trattenuta dallo Stato).

TASI

A partire dal 2020 la TASI è stata abolita (per effetto dell' art. 1 co. 738 della L. 160/2019, che ne ha di fatto stabilito l' accorpamento all' IMU)

Nel Bilancio di previsione 2022-2024 la TASI compare solo come introito derivante dall' attività di recupero dell' evasione (€ 25.000,00 nel triennio)

TARI (in precedenza Tarsu, Tia, Tares)

In bilancio non è previsto il gettito relativo alla TARI, perché il Comune ha affidato al Consorzio Bacino di Padova Uno, con DCC n.70 del 17.12.2007, le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate dalla parte quarta del decreto legislativo stesso e dalla Legge regionale Veneto n. 3/2000.

Il Bacino di Padova Uno ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, , il gestore unico per l'area del Bacino nella società ETRA s.p.a. di Bassano del Grappa, (già gestore del servizio per il Comune di Borgoricco, come per la maggior parte dei comuni del territorio del Bacino).

L'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti ed i relativi introiti sono pertanto di competenza di Etra Spa. Nell'elaborazione dei piani finanziari e delle tariffe relativi al Comune di Borgoricco, come disciplinata dal Regolamento consortile e dal contratto di servizio con il gestore, è previsto il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e la possibilità per questa di formulare osservazioni vincolanti.

Dal 2021 compete al neocostituito Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti adottare i piani economico-finanziari (PEF) secondo le delibere di ARERA.

CANONE UNICO (ex Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni ed ex Tosap):

A decorrere dal 01.01.2021 ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., della legge n. 160/2019 l'Imposta di pubblicità e la Tassa di occupazione suolo pubblico sono state abrogate, ed è stato istituito il Canone unico patrimoniale.

Il canone unico deve garantire l'invarianza di gettito (fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe) e può essere gestito dal concessionario che alla data del 31.12.2020 gestiva l'Imposta di pubblicità.

La gestione del Canone unico è affidata fino al 2027 alla società I.C.A. Srl, già concessionaria dell'Imposta di pubblicità.

Il gettito atteso dal Canone ammonta complessivamente a € 58.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dal D.Lgs 360/1998, è stata applicata nel Comune di Borgoricco a partire dal 2002.

L'art.1, comma 11, del d.l. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, ha introdotto la possibilità per i Comuni di deliberare aliquote di addizionale comunale Irpef differenziate per scaglioni di reddito (i quali non devono differire da quelli nazionali) fino ad un massimo dello 0,8%.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 30.9.2014 è stata approvata per l'anno 2014 l'aliquota dello 0.8% a tutti gli scaglioni, elevando la soglia di esenzione a € 15.000,00.

Per il 2022 si prevede di confermare detta aliquota con applicazione ai nuovi scaglioni introdotti dalla Legge di Bilancio 2022. Il gettito atteso, in base ai dati sul reddito imponibile per classe di reddito forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è pari ad € 870.000,00.

CINQUE PER MILLE

L'art.33, comma 11, della Legge 183/2011 prevede la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il cinque per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali.

La previsione iscritta a bilancio, pari a circa € 6.000,00 si basa sui dati comunicati dal MEF.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'art.1 comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013). ha determinato la soppressione della quota di riserva dello Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati categoria D. Questo ha comportato l'istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio.

La previsione di entrata per il 2022 è pari a circa € 671.000,00.

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

La Giunta intende proporre al Consiglio di confermare per il 2022 le seguenti aliquote attualmente in vigore:

IMU

Il gettito atteso per il 2022 è pari ad € 1.270.000,00

Addizionale IRPEF

Aliquota dello 0.8% per tutti gli scaglioni, con soglia di esenzione a € 15.000,00.

TASI

Abolita dal 2020.

TOSAP

Abolita dal 2021

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Abolita dal 2021

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

IMU/TASI..... Angelo Medici (Segretario comunale)

Canone unico patrimoniale.ICA Srl (concessionario) / referente: Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

Addizionale IRPEF Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.234.328,55	2.138.858,75	2.162.150,13	2.261.000,00	2.326.000,00	2.366.000,00	4,571

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.287.900,74	2.298.991,47	3.022.951,73	3.158.083,54	4,470

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

Il 2021 è stato caratterizzato da una serie di trasferimenti statali mirati, volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria (trasferimenti per la sanificazione, per la solidarietà alimentare, per i centri estivi, per l'esercizio delle funzioni fondamentali...) che al momento non è possibile prevedere per l'anno 2022.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale è previsto in circa € 671.000,00 come comunicato dal Ministero dell' Interno.

Oltre all'FSC, sono previsti altri contributi statali, di modesto importo e con specifica destinazione (ad esempio: contributo per la fornitura dei libri di testo scolastici, contributo per il servizio rifiuti alle scuole, per la progettazione di opere pubbliche e per il settore sociale).

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

I contributi della Regione comprendono contributi per attività sociali, (a favore delle famiglie, per l'accesso ad abitazioni in locazione) o per assistenza scolastica (per i servizi educativi degli asili nido).

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

Dal 2013 il Comune incassa il trasferimento relativo ai proventi del codice della strada che la Federazione trasferisce al Comune, che deve essere destinato al finanziamento di spese per la sicurezza stradale. Nel 2022 sarà pari a circa € 50.000,00, invariato rispetto all' anno precedente (nel 2013 il trasferimento era stato di quasi € 150.000,00. Sulla riduzione hanno inciso alcune modifiche intervenute al Codice della Strada quali l'abbattimento della sanzione del 30% per il pagamento effettuato entro 5 giorni, la diminuzione delle violazioni ex art. 126/bis del CDS sulla patente a punti ma soprattutto la difficoltà di incassare coattivamente le sanzioni comminate).

E' previsto il rimborso dagli altri comuni della Federazione delle spese di gestione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari (€ 20.000,00) e il contributo dalla Camera di Commercio per l'animazione commerciale.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	909.069,48	1.438.525,15	1.217.940,27	1.231.000,00	1.006.000,00	975.000,00	1,072

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.164.093,72	1.437.630,47	1.358.132,71	1.638.510,10	20,644

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:

Per l'anno 2022 sono confermate tutte le tariffe sui servizi applicate nell'anno precedente.

Sono quindi confermate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico (€ 270,00 all'anno per il primo figlio, € 240,00 per il secondo, servizio gratuito dal terzo figlio in poi) stabilite con deliberazione di Giunta comunale n.95 del 28.08.2019 .
Le entrate del servizio di trasporto scolastico sono previste in € 49.000,00.

Sono confermate le seguenti tariffe per l'uso delle palestre scolastiche comunali,(iva esclusa), approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16.5.2016 :

<u>TARIFFE</u>	
<i>Tariffe orarie per l'uso delle palestre scolastiche comunali (IVA esclusa)</i>	
1^ tariffa:	€ 20,00 (<u>età utenti</u> : over 18 anni – under 65)
2^ tariffa (agevolata):	€ 7,00 (<u>età utenti</u> : under 18 anni – over 65)
Tariffa per l'utilizzo occasionale durante il week-end:	€ 40,00/ giorno
<i>per la realizzazione di tornei – gare – saggi – preparazioni atletiche</i>	€ 70,00/ intero week-end (sabato e domenica)

ed è confermata l'integrazione stabilita con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 5.4.2017 (tariffa ad hoc per l'utilizzo delle palestre comunali, durante il fine settimana, per lo svolgimento delle partite di campionato, pari a € 20,00+IVA a richiesta per under 18/over 65). I relativi proventi sono stimati sulla base delle somme accertate e valutando una domanda in lieve crescita., mentre vanno ad esaurirsi i proventi dalla gestione del Palazzetto dello sport, la cui gestione è stata affidata ad un soggetto esterno.

Sono confermate le tariffe relative ai servizi cimiteriali (stabilite con delibera di Giunta comunale n.1 del 13.01.2014).

E' confermata l'applicazione della sanzione ambientale istituita ai sensi della legge 1497/39 e della Legge regionale 63/94, in quanto il territorio comunale è sottoposto a vincolo ambientale.

Dall'anno scolastico 2018/2019 la gestione del servizio mensa è stata trasferita alla Federazione dei Comuni del Camposampierese alla quale competono i relativi costi e proventi.

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:

Tra i "Proventi dei beni dell'Ente" vi sono i canoni di concessione pagati da alcuni gestori di servizi telefonici per la disponibilità di alcune aree situate nel territorio comunale, per l'installazione di infrastrutture tecnologiche, dai quali è previsto un introito di circa € 15.000,00. Precisamente:

Altre entrate

Altre entrate rilevanti sono rappresentate dal canone di concessione del servizio di distribuzione del gas (oltre € 27.000,00 annui iva compresa per due annualità);

Dalla concessione dei loculi cimiteriali sono previste entrate per € 70.000,00, in linea con il trend storico.

Considerata la situazione pandemica dalla tradizionale Mostra del Libro è prevista un'entrata di € 4.000,00.

Illuminazione votiva.

Il Comune provvede alla gestione diretta del servizio di illuminazione votiva (in precedenza affidato in concessione ad una ditta esterna) prevedendo un introito di € 20.000,00 annui.

Palazzetto dello Sport

La gestione del Palazzetto dello sport è stata affidata ad un soggetto esterno

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	509.490,54	374.167,90	556.311,05	523.000,00	538.000,00	532.000,00	- 5,987

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	485.799,25	432.848,65	684.116,12	777.672,98	13,675

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ONERI DI URBANIZZAZIONE

La previsione dei proventi dei permessi di costruire è la seguente:
2022: € 370.000,00 (di cui € 100.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);
2023: € 350.000,00; (di cui € 100.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);
2024: € 350.000,00. (di cui € 100.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);

ALIENAZIONI

Nel triennio 2022/2024 sono previste alienazioni per un introito complessivo stimato di € 120.000,00
Si prevede inoltre la cessione, nel triennio, di cappelline di famiglia per un introito di € 40.000,00 all'anno.

TRASFERIMENTI

Sono previsti ingenti trasferimenti statli per la realizzazione di opere pubbliche legati al PNRR.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.447.615,52	672.276,62	1.096.999,70	4.973.000,00	1.290.000,00	1.140.000,00	353,327
di cui oneri di urbanizzazione per spese 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	0,00	351.000,00	561.000,00	0,00	240.000,00	59,829
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.447.615,52	672.276,62	1.447.999,70	5.534.000,00	1.290.000,00	1.380.000,00	282,182

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.198.564,47	590.276,62	1.944.800,59	5.919.527,08	204,377
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	141.067,73	0,00	399.932,27	609.932,27	52,508
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.339.632,20	590.276,62	2.344.732,86	6.529.459,35	178,473

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Percorso ciclo-pedonale lungo Via Roma sud (1° stralcio)	351.000,00	01-01-2023	30	1.110.000,00
Manutenzione straordinaria-riqualificazione p.zza Suor E.Vendramini (S.Eufemia)	210.000,00	01-01-2023	30	250.000,00
Manut. straordinaria - impianto di illuminazione e rifacimento manto pista d'atletica imp. sportivi v. Scardeone	240.000,00	01-01-2025	25	400.000,00
TOTALE	801.000,00			1.760.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI BORGORICCO (PD)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.138.858,75	2.356.000,00	2.371.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.438.525,15	854.000,00	854.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	374.167,90	506.000,00	510.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.951.551,80	3.716.000,00	3.735.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	395.155,18	371.600,00	373.500,00
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⁾	(-)	18.509,04	16.781,11	14.962,22
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	3.880,82	3.762,99
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		376.646,14	350.938,07	354.774,79
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	571.131,25	489.988,75	407.118,29
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	561.000,00	0,00	240.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.132.131,25	489.988,75	647.118,29
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

(1) 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.

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI CASSA

Sono previste, in via ipotetica, entrate da anticipazioni di cassa per € 1.300.000,00, da richiedere al Tesoriere in caso di temporanee situazioni di tensione di liquidità. In Spesa è previsto lo stesso importo per l'eventuale rimborso.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	1.254.864,78	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Trasporto scolastico	130.000,00	49.000,00	37,692
Gestione palestre	10.000,00	10.000,00	100,000
Illuminazione votiva	20.000,00	20.000,00	100,000
Servizi cimiteriali	19.000,00	19.000,00	100,000
Gestione Distaccoamento dei vigili del fuoco	20.000,00	20.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	199.000,00	118.000,00	59,296

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.206.383,54			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.015.000,00 0,00	3.870.000,00 0,00	3.873.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.033.000,00 0,00 35.890,54	3.887.000,00 0,00 37.039,74	3.905.000,00 0,00 37.318,36
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		82.000,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)		5.534.000,00	1.290.000,00	1.380.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	(-)		5.434.000,00 0,00	1.190.000,00 0,00	1.280.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato 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* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.206.383,54								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		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 ⁽²⁾		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	3.158.083,54	2.261.000,00	2.326.000,00	2.366.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.044.434,50	4.033.000,00	3.887.000,00	3.905.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.638.510,10	1.231.000,00	1.006.000,00	975.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	777.672,98	523.000,00	538.000,00	532.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.919.527,08	4.973.000,00	1.290.000,00	1.140.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.279.691,70	5.434.000,00	1.190.000,00	1.280.000,00
					- 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	11.493.793,70	8.988.000,00	5.160.000,00	5.013.000,00	Totale spese finali	12.324.126,20	9.467.000,00	5.077.000,00	5.185.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	609.932,27	561.000,00	0,00	240.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	82.000,00	82.000,00	83.000,00	68.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.232.696,02	7.209.000,00	7.209.000,00	7.209.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.413.328,19	7.209.000,00	7.209.000,00	7.209.000,00
Totale titoli	20.636.421,99	18.058.000,00	13.669.000,00	13.762.000,00	Totale titoli	21.119.454,39	18.058.000,00	13.669.000,00	13.762.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.842.805,53	18.058.000,00	13.669.000,00	13.762.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.119.454,39	18.058.000,00	13.669.000,00	13.762.000,00
Fondo di cassa finale presunto	723.351,14								

(1) 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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.38 del 26.07.2019 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	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
7	Trasporti e diritto alla mobilità
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Debito pubblico

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

Il progetto di ammodernamento e rinnovamento denominato INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE si prefigge l'obiettivo di rendere la macchina amministrativa più efficace ed efficiente.

Segnatamente, il focus dell'attività in questi ambiti riguarderà:

- Realizzazione della Pagina Facebook Ufficiale del Comune di Borgoricco;

- Realizzazione del Servizio WhatsApp del Comune;
- Miglioramento e ottimizzazione del servizio di SMS e Newsletter Comunale;
- Istituzione del Servizio di Streaming delle sedute di Consiglio Comunale, rendendo quindi possibile a tutta la cittadinanza la partecipazione all'assemblea;
- Implementazione dell'utilizzo di atti nativi digitali, portando il Comune ad operare esclusivamente tramite atti digitali; creando così un beneficio per l'ente sia in termini di rapporti con gli altri enti piuttosto che di agilità nell'archiviazione;
- Adozione del POS negli uffici del Comune preposti alla riscossione;
- Implementazione di progetti innovativi (tra cui il tema Agenda Digitale) coordinatamente con la Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- Realizzazione del servizio di Pagamento On Line nei confronti delle somme dovute al Comune;
- Realizzazione di incontri volti a promuovere e diffondere le tematiche relative a: Innovazione, Digitalizzazione, Imprenditoria Giovanile, Conoscenza ed utilizzo corretto dei Social;
- Implementazione e miglioramento della connettività internet presente nei locali del Comune e aree limitrofe;
- Supervisione del Sistema Informatico Comunale con implementazione di policy atte ad una corretta operatività dello stesso.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La percezione della sicurezza e il conseguente benessere dei propri concittadini, sono obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Prioritario nello sviluppo della nostra azione esecutiva sarà il contrasto della microcriminalità, anche attraverso un ampio utilizzo della

videosorveglianza delle aree sensibili e di altre infrastrutture di ultima generazione capaci di prevenire fenomeni di abbandono rifiuti e situazioni. Con il Comando di Polizia Locale del Camposampierese intendiamo attivare forme di collaborazione istituzionale, dando luogo a report periodici e costante coordinamento dei pattugliamenti locali. In via sperimentale ha già visto la luce il progetto “Viaggiamo”, in collaborazione con l’Associazione Carabinieri in Pensione e l’Arma dei Carabinieri. Intendiamo pertanto far tesoro del ruolo educativo della Polizia Locale anche all’interno delle Scuole per incentivare l’educazione stradale ma anche quella civica, al fine di prevenire eventuali fenomeni di bullismo, nelle sue varie forme.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

La fattiva collaborazione tra il Comune di Borgoricco e l’Istituto Comprensivo territoriale ha da sempre generato forme di collaborazione efficaci ed una sinergia capace di sensibilizzare, istruire adeguatamente ed educare.

Ferma volontà dell’amministrazione è la costruzione di una rete integrata di relazioni tra le scuole e le associazioni del territorio che garantisca agli studenti la possibilità di conoscere la storia locale e di poterla valorizzare.

Intendiamo fare del diritto allo studio il motore dell’aggregazione giovanile del territorio del Comune di Borgoricco.

Obiettivi concreti dell’Amministrazione a tal proposito saranno:

- la realizzazione di aree studio dedicate agli studenti di tutte le età;
- favorire l’erogazione di bonus economici per l’acquisto dei libri scolastici anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L'Amministrazione desidera proseguire il progetto di valorizzazione delle eccellenze scolastiche degli studenti di Borgoricco, tramite l'erogazione di premi-studio a studenti particolarmente meritevoli selezionati per ciascun anno scolastico ed accademico. Continuerà la collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la promozione di iniziative civiche su temi di attualità per favorire lo sviluppo di una coscienza critica.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

Terra di storia e di cultura, Borgoricco necessita di una rivisitazione dell'offerta culturale, da associare alla promozione dell'attività turistica.

A tal fine, fondamentale sarà la rivitalizzazione del Centro civico "Aldo Rossi" nonché del Museo della Centuriazione in esso ospitato.

Punteremo sul rilancio dell'associazionismo culturale e sul recupero di rassegne artistiche, culturali, storiche.

Presso il Museo della Centuriazione saranno organizzati convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti. Tra questi "le giornate di Aldo Rossi" per una maggiore conoscenza del complesso ad esso dedicato, in collaborazione con l'Università di Architettura, gli istituti superiori e il centro di cultura italiana.

Inoltre durante i weekend saranno proposte visite guidate all'interno del Museo e laboratori didattici di archeologia per le famiglie.

Fondamentale nel processo di rivitalizzazione culturale della nostra realtà locale sarà il recupero delle manifestazioni culturali storiche: la festa di Rievocazione Romana, Borgoricco in Fiore e le rassegne annesse, gli eventi gastronomici tipici delle frazioni.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

Considerando lo sport un settore strategico per la coesione sociale e il miglioramento della vivibilità, intendiamo **ampliare la fruibilità degli impianti sportivi** estendendo l'orario di apertura delle strutture, garantendo la manutenzione degli impianti, a partire dalla riasfaltatura della pista di atletica, e riqualificando la zona stadio con il rifacimento dei parcheggi. Visto il successo ottenuto, riproporremo sicuramente nei prossimi anni anche la manifestazione **“Notte di sport sotto le stelle”** con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e la celebre **Festa dello Sport** in Piazza del Municipio.

Tutti questi obiettivi ci vedranno impegnati nei prossimi mesi non solo a livello comunale ma anche a livello sovracomunale all'interno del **tavolo di lavoro** che riunisce periodicamente tutti gli assessori allo sport della Federazione del Camposampierese. Un organismo che da diversi anni lavora per garantire eventi, iniziative e politiche sportive condivise in tutto il territorio del camposampierese.

La qualità della vita di un Comune si misura anche dall'efficienza delle associazioni e della loro capacità di coinvolgimento della cittadinanza. A tal proposito favoriremo la sinergia tra le associazioni del territorio, anche per il tramite della costituzione della Consulta delle Associazioni, tavolo di concertazione che preveda la presenza anche di un esponente dell'associazione commercianti.

E' nostra ferma volontà anche procedere all'attivazione di un tavolo manifestazioni capace di programmare per tempo le attività e gli eventi del territorio.

Le politiche giovanili rappresentano il motore della crescita del tasso di coesione sociale di un territorio: per questo intendiamo procedere speditamente con l'apertura dell'Aula Studio, di un centro di aggregazione giovanile. Oltre a questo, nel solco della progettualità sovracomunale, l'Amministrazione desidera trainare il Camposampierese nella redazione di progetti di rilancio dell'associazionismo giovanile, prevedendo sezioni giovanili all'interno delle associazioni esistenti capaci di entusiasmare le nuove generazioni.

Continua la cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituzione che desideriamo amalgamare maggiormente alla vita dell'Amministrazione Comunale. Non può essere derubricato ad una semplice celebrazione in Consiglio Comunale, bensì elevato ad essere interlocutore costante e privilegiato dell'Amministrazione Comunale in ogni seduta del Consiglio Comunale.

In aggiunta, l'Amministrazione desidera attivare, in collaborazione con la Dirigenza Scolastica, programmi di educazione civica e di conoscenza delle istituzioni parlamentari e governative.

Intendiamo inoltre dare vita alla "Consulta dei Giovani", un vero e proprio organo di partecipazione sociale in grado di fornire idee, suggerimenti, proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.

Linea Programmatica:

6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
---	---

Dopo l'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi, che ha previsto modesti incrementi di volumetria residenziale e nessuna nuova area di espansione residenziale, e della seconda variante parziale al PI che ha interessato le modalità di intervento per gli edifici compresi nelle zone A e gli edifici con grado di tutela, dovrà essere adottata ed approvata una variante in forma semplificata al PAT e successivamente una al PI per rendere conforme lo strumento strategico (PAT) e quello operativo (PI) alla L.R. 14/2017 ed alle previsioni della L.R. 14/2019 permettendo la definitiva entrata in vigore del RET (Regolamento Edilizio Tipo). Nell'ambito di questo adeguamento normativo potranno essere previste delle modifiche proposte dai privati al Piano degli Interventi.

Intendiamo realizzare uno sviluppo territoriale sostenibile, incentivando forme di recupero e ristrutturazione dei fabbricati residenziali e non, politiche di risparmio energetico, politiche volte alla mobilità verde e azioni in grado di assecondare i fabbisogni dei cittadini e delle attività produttive, soprattutto le più fragili, insistenti nel nostro territorio.

Ridurre al minimo il rischio idrogeologico ed idraulico; sostenere forme di incentivazione a favore di cittadini che si adopereranno per la cura del verde pubblico e che aiuteranno l'amministrazione comunale a segnalare eventuali situazioni di degrado ambientale saranno le linee programmatiche che maggiormente segneranno la nostra azione amministrativa nei prossimi anni.

Concretamente, intendiamo concentrarci su:

- sistemazione idraulica del territorio comunale, in particolare delle aree a maggior rischio (es: centro abitato di San Michele delle Badesse, Via Canarei, via Piovega, ecc)
- ampliamento della rete fognaria su tutte le zone a maggior densità abitativa e comunque dei centri consolidati delle nostre frazioni interfacciandosi con gli enti preposti.

Sicuramente ulteriori ricadute positive per l'Ambiente si avranno anche dagli interventi di riqualificazione energetica delle nostre scuole.

Linea Programmatica:

7	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Questa missione conosce un ingente impegno finanziario dell'Amministrazione, destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai nuovi investimenti in materia di viabilità ed efficientamenti energetici delle scuole.

Nella pianificazione triennale è in previsione un forte piano di sviluppo ciclopedonale del Comune, in particolare la realizzazione della Pista Ciclabile di Via Roma Sud, il completamento della Pista Ciclabile di Via Scardeone tra Via del Graticolato e Via Don Giovanni Finco, la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo Via Pelosa di collegamento tra Via Roma e la RSA di Villa Bressanin; la realizzazione della Pista Ciclabile in Via delle Badesse/via Frattina, la realizzazione del tratto da Via Olmo al sottopasso della SR308, infine il percorso ciclo-pedonale in Via Croce Ruzza tra la Via Desman e Piovega.

Per quanto concerne la materia della sistemazione degli incroci pericolosi, è inoltre nostro punto programmatico la sistemazione dell'incrocio pericoloso di Via Ronchi e Via Gaffarello, che costituisce rischio di sicurezza stradale da ormai molti anni.

Infine nel piano della spesa per investimenti sono previsti stanziamenti di risorse finanziarie vincolate alla promozione di un ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con luci a LED nonché alla riqualificazione di attraversamenti pedonali e pensiline con tecnologie *smart*.

Si darà seguito ad azioni volte alla riqualificazione degli edifici pubblici soprattutto sotto il profilo dell'efficientamento energetico e del miglioramento del rischio sismico.

Progetti di lungo periodo riguarderanno invece la realizzazione della via che, continuando su Via Piovega, giunge alla SS 307 permettendo ai veicoli pesanti di non passare per i centri abitati se diretti in SR308.

Se da un lato favoriremo gli interventi urgenti, dall'altro assenderemo e ci concentreremo su tutti gli interventi in grado di essere cofinanziati da altri enti e che non ricadano per l'intero costo sulle tasche dei cittadini. Per maggiori dettagli si rinvia al piano triennale degli investimenti.

Linea Programmatica:

8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

Il sociale è l'area amministrativa che, se adeguatamente potenziata, può permettere alla Comune di Borgoricco di fare un salto di qualità: Borgoricco deve entrare nell'orizzonte della "Welfare City", modello di amministrazione comunale capace di agevolare la costruzione di una rete di servizi integrati che abbiano l'obiettivo di migliorare con evidenza la qualità della vita dei cittadini.

Oltre a potenziare il riuscitissimo "Sportello Anziani" (già istituito a giugno 2019, per provvedere all'assistenza in pratiche burocratiche, adempimenti fiscali, pensionistici, sanitari, assicurativi) desideriamo favorire un aumento dei volontari dell'Associazione Pensionati del Graticolato, tramite la promozione di nuove attività e una migliore comunicazione delle iniziative già sviluppate.

Nel corso del tempo infatti desideriamo inoltre implementare la rete dei servizi a vantaggio degli anziani tramite l'attivazione dei servizi della "spesa a domicilio" e dei "farmaci a domicilio" per soggetti con difficoltà motorie, e tramite la rivitalizzazione dei soggiorni termali, climatici e di altre offerte ricreative.

Intendiamo potenziare il bonus bebè ed i contributi economici in favore di famiglie in stato di indigenza, anche prevedendo appositi percorsi di inserimento lavorativo e progetti di "baratto sociale-amministrativo" già nei prossimi mesi.

Infine è centrale nel nostro programma amministrativo la volontà di potenziare le attività di sostegno extra-scolastiche in orario pomeridiano (anche in collaborazione con i Centri Parrocchiali) e di istituire l'Università della Terza Età.

Focus: Politiche per il Lavoro

In questo preciso momento storico è indispensabile offrire delle valide soluzioni per contrastare la disoccupazione: la tenuta sociale di un territorio si bilancia sulla capacità di quel determinato territorio di fornire occasioni di intersezione tra domanda e offerta di lavoro.

Per agevolare tale esigenza istituiremo lo "sportello del lavoro", portale comunale dedicato all'inserimento lavorativo di disoccupati residenti nel Comune di Borgoricco.

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

7 – Linee programmatiche di mandato 2022 – 2024 ed ambiti operativi

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
	Istruzione universitaria
	Istruzione tecnica superiore
	Servizi ausiliari all'istruzione

	Diritto allo studio
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico

Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario

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

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 9 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.633.979,30	83.000,00	0,00	0,00	1.716.979,30
	2023	1.649.491,67	938.000,00	0,00	0,00	2.587.491,67
	2024	1.655.313,21	36.000,00	0,00	0,00	1.691.313,21
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	585.785,12	1.923.000,00	0,00	0,00	2.508.785,12
	2023	573.841,05	50.000,00	0,00	0,00	623.841,05
	2024	573.841,05	10.000,00	0,00	0,00	583.841,05
5	2022	280.725,29	0,00	0,00	0,00	280.725,29
	2023	263.813,06	0,00	0,00	0,00	263.813,06
	2024	269.498,06	350.000,00	0,00	0,00	619.498,06
6	2022	161.700,00	30.000,00	0,00	0,00	191.700,00
	2023	157.700,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
	2024	161.700,00	500.000,00	0,00	0,00	661.700,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	500,00	54.000,00	0,00	0,00	54.500,00
	2023	500,00	48.000,00	0,00	0,00	48.500,00
	2024	500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.500,00
9	2022	122.000,00	20.000,00	0,00	0,00	142.000,00
	2023	122.000,00	22.000,00	0,00	0,00	144.000,00
	2024	122.000,00	30.000,00	0,00	0,00	152.000,00
10	2022	399.876,75	3.299.000,00	0,00	0,00	3.698.876,75
	2023	400.331,41	112.000,00	0,00	0,00	512.331,41
	2024	389.331,41	295.000,00	0,00	0,00	684.331,41
11	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12	2022	722.391,36	25.000,00	0,00	0,00	747.391,36
	2023	587.541,36	20.000,00	0,00	0,00	607.541,36
	2024	592.541,36	20.000,00	0,00	0,00	612.541,36
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	52.533,14	0,00	0,00	0,00	52.533,14
	2023	60.000,34	0,00	0,00	0,00	60.000,34
	2024	70.312,69	0,00	0,00	0,00	70.312,69

50	2022	18.509,04	0,00	0,00	82.000,00	100.509,04
	2023	16.781,11	0,00	0,00	83.000,00	99.781,11
	2024	14.962,22	0,00	0,00	68.000,00	82.962,22
60	2022	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	7.209.000,00	7.209.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	7.209.000,00	7.209.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	7.209.000,00	7.209.000,00
TOTALI	2022	4.033.000,00	5.434.000,00	0,00	8.591.000,00	18.058.000,00
	2023	3.887.000,00	1.190.000,00	0,00	8.592.000,00	13.669.000,00
	2024	3.905.000,00	1.280.000,00	0,00	8.577.000,00	13.762.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.020.638,87	180.335,66	0,00	0,00	2.200.974,53
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	768.599,94	2.021.707,55	0,00	0,00	2.790.307,49
5	312.685,53	21.118,37	0,00	0,00	333.803,90
6	273.167,26	86.006,04	0,00	0,00	359.173,30
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	500,00	83.989,76	0,00	0,00	84.489,76
9	216.228,00	55.000,00	0,00	0,00	271.228,00
10	444.293,52	4.799.358,18	0,00	0,00	5.243.651,70
11	30.533,93	0,00	0,00	0,00	30.533,93
12	872.956,37	32.176,14	0,00	0,00	905.132,51
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49.621,44	0,00	0,00	0,00	49.621,44
15	20.058,00	0,00	0,00	0,00	20.058,00
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	16.642,60	0,00	0,00	0,00	16.642,60
50	18.509,04	0,00	0,00	82.000,00	100.509,04
60	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	0,00	0,00	0,00	7.413.328,19	7.413.328,19
TOTALI	5.044.434,50	7.279.691,70	0,00	8.795.328,19	21.119.454,39

LE MISSIONI

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE-TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il Comune è un'organizzazione che lavora per fornire servizi, informazioni e risposte ai bisogni dei cittadini.

Per diventare un Comune a servizio dei cittadini è fondamentale che la comunicazione diventi patrimonio dell'intera macchina comunale. Si tratta perciò di sviluppare e gestire una politica della comunicazione che rinforzi i rapporti tra Comune e cittadini nella direzione della trasparenza e della completezza dell'informazione.

Le principali finalità che l'Amministrazione intende perseguire sono:

- continuare il rapporto con la stampa locale al fine di avviare un flusso di comunicazione continuo che porti maggiore visibilità alle attività istituzionali del Comune;
- tenere costantemente aggiornata la pagina Facebook ufficiale del Comune di Borgoricco;
- potenziare il servizio di avviso automatico al cittadino mediante la creazione di una rete informatica attraverso la quale il Comune possa automaticamente avvisare e invitare i cittadini in caso di manifestazioni, eventi, riunioni, consigli, ecc.;
- garantire aggiornamenti ed implementazioni continui al sito internet istituzionale finalizzato al potenziamento di questo strumento, ai fini di una completa e repentina informazione;
- potenziare il ricorso all'inserzione di messaggi nei pannelli luminosi in luoghi di passaggio, trattandosi di una forma di informazione semplice ed immediata;
- migliorare l'accessibilità da parte dei cittadini all'attività degli organi amministrativi, rendendo disponibili tempestivamente, sul sito internet istituzionale, atti pubblici ed informazioni in ottemperanza alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione;
- il mantenimento del servizio di streaming delle sedute di Consiglio comunale, rendendo quindi possibile a tutta la cittadinanza la partecipazione all'Assemblea;
- assicurare il notiziario comunale annuale.
-

AMMINISTRAZIONE DIGITALE (E – GOVERNMENT)

Considerate le esigenze della collettività rivolte ad una sempre maggiore ottimizzazione dei tempi, è indispensabile incentivare e potenziare l'insieme delle attività amministrative che si svolgono tramite le tecnologie informatiche e la rete Internet, al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e democraticità nell'erogazione dei servizi pubblici e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Stiamo assistendo, soprattutto negli ultimi anni, ad un continuo incremento e potenziamento del processo di informatizzazione degli enti locali, il quale consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro dell'ente e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) servizi, risposte più rapide e ove possibile, di ridurre l'onere di recarsi presso l'ente comunale (istanze on line). Il tutto nella consapevolezza che l'innovazione tecnologica è un fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per aumentare la produttività della Pubblica Amministrazione.

Tale passaggio alle nuove tecnologie, richiede, tuttavia, una struttura hardware e di rete idonea a supportarne l'impatto, sia in termini di funzionalità e di continuità operativa (come richiesto dal CAD), sia in termini di sicurezza informatica.

Il Comune di Borgoricco ha già attuato alcuni degli obiettivi programmati, quali:

- l'attivazione della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per il deposito della documentazione presso l'ufficio protocollo, e delle firme digitali per consentirne l'invio e la ricezione certificata con altri enti e con i privati;
- l'attivazione dell'albo pretorio on-line, per consentirne la consultazione senza doversi recare presso l'ente municipale;
- l'attivazione e pubblicazione anche on-line degli atti amministrativi: deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze;
- l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta da Equitalia Servizi S.p.A., al fine di ottimizzare la formazione e la gestione dei ruoli tributi, tramite modalità web, che ha sostituito le modalità di invio cartaceo delle minute per la riscossione coattiva dei ruoli;
- la dotazione di idonee strumentazioni hardware e di rete che permettano di erogare i servizi ad alto valore tecnologico entro un alveo di sicurezza e di continuità operativa, utilizzando un sistema di server virtualizzati che ha lo scopo di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'operatività dell'ente in questo nuovo scenario operativo;
- ha reso disponibile on-line servizi destinati ai cittadini, ai professionisti e alle imprese, quali ad esempio la gestione delle pratiche edilizie, il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), newsletter periodiche, ecc.;
- digitalizzazione dei flussi documentali e passaggio agli atti digitali (delibere, determine, decreti, ordinanze)
- attivazione pagamento servizi comunali vari attraverso il sistema Full PagoPA;
- l'implementazione e il miglioramento della connettività internet presente nei locali del Comune e aree limitrofe mediante l'installazione di una rete composta da 13 hotspot per rendere accessibile internet via wifi gratuitamente nelle 4 "sedi": aula studio, municipio (sala consigliare e sala associazioni), centro civico e parco urbano;
- dotato l'aula studio di un sistema integrato per videoconferenze;
- servizio di streaming delle sedute consiliari;

- L'Amministrazione continuerà il proprio impegno per:
 - mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per trattare le informazioni dell'ente mediante la gestione di flussi documentali al fine di dare concreta attuazione alla dematerializzazione;
 - garantire il rispetto della norma europea cosiddetta GDPR sulla privacy e sulle misure minime di sicurezza da assicurare nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei dati;
 - migliorare l'efficienza della "macchina organizzativa" ottenendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale attraverso l'utilizzo di tecnologie di qualità e dei servizi innovativi;
 - l'attivazione prenotazione appuntamenti tramite piattaforma telematica "MyCalendar";
 - l'attivazione di un sistema di presentazione di istanze attraverso la piattaforma telematica "Istanze on line";
 - in merito alla gestione dei pagamenti dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) continuerà il servizio di spedizione, al domicilio dei cittadini aderenti, del "Modello F24" (delega di pagamento) pre-compilato. Tale modalità di versamento è completamente gratuita, non prevede nessun costo quindi a carico dei cittadini e del Comune;
 - l'attivazione di progetti innovativi (tra cui il tema Agenda Digitale) in coordinamento con la Federazione dei Comuni del Camposampierese;
 - dotare la sede comunale di un sistema integrato per videoconferenze;
 - la migrazione alla nuova piattaforma di comunicazione collegata al sito istituzionale e a tutti i canali social dell'Ente "Mynotice";

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ai fini di un'adeguata ed efficace gestione delle risorse umane, l'Amministrazione Comunale ritiene valido e utile strumento di lavoro il Tavolo delle Posizioni Organizzative, quale momento di concertazione e condivisione delle linee strategiche comunali. Per garantire e migliorare l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi è necessario motivare adeguatamente il personale, coinvolgendo i dipendenti per mezzo di riunioni periodiche.

L'Amministrazione Comunale intende inoltre investire nella formazione del personale dell'Ente, chiamato costantemente ad aggiornare le proprie competenze alle richieste del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.261.000,00	3.158.083,54	2.326.000,00	2.366.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	943.965,99	1.275.822,75	877.000,00	846.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	241.500,00	244.289,16	250.500,00	244.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.885.000,00	5.095.000,00	750.000,00	450.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.331.465,99	9.773.195,45	4.203.500,00	3.906.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.716.979,30	2.200.974,53	2.587.491,67	1.691.313,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.633.979,30	2.020.638,87	1.649.491,67	1.655.313,21
Spese in conto capitale	83.000,00	180.335,66	938.000,00	36.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.716.979,30	2.200.974,53	2.587.491,67	1.691.313,21

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Da anni il Comune assicura il servizio di trasporto, affidato a ditta esterna, a seguito di procedura selettiva. Il servizio è svolto, altresì, in parte in economia, dato che il Comune è dotato di un proprio scuolabus e autista comunale.

Presso la scuola secondaria di I° grado continua il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle classi con rientro pomeridiano. Tale servizio è stato trasferito alla Federazione dei Comuni del Camposampierese ed è eseguito da una ditta specializzata esterna.

Nel 1996 il Comune ha istituito anche il servizio di vigilanza stradale presso le scuole comunali, al fine di assistere i bambini quando scendono dall'autobus e nella fase dell'attraversamento pedonale.

Il servizio è stato affidato a cura della Federazione dei comuni del Camposampierese a una associazione di promozione sociale a seguito di pubblica selezione per il progetto "Nonni vigile".

Come disposto dall'art. 156, comma 1, del D.Lgs 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il Comune provvede a fornire gratuitamente i libri di testo degli alunni delle scuole primarie.

L'Amministrazione inoltre partecipa al finanziamento del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), con la corresponsione di un contributo annuale all'Istituto Comprensivo di Borgoricco, e promuovendo, in collaborazione con gli altri comuni del territorio, progetti mirati all'integrazione degli alunni stranieri ("Rete mosaico"), oltre a progetti creati ad hoc per far fronte a specifiche difficoltà di apprendimento.

L'amministrazione annualmente vuole dare riconoscimento alle eccellenze scolastiche residenti nel Borgoricco, tramite l'erogazione di premi-studio a studenti particolarmente meritevoli selezionati per ciascun anno scolastico ed accademico.

Il Comune inoltre continuerà ad erogare il bonus libri finanziato da appositi trasferimenti statali e regionali.

Il Comune sostiene le tre scuole materne paritarie anche attraverso l'erogazione di contributi, regolati da apposite convenzioni, per una spesa annua intorno ai 150.000,00 euro.

Continua la collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la promozione di iniziative civiche su temi attuali e di sensibilizzazione ambientale.

E' previsto di dotare la Scuola media di un moderno archivio compattabile, e di procedere nel 2023, al miglioramento sismico della Scuola primaria del capoluogo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.000,00	84.131,14	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	50.780,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		39.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	94.000,00	173.911,14	94.000,00	94.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.414.785,12	2.616.396,35	529.841,05	489.841,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.508.785,12	2.790.307,49	623.841,05	583.841,05

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	585.785,12	768.599,94	573.841,05	573.841,05
Spese in conto capitale	1.923.000,00	2.021.707,55	50.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.508.785,12	2.790.307,49	623.841,05	583.841,05

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Per il 2022 si auspica un graduale ritorno alle ordinarie attività del Servizio Culturale sebbene con qualche restrizione e difficoltà legate al controllo del green pass e al perdurare dei contagi in particolare nei primi mesi dell'anno. Alcune iniziative saranno recuperate durante il primo semestre. La fruizione dei servizi è talmente cambiata che occorre riprogrammarla con occhi diversi. Pertanto si fanno alcune ipotesi:

Occorre garantire sempre un buon numero di nuove acquisizioni per soddisfare l'aggiornamento scientifico e letterario del patrimonio librario, multimediale e ludico.

Il rinnovo della gestione dell'Aula studio "Il Cardo" all'Associazione Purpleen comporterà un costante monitoraggio e richiederà la proposta di nuove iniziative culturali per il coinvolgimento degli studenti del territorio.

Verranno riproposte le iniziative che da anni riscuotono numerosi consensi da parte degli utenti. Tra le principali:

- La rassegna "memoriae" per la commemorazione del giorno della memoria e il giorno del ricordo (27 gennaio-10 febbraio)
- la tradizionale Mostra del Libro di solito prevista a marzo, e posticipata lo scorso anno a luglio, sarà programmata invece ad aprile in Centro Civico e offrirà incontri con l'autore, animazioni, letture, ecc. come un vero e proprio festival della cultura.
- saranno ripensate le rassegne di cinema, teatro e musica in base alle disponibilità di bilancio e alle richieste del pubblico, limitando e ridistribuendo da marzo in poi, almeno 1 o 2 spettacoli al mese.
- i cori natalizi/concerti "Aspettando il Natale" saranno riproposti in Teatro;
- l'iniziativa PER- CORSI, denominata "Borgo Cult" che presentava una serie di corsi di formazione per grandi e piccoli, musica, teatro, pittura, computer etc. sarà riproposta forse in primavera e comunque sicuramente ad ottobre potenziando l'offerta inclusiva.
- Eventi e corsi per la promozione dell'arte del cortometraggio
- l'iniziativa "Artista del Mese" per sensibilizzare i cittadini all'arte e far conoscere i concittadini che coltivano passioni artistiche, dopo diversi mesi di sospensione, si spera possa continuare con nuove esposizioni.

Presso il Museo della Centuriazione:

- saranno organizzati per le famiglie nei weekend: attività in presenza attraverso visite guidate, lezioni tematiche, laboratori didattici, ecc. in collaborazione con la Cooperativa Scatola Cultura SCS affidataria della concessione per la didattica fino ad agosto 2023.
- Saranno offerti servizi per le famiglie durante le vacanze scolastiche relativamente al periodo di carnevale, di Pasqua, d'estate e di Natale attraverso i *campus didattici* ed inoltre altre opportunità ricreative e ludiche con i *compleanni al museo* e le *notte al museo*.
- eventuali convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti.
- Sarà nominato il Comitato scientifico del "Centro Intercomunale di Studi per la Centuriazione" con il Comune di Serra dei Conti e le Università di PD e BO e finalmente saranno avviate le prime iniziative.
- la proposta formativa di attività didattica rivolta a tutte le scuole della regione che interessava circa un centinaio di classi ogni anno, già annullata per tutto il precedente anno scolastico 2020-2021 comincerà invece a concretizzarsi, sebbene con molto ritardo, verso la primavera di questo 2022. La formazione gratuita per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, invece sarà garantita dal sostegno economico di questa Amministrazione, e realizzata da Cooperativa Scatola Cultura SCS già affidataria della concessione per la didattica fino ad agosto 2023.
- E' intenzione dell'Amministrazione valorizzare il fondo numismatico, costituito da oltre 300 monete romane, lasciato in eredità al Museo della Centuriazione Romana dal Colonnello Angelo Visentin. Saranno valutate eventuali modifiche e aggiornamenti da realizzare sull'esposizione del Museo per ricavare una sezione dedicata a tale materiale molto importante dal punto di vista didattico e di pregevole interesse.

Presso i locali del Centro Civico, sempre misure emergenziali COVID 19 permettendo, saranno organizzate mostre temporanee di arte varia e convegni su temi attuali e di promozione del territorio.

La pubblicazione del libro su Borgoricco Medioevale in collaborazione con studiosi locali e il direttore del Museo è prevista per aprile 2022 ma per tale progetto sarà necessario l'eventuale collaborazione finanziaria di sponsor del territorio.

Per la realizzazione dei vari progetti, oltre al personale della Biblioteca e al Direttore del Museo della Centuriazione, ci si avvale anche del supporto di gruppi di volontari e delle associazioni locali.

Quest'anno inoltre dopo 12 anni di sospensione, è prevista la realizzazione della Rievocazione storica di epoca romana presumibilmente verso metà maggio. Il finanziamento sarà a carico del Comune tramite un contributo regionale e di sponsor esterni.

Il Comune inoltre, grazie a un comodato d'uso con la Parrocchia di Borgoricco, avrà in custodia la parte più antica del fondo archivistico Cesco Tomaselli e quindi saranno valutate eventuali iniziative di valorizzazione della figura dell'illustre giornalista e della sua biblioteca già donata alla sua morte alla Biblioteca Comunale di Borgoricco.

Pro Loco

- rilancio della Pro Loco di Borgoricco, attraverso la collaborazione con tutte le associazioni del territorio, per riportarla ai livelli che merita, così da poter contare di più anche all'interno del Consorzio delle Pro Loco.

- implementazione del numero dei tesserati, così da poter contare sempre su più collaboratori nell'organizzazione delle manifestazioni, al fine di contribuire al consolidamento ed allo sviluppo delle stesse.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.784,01	7.784,01		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.720,00	10.553,30	8.720,00	9.020,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.504,01	18.337,31	8.720,00	9.020,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	265.221,28	315.466,59	255.093,06	610.478,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	280.725,29	333.803,90	263.813,06	619.498,06

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	280.725,29	312.685,53	263.813,06	269.498,06
Spese in conto capitale		21.118,37		350.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	280.725,29	333.803,90	263.813,06	619.498,06

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Attività associativa/ricreativa

La qualità di vita all'interno di un territorio comunale si misura anche attraverso l'attività delle associazioni e in particolare attraverso la loro capacità di coinvolgere la cittadinanza e di svolgere con efficienza un ruolo sociale di primo piano. Come rappresentanti delle istituzioni pubbliche siamo chiamati a dare il nostro contributo per far sì che questi obiettivi siano concretamente realizzabili nella comunità. A tal fine garantiamo il nostro massimo impegno per favorire la nascita di associazioni a tutela della disabilità e della social inclusion e la sinergia tra le associazioni del territorio, nell'ottica che agire insieme consente di ottenere risultati migliori per i cittadini.

Fondamentale in questo senso sarà la costituzione della Consulta delle Associazioni, un tavolo di concertazione e coordinazione tra i vari gruppi presenti sul territorio comunale nel quale sarà rappresentata anche l'associazione commercianti.

L'attività ricreativa ed associativa è varia; s'intende l'insieme di iniziative finalizzate alla gestione del tempo libero caratterizzata dall'offerta di servizi rivolta a tutte le fasce d'età.

Tutte queste attività sono create e si svolgono all'insegna dell'aggregazione di persone, idee e passioni, mediante il coinvolgimento delle varie realtà associative comunali.

L'attività ricreativa e associativa è ritenuta fondamentale all'interno del nostro tessuto sociale: non a caso è stato un punto centrale del programma elettorale della nostra Amministrazione.

L'aggregazione sociale, la partecipazione e il civismo attivo, sono perni fondamentali sui quali vogliamo lavorare ed investire per rendere il nostro territorio sempre migliore, oltre alla crescita personale dei cittadini, anche dal punto di vista morale.

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire sono i seguenti:

- creazione della Consulta delle Associazioni, organo fondamentale per il coordinamento e la sincronizzazione di tutti gli eventi nel nostro territorio, nonché luogo d'incontro, di scambio di idee e di collaborazione tra le varie realtà;
- sostegno alle manifestazioni già presenti nel nostro territorio;

sostegno a nuove manifestazioni in modo tale da riuscire a fornire un'offerta periodica e ricca alla cittadinanza, oltre a pubblicizzare il nostro Comune in altri territori;
assegnazione di contributi mediante la previsione di criteri che tengano conto del numero di iniziative realizzate, del coinvolgimento della popolazione, della collaborazione prestata in occasione di iniziative comunali, della coerenza delle iniziative realizzate con le finalità individuate dall'Amministrazione Comunale;
monitoraggio delle associazioni presenti nel territorio mediante l'aggiornamento del registro municipale delle associazioni iscritte ma anche di quelle realtà di associazionismo/volontariato meno conosciute; con predisposizione di apposita modulistica che ne agevoli l'accesso ai servizi (pubblicazioni, propaganda, contributi, patrocinio) e alle strutture (sale, impianti).
potenziamento di canali di comunicazione con i cittadini per informare sulle varie iniziative organizzate all'interno del territorio comunale.
stimolo alla collaborazione tra Comune e associazioni comunali e tra associazioni stesse nell'organizzazione e realizzazione di iniziative ricreative e sportive.

Attività sportiva

Considerando lo sport un settore strategico per la coesione sociale e il miglioramento della vivibilità, vogliamo inoltre ampliare la fruibilità degli impianti sportivi estendendo l'orario di apertura delle strutture, garantendo la manutenzione degli impianti, a partire dalla riasfaltatura della pista di atletica, e riqualificando la zona stadio con il rifacimento dei parcheggi. Visto il successo ottenuto, riproporremmo sicuramente nei prossimi anni anche la manifestazione "Notte di sport sotto le stelle" con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali.

Tutti questi obiettivi ci vedranno impegnati nel corso dell'anno non solo a livello comunale ma anche a livello sovracomunale all'interno del tavolo di lavoro che riunisce periodicamente tutti gli assessori allo sport della Federazione del Camposampierese. Un organismo che da diversi anni lavora per garantire eventi, iniziative e politiche sportive condivise in tutto il territorio del camposampierese.

Palazzetto dello Sport

Nel corso del 2020 è stato affidato in concessione il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport sovracomunale di via Straelle, per la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

Preme tuttavia evidenziare che il raggiungimento di gran parte degli obiettivi prefissati in tema di attività associativa - ricreativa - sportiva è subordinato all'evolversi della situazione pandemica dovuta al Covid-19.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	34.172,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.400,00	288.311,41	93.400,00	93.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		160.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				240.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	98.400,00	332.484,29	93.400,00	493.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	93.300,00	26.689,01	64.300,00	168.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	191.700,00	359.173,30	157.700,00	661.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	161.700,00	273.167,26	157.700,00	161.700,00
Spese in conto capitale	30.000,00	86.006,04		500.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	191.700,00	359.173,30	157.700,00	661.700,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Piano di assetto del territorio:

Lo sviluppo urbanistico del territorio, nel rispetto delle esigenze dei privati cittadini e del settore economico e produttivo, deve perseguire criteri di qualità urbana ed ambientale compatibili con le peculiarità del territorio, rispettosi delle esigenze della collettività e tali da garantire livelli di vita adeguati, ispirati anche all'obiettivo comunitario dell'azzeramento del consumo del suolo entro il 2050.

Pertanto, la pianificazione urbanistica deve essere indirizzata non solo in termini di aumento della edificabilità, ma deve essere volta anche al recupero degli edifici esistenti e alla rigenerazione delle aree in disuso o degradate.

Dal 2016 è in vigore il PAT (Piano di Assetto del Territorio), strumento strategico di pianificazione, orientato ad uno sviluppo del territorio in termini quantitativi e qualitativi, nel rispetto del patrimonio edilizio ed alla tutela dell'ambiente naturale. Nel 2020 è stata approvata la variante semplificata al PAT in attuazione alla LR 14/2017 e alla LR 14/2019. Nel corso del 2021 è stato realizzato il monitoraggio ambientale e prestazionale del PAT e, considerato che dalle risultanze del sopracitato monitoraggio è emersa la non necessità di operare misure correttive alle previsioni dello stesso, si continuerà a fare riferimento, anche per i prossimi anni, alle indicazioni di tale strumento di pianificazione strategica.

Successivamente all'approvazione della prima variante al PI (Piano degli Interventi), che ha previsto modesti incrementi di volumetria residenziale e nessuna nuova area di espansione residenziale, e della seconda variante parziale al PI che ha interessato le modalità di intervento per gli edifici compresi nelle zone A e gli edifici con grado di tutela, nel corso del 2021 è stata approvata la terza variante al PI relativa all'accoglimento della riclassificazione delle aree edificabili (cd. "varianti verdi") ai sensi della LR 4/2015. È stata infine adottata una quarta variante al PI, contenente richieste puntuali di varia natura da parte dei cittadini, che sarà oggetto di approvazione nel corso del 2022.

Considerata la centralità del recupero degli edifici esistenti, l'amministrazione ha intrapreso un percorso di digitalizzazione delle pratiche edilizie presenti in archivio, al fine di agevolare il cittadino riducendo significativamente i tempi necessari al rilascio della documentazione a seguito di una richiesta di accesso agli atti.

Gestione dei rifiuti e cura dell'ambiente

Nel 2008 il Comune ha aderito alla Convenzione per l'incorporazione dei quattro Bacini di raccolta rifiuti della Provincia di Padova in un unico A.T.O., conservando comunque autonomia gestionale e programmatica nelle scelte di gestione del servizio.

E' confermato il sistema di raccolta e separazione del Rifiuto Solido Urbano proposto da ETRA, finalizzato ad aumentare la separazione del rifiuto domestico civile e non, diminuendo il conferimento in discarica.

Da settembre 2013 è in funzione l'eco-centro sovracomunale, realizzato in collaborazione con i Comuni di Camposampiero e di Massanzago. L'ecocentro, che sorge su un'area di proprietà di ETRA nel territorio di Camposampiero, è gestito in base a una convenzione tra ETRA e i tre Comuni interessati.

Con Delibera n. 128 del 25/10/2021 l'Amministrazione è intervenuta a favore delle utenze non domestiche interessate da chiusure o restrizioni di attività per COVID-19 (come individuate tramite codice ATECO nel 2020). L'intervento, volto a contenere la tariffa variabile TARI dell'anno 2021, si manifesterà concretamente con l'emissione delle fatture nel 2022.

L'Amministrazione intende poi confermare attività ormai consolidate quali:

- la programmazione dello sfalcio erba e della potatura piante: al fine di contenere i costi, come lo scorso anno verrà limitato il ricorso a ditta esterna, provvedendo allo sfalcio di alcune aree con il personale del comune e l'utilizzo di un mezzo multifunzionale.
- la pulizia periodica dei fossati, per la quale si auspica di attuare una proficua sinergia tra pubblico e privato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	54.500,00	84.489,76	48.500,00	39.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.500,00	84.489,76	48.500,00	39.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale	54.000,00	83.989,76	48.000,00	39.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.500,00	84.489,76	48.500,00	39.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Trasporti e diritto alla mobilità

Questa missione conosce il maggiore impiego finanziario dell'Amministrazione, destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai nuovi investimenti in materia di viabilità ed efficientamenti energetici delle scuole.

Nella pianificazione triennale è in previsione un forte piano di sviluppo ciclopeditone del Comune, in particolare la realizzazione della Pista Ciclabile di Via Roma Sud, la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo Via Pelosa di collegamento tra Via Roma e la RSA di Villa Bressanin; la realizzazione della Pista Ciclabile in Via delle Badesse/via Frattina, la realizzazione del tratto da Via Olmo al sottopasso della SR308, infine il percorso ciclo-pedonale in Via Croce Ruzza tra la Via Desman e Piovega.

È inoltre nostro punto programmatico la sistemazione dell'incrocio pericoloso di Via Ronchi, Via Gaffarello e Via Pelosa con Via Sabbadina, che costituiscono rischio di sicurezza stradale da ormai molti anni.

Infine nel piano della spesa per investimenti sono previsti stanziamenti di risorse finanziarie vincolate alla promozione di un ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con luci a LED e pensiline con tecnologie smart.

Si darò seguito ad azioni volte alla riqualificazione degli edifici pubblici soprattutto sotto il profilo dell'efficientamento energetico e del miglioramento del rischio sismico.

Per maggiori dettagli si rinvia al piano triennale degli investimenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.000,00	735.527,08	500.000,00	490.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti	561.000,00	609.932,27		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	609.000,00	1.345.459,35	500.000,00	490.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.089.876,75	3.898.192,35	12.331,41	194.331,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.698.876,75	5.243.651,70	512.331,41	684.331,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	399.876,75	444.293,52	400.331,41	389.331,41
Spese in conto capitale	3.299.000,00	4.799.358,18	112.000,00	295.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.698.876,75	5.243.651,70	512.331,41	684.331,41

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare.

La dislocazione delle funzioni nella materia dei servizi assistenziali risulta oggi condizionata dall'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione prevista dalla legge costituzionale n. 3/2001 con la quale è stata data piena attuazione all'art. 5 della Costituzione, che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni.

Entrambe le leggi affidano alle Regioni e ai Comuni il compito di creare un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

I Comuni sono infatti il vero motore operativo della macchina sociale: a loro è riservato il compito di formulare i Piani di Zona, strumenti locali che favoriscono il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi, in modo da programmarli e realizzarli a sistema.

L'obiettivo è di generare una nuova cultura ed una nuova pratica sociale, che siano capaci di mettere in campo più opportunità – servizi, trasferimenti economici, assegni di cura – a sostegno delle persone e delle famiglie.

Per garantire la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata, la legge prevede il metodo della programmazione delle azioni e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

Ne consegue che il programma nel campo sociale si esplica attraverso una pluralità di interventi finalizzati a garantire ai propri cittadini, la qualità di vita e pari opportunità, la riduzione del rischio di discriminazione, marginalità, disagio del singolo o del nucleo familiare derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale, condizione di non autonomia. Gli interventi sono perciò rivolti a tutte le fasce della popolazione: Minori, Giovani, Famiglia, Anziani, Disabili, Marginalità, Dipendenze, Immigrazione, al fine di perseguire obiettivi di

inclusione sociale, quanto mai indispensabile in questo periodo di profonda crisi economica globale, da affrontare con strumenti omogenei frutto di un lavoro di rete fra Comuni e attori del No Profit, e recepimento di normative regionali e nazionali.

E' indispensabile ai fini della sostenibilità e dello sviluppo mettere le persone, uomini e donne, al centro delle scelte politiche non solo come destinatari di interventi e fruitori di servizi ma agenti attivi dello sviluppo e della vita sociale.

Nel Piano di Zona sono recepite politiche preventive che riducano il rischio di esclusione sociale (emarginazione sociale, povertà, processi di esclusione), rafforzano la posizione sociale degli individui attraverso una nuova programmazione sociale mirata alla valorizzazione del capitale sociale promuovendo la Famiglia, la convivenza solidale, la qualità della vita sociale, il coordinamento tra spazi di vita e di lavoro, la socializzazione delle persone nel loro ciclo vitale e la valorizzazione dei diversi soggetti della Comunità Locale.

POLITICHE GIOVANILI:

Questo comune intende patrocinare iniziative anche con adesione a progetti proposti dalla Regione, che agevolino la ricerca attiva del lavoro in ambito territoriale al fine di consentire ai giovani di crescere professionalmente nel territorio.

Sempre in ambito giovanile sarà poi mantenuto ed ottimizzato il servizio della Sala Prove presso l'ex scuola Straelle in gestione con gli altri comuni del territorio al fine di favorire ed incentivare la formazione di spazi aggregativi per i giovani, punti di aggregazione dove potersi ritrovare e condividere attività ed interessi, in quanto il diffondersi di mezzi informatici e di nuove vie di socializzazione hanno comportato il crescere dell'individualismo e la chiusura al dialogo e al confronto diretto.

Questo assessorato intende continuare a sostenere e sviluppare i percorsi formativi, come il percorso dei neo-diciottenni: questi percorsi hanno come obiettivo quello di accrescere il senso civico dei ragazzi, nonché di approfondire la conoscenza delle istituzioni attraverso la loro partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva. Durante il percorso diciottenni è prevista la loro partecipazione ad un Consiglio comunale, durante il quale gli verranno consegnati il Tricolore e la Costituzione, come momento in cui viene ufficializzato il loro entrare a pieno titolo nella comunità anche a livello costituzionale. La concreta attuazione e le modalità di realizzazione del progetto sono tutt'ora condizionate dalle misure messe in atto a livello nazionale e regionale in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19.

FAMIGLIA

Con riferimento alle famiglie e adulti in difficoltà, saranno potenziati i servizi a loro favore attraverso il Segretariato Sociale, porta di accesso e parte integrante dei servizi sociali del Comune e dell' ULSS per le attività di promozione e per gli interventi di assistenza economica, in un contesto di riservatezza che consente l'ascolto individuale e la conseguente risposta personalizzata.

I cittadini possono accedere alle prestazioni sociali agevolate, di seguito elencate:

- ANF - Assegno mensile per il nucleo familiare con 3 figli minori, che verrà sostituito dall'Assegno Unico a partire dal 1 marzo 2022;
- AM - Assegno mensile di maternità per le madri non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità) ovvero, per la quota differenziale a trattamenti di importo inferiore a quelli dell'assegno;

- Prestazioni scolastiche e servizi per il diritto allo studio: gestione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per le Scuole Medie e Superiori, per i Buoni Scuola e/o per Trasporto pubblico Scolastico;
- Bandi Regionali a sostegno di adulti e famiglie in difficoltà – gestione dell'iter burocratico necessario per l'accesso ai bandi emessi dalla Regione Veneto;
- RDC (Reddito di Cittadinanza) è una misura nazionale di contrasto alla povertà attivata da aprile 2019, concesso in presenza di determinati requisiti familiari ed economici per il quale l'Ufficio Servizi Sociali effettua i relativi controlli connessi al beneficio. E' composto da due parti:
 - 1) Un beneficio economico mensile erogato tramite una carta di pagamento elettronica. Il beneficio è concesso per massimo 18 mesi, non può essere rinnovato se non è trascorso almeno 1 mese.
 - 2) Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale-lavorativa volta al superamento della condizione di povertà. Il progetto viene disposto con i servizi sociali del Comune e dell'Ulss e coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare, identificando gli obiettivi, i sostegni di cui il nucleo necessita, gli impegni dei componenti del nucleo.

ANZIANI

Un focus anche per gli anziani: è stato istituito lo Sportello Anziani, in collaborazione con l'Associazione Pensionati del Graticolato nel corso dell'anno 2019. Lo Sportello ha come obiettivo quello di fornire gratuitamente agli utenti consulenze legali, informatiche, tributarie. Data la situazione pandemica, l'apertura è stata sospesa e si pensa di riaprirlo e potenziarlo al termine dell'emergenza sanitaria con più servizi e tipologie di consulenza.

Sempre in collaborazione con l'Associazione Pensionati del Graticolato viene consolidato il servizio del trasporto anziani e/o disabili per accompagnamenti sociali e sanitari.

Questa Amministrazione conferma i fondi per le festività dedicate agli anziani, per progetti specifici di prevenzione dell'AULSS 6 e attività ricreative culturali su temi di utilità pubblica, nonché i fondi per l'integrazione delle rette per il ricovero presso le case di riposo.

Si è inoltre riusciti ad ottenere all'interno del parcheggio dell'Ospedale di Camposampiero, di un posteggio dedicato al trasporto degli anziani e/o disabili che l'Associazione Pensionati del Graticolato effettua giornalmente.

POLITICHE A FAVORE DELL'IMMIGRAZIONE:

L'amministrazione intende riattivare lo Sportello comunale informativo immigrati sempre più in stretto contatto con il servizio dell'anagrafe e del segretariato sociale.

LAVORO E MARGINALITA'

E' prevista la collaborazione con le cooperative sociali al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche a causa dell'emergenza sanitaria, mediante la stesura di appositi Progetti, al fine di ridare dignità a quelle persone, che a causa di questo particolare periodo storico, hanno perso lavoro e si sono viste obbligate a chiedere assistenza, intercettando anche i finanziamenti regionali ed europei in materia.

MINORI

Gli interventi previsti a favore dei minori, partendo dal presupposto che i minori saranno gli adulti del futuro, spaziano in diversi ambiti primo tra tutti la loro tutela.

L'orientamento da adottare è quello che vede la rete degli Asili Nido e dei Servizi Integrativi non solo come erogatori di prestazioni di cura e assistenza ma anche come fornitori di servizi educativi orientati non solo al bambino, ma al nucleo genitoriale. Ciò richiede un maggior coinvolgimento degli adulti nel recuperare la loro funzione educativa.

A sostegno delle famiglie, viene rinnovato e consolidato l'impegno a mantenere il servizio di Dopo Scuola. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado: è articolato su cinque pomeriggi alla settimana, comprensivo di mensa e trasporto, presso la scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgoricco in collaborazione con l'Istituto Comprensivo al fine di offrire una proposta educativa mirata a sostenere i ragazzi alunni nello svolgimento dei compiti scolastici e nel promuovere laboratori che diano strumenti ed opportunità nel facilitare l'emergere di talenti e nuove competenze. Riteniamo che questo servizio sia fondamentale per permettere ai genitori che lavorano di avere un ulteriore aiuto per conciliare la cura dei figli con i tempi e gli impegni lavorativi.

Nella stessa ottica, nel periodo estivo, vengono organizzati all'interno del territorio del Comune i centri estivi per i quali questa Amministrazione eroga un contributo a sostegno. L'intenzione è quella di mantenere questo contributo, proponendosi di aiutare a pubblicizzarli in maniera più massiva, per far sì che più famiglie ne possano usufruire.

Progetto Mi Fido Di Te

Il progetto "Mi Fido di Te" dedicato alle neomamme, a causa della pandemia in corso è stato rimodulato e potenziato.

Le neomamme del territorio hanno la possibilità di partecipare a degli incontri settimanali pensati per loro: incontreranno pedagogiste, educatrici neonatali, neuropsicomotriciste, ostetriche e professionisti che tratteranno vari temi dall'allattamento, allo svezzamento, al sonno del bambino, ecc...

"Mi Fido di Te" vuole essere non solo una rassegna di incontri ma un momento di confronto reciproco per le neomamme nei primi mesi dopo il parto, periodo durante il quale le mamme hanno bisogno di sostegno e di dialogo costante.

Gli incontri riguardano due fasce d'età, 0-12 mesi e 12-24 mesi così da poter ampliare il servizio e rispondere alle esigenze di un maggior numero di mamme.

Per le neomamme inoltre, verranno proposti degli incontri volti alla promozione dell'allattamento al seno e volti al primo soccorso pediatrico per fornire una gamma sempre maggiore di servizi ma anche di momenti di ascolto, confronto, condivisione e prevenzione. L'obiettivo è quello di dare sostegno alle mamme in un momento meraviglioso e allo stesso tempo impegnativo, in cui è fondamentale saper rispondere alle loro esigenze e fare in modo che si crei rete sociale tra le mamme fin dai primi mesi dei loro bimbi.

Contributi economici finanziati da progetti regionali

Per aiutare i cittadini del Comune di Borgoricco ad affrontare la crisi economica che con l'avvento della pandemia da Covid-19 si è vista abbattersi su tutte le fasce più deboli della popolazione, si intende aderire alle progettazioni di sostegno economico statali e regionali.

Grazie all'adesione alla DGRV. 1106/2019 (RIA VII) e 442/2020 (RIA VII), si è promosso un modello di welfare di comunità, al di là del puro sostegno economico, mettendo al centro la persona, le sue potenzialità, la sua dignità e responsabilizzazione aiutando numerose famiglie ad affrontare il rientro nel mondo del lavoro, il pagamento dell'affitto/mutuo e il sostegno educativo dei propri figli. Nel corso del 2022 continuerà l'impegno da parte del Comune mediante l'adesione alle medesime progettualità proposte a livello regionale (RIA VIII). Si è aderito inoltre alla DGRV. 1179/2021 per assicurare un sostegno economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

Misure urgenti di solidarietà alimentare legate all'emergenza Covid-19

La Pandemia da COVID-19 ha provocato in tutto il territorio nazionale non solo una grave crisi sanitaria ma anche economica e sociale. Con il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, (Ristori-ter) sono state previste l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare con l'istituzione di un fondo statale, da erogare a ciascun Comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", applicando la disciplina di cui alla medesima ordinanza n. 658/2020. Per effetto delle predette disposizioni sono stati assegnati al Comune di Borgoriccio € 49.508,62, di cui residua una parte da erogare nel corso del 2022 a tutti i cittadini che versino in situazione di disagio economico.

Progetto "Baratto sociale"

Con il progetto "Baratto Sociale" il Comune ha avviato nel 2021 un percorso di socializzazione e valorizzazione delle risorse personali e lavorative di soggetti che si trovano in momentanea difficoltà economica, anche a causa dell'emergenza sanitaria derivante da Covid-19. Il baratto sociale si inserisce nell'ottica di superare l'assistenzialismo e di realizzare, al contrario, uno scambio: dare riscontro alle richieste di misure di sostegno al reddito rivolta ai servizi sociali da parte dei cittadini a fronte della richiesta da parte del Comune ai beneficiari degli aiuti di prendere parte ad attività a favore della comunità. Con tale progetto i soggetti beneficiari sono chiamati a "contraccambiare" l'aiuto economico ottenuto dal Comune di Borgoriccio, mediante forme di collaborazioni di pubblica utilità. Nel corso del 2022 il progetto proseguirà coinvolgendo ed interessando un maggior numero di cittadini residenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	174.250,00	186.599,32	49.000,00	49.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.000,00	129.000,00	109.000,00	109.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	323.250,00	355.599,32	198.000,00	198.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	424.141,36	549.533,19	409.541,36	414.541,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	747.391,36	905.132,51	607.541,36	612.541,36

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	722.391,36	872.956,37	587.541,36	592.541,36
Spese in conto capitale	25.000,00	32.176,14	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	747.391,36	905.132,51	607.541,36	612.541,36

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

L' Ente ha a lungo perseguito l'obiettivo strategico della riduzione dell'indebitamento.

Il debito, che nel 2009 era pari a circa 4 milioni di euro, si è ridotto a fine 2021, a circa € 490.000,00.

Dopo la consistente riduzione registrata negli ultimi anni, ora la spesa per ammortamento mutui si attesta intorno ai € 100.000,00 (€ 19.000,00 per interessi e € 81.000,00 per rimborso quota capitale).

Dal 2019, grazie al mutato quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica, la contrazione di nuovi mutui non pregiudica più gli equilibri di bilancio. Inoltre l' attuale livello dei tassi di interesse è decisamente favorevole.

Pertanto, per la realizzazione dell' ambizioso programma di investimenti, è prevista nel triennio l' assunzione di nuovi mutui per complessivi € 800.000,00.

Tale livello di indebitamento risulta comunque compatibile con le disponibilità di bilancio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	100.509,04	100.509,04	99.781,11	82.962,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.509,04	100.509,04	99.781,11	82.962,22

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	18.509,04	18.509,04	16.781,11	14.962,22
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	82.000,00	82.000,00	83.000,00	68.000,00
TOTALE USCITE	100.509,04	100.509,04	99.781,11	82.962,22

SEZIONE OPERATIVA

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	338.373,04	501.180,92	338.373,04	353.197,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.373,04	501.180,92	338.373,04	353.197,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	162.807,88	Previsione di competenza	341.168,28	338.373,04	338.373,04	353.197,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.999,20	501.180,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.807,88	Previsione di competenza	341.168,28	338.373,04	338.373,04	353.197,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	368.999,20	501.180,92		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	6.825,16	5.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	6.825,16	5.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.734,19	249.835,97	210.653,10	215.653,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.734,19	256.661,13	215.653,10	215.653,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	38.926,94	Previsione di competenza	202.510,21	217.734,19	215.653,10	215.653,10
			di cui già impegnate		1.600,00	1.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.537,99	256.661,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.926,94	Previsione di competenza	202.510,21	217.734,19	215.653,10	215.653,10
			di cui già impegnate		1.600,00	1.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.537,99	256.661,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	146.173,27	155.586,34	146.173,27	146.173,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.173,27	155.586,34	146.173,27	146.173,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.413,07	Previsione di competenza	153.863,15	146.173,27	146.173,27	146.173,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.119,62	155.586,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.413,07	Previsione di competenza	153.863,15	146.173,27	146.173,27	146.173,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.119,62	155.586,34		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.861,98	60.714,35	55.861,98	55.861,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.861,98	74.714,35	69.861,98	69.861,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.852,37	Previsione di competenza	71.711,98	69.861,98	69.861,98	69.861,98
			di cui già impegnate		3.700,00	3.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.295,32	74.714,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.852,37	Previsione di competenza	71.711,98	69.861,98	69.861,98	69.861,98
			di cui già impegnate		3.700,00	3.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.295,32	74.714,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.000,00	-23.359,26	930.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	96.640,74	930.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	21.640,74	Previsione di competenza	63.254,97	75.000,00	930.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.878,48	96.640,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.640,74	Previsione di competenza	63.254,97	75.000,00	930.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.878,48	96.640,74		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.000,00	38.000,00	42.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.000,00	38.000,00	42.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.465,39	345.054,48	198.165,07	216.165,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	245.465,39	383.054,48	240.165,07	240.165,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	64.389,09	Previsione di competenza	275.195,36	245.465,39	240.165,07	240.165,07
			di cui già impegnate		5.709,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.303,43	309.854,48		
2	Spese in conto capitale	73.200,00	Previsione di competenza	74.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.000,00	73.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.589,09	Previsione di competenza	349.195,36	245.465,39	240.165,07	240.165,07
			di cui già impegnate		5.709,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	368.303,43	383.054,48		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.542,21	19.600,00	15.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.021,74	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	32.563,95	47.600,00	43.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.050,30	89.463,22	82.050,30	86.300,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.050,30	122.027,17	129.650,30	129.650,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.976,87	Previsione di competenza	104.506,92	120.050,30	129.650,30	129.650,30
			di cui già impegnate		18.513,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.853,60	122.027,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.976,87	Previsione di competenza	104.506,92	120.050,30	129.650,30	129.650,30
			di cui già impegnate		18.513,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.853,60	122.027,17		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.300,00	74.538,09	38.300,00	38.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.300,00	83.538,09	47.300,00	38.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	33.743,17	Previsione di competenza	48.647,60	47.300,00	47.300,00	38.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.945,26	81.043,17		
2	Spese in conto capitale	2.494,92	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.494,92	2.494,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.238,09	Previsione di competenza	48.647,60	47.300,00	47.300,00	38.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	78.440,18	83.538,09		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	105.445,66	118.576,86	115.445,66	115.445,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.445,66	118.576,86	115.445,66	115.445,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.131,20	Previsione di competenza	118.457,18	105.445,66	115.445,66	115.445,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.117,62	118.576,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.131,20	Previsione di competenza	118.457,18	105.445,66	115.445,66	115.445,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.117,62	118.576,86		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.261.000,00	3.158.083,54	2.326.000,00	2.366.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	896.965,99	1.224.280,54	806.400,00	806.650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	194.500,00	195.442,26	203.500,00	202.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.765.000,00	4.975.000,00	750.000,00	450.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.117.465,99	9.552.806,34	4.085.900,00	3.824.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.765.890,52	-9.143.811,89	-3.731.030,75	-3.471.983,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	351.575,47	408.994,45	354.869,25	352.866,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	57.418,98	Previsione di competenza	340.497,49	343.575,47	346.869,25	346.866,25
			di cui già impegnate		202.911,41	68.491,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.658,27	400.994,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.886,48	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.418,98	Previsione di competenza	345.497,49	351.575,47	354.869,25	352.866,25
			di cui già impegnate		202.911,41	68.491,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	436.544,75	408.994,45		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	79.131,14	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	50.780,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.000,00	129.911,14	89.000,00	89.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.260,12	147.538,25	68.216,05	68.216,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.260,12	277.449,39	157.216,05	157.216,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	108.189,27	Previsione di competenza	198.880,06	169.260,12	157.216,05	157.216,05
			di cui già impegnate		12.044,07	12.044,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.225,35	277.449,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.189,27	Previsione di competenza	198.880,06	169.260,12	157.216,05	157.216,05
			di cui già impegnate		12.044,07	12.044,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.225,35	277.449,39		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		39.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		39.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.325.025,00	2.458.993,32	452.125,00	412.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.325.025,00	2.497.993,32	452.125,00	412.125,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	74.625,55	Previsione di competenza	375.227,52	402.025,00	402.125,00	402.125,00
			di cui già impegnate		251.728,33	26.423,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.609,70	476.650,55		
2	Spese in conto capitale	98.342,77	Previsione di competenza	71.800,00	1.923.000,00	50.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.094,70	2.021.342,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.968,32	Previsione di competenza	447.027,52	2.325.025,00	452.125,00	412.125,00
			di cui già impegnate		251.728,33	26.423,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	607.704,40	2.497.993,32		
--	--	--	---------------------	------------	--------------	--	--

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		1.350,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.593,60	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		1.350,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.593,60	1.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	13.000,00	13.364,78	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.364,78	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.354,09	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.354,09	13.000,00		
2	Spese in conto capitale	364,78	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	364,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	364,78	Previsione di competenza	20.354,09	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	20.354,09	13.364,78		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.257,23	3.257,23		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.720,50	3.000,00	3.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.257,23	5.977,73	3.000,00	3.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.742,77	13.522,84	15.000,00	14.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	19.500,57	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.500,57	Previsione di competenza	30.178,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		18.000,00	13.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.864,07	19.500,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,57	Previsione di competenza	30.178,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		18.000,00	13.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.864,07	19.500,57		

--	--	--	--	--	--	--	--

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.526,78	4.526,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.720,00	7.832,80	5.720,00	5.720,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.246,78	12.359,58	5.720,00	5.720,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.478,51	301.943,75	240.093,06	595.778,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.725,29	314.303,33	245.813,06	601.498,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	30.459,67	Previsione di competenza	231.876,43	262.725,29	245.813,06	251.498,06
			di cui già impegnate		54.226,88	31.409,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.408,18	293.184,96		
2	Spese in conto capitale	21.118,37	Previsione di competenza	54.000,00			350.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.369,29	21.118,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.578,04	Previsione di competenza	285.876,43	262.725,29	245.813,06	601.498,06
			di cui già impegnate		54.226,88	31.409,76	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.777,47	314.303,33		

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.400,00	288.311,41	93.400,00	93.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		160.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				240.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.400,00	308.311,41	93.400,00	493.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.300,00	40.084,66	58.300,00	162.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.700,00	348.396,07	151.700,00	655.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	106.690,03	Previsione di competenza	189.767,52	155.700,00	151.700,00	155.700,00
			di cui già impegnate		122.372,76	113.840,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.173,28	262.390,03		
2	Spese in conto capitale	56.006,04	Previsione di competenza	140.910,04	30.000,00		500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.096,00	86.006,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.696,07	Previsione di competenza	330.677,56	185.700,00	151.700,00	655.700,00

			di cui già impegnate		122.372,76	113.840,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.269,28	348.396,07		

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.172,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		24.172,88		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	-13.395,65	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	10.777,23	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.777,23	Previsione di competenza	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.263,29	10.777,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.777,23	Previsione di competenza	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.263,29	10.777,23		

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
6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	54.500,00	84.489,76	48.500,00	39.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.500,00	84.489,76	48.500,00	39.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	500,00		
2	Spese in conto capitale	29.989,76	Previsione di competenza	33.500,00	54.000,00	48.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.729,72	83.989,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.989,76	Previsione di competenza	33.800,00	54.500,00	48.500,00	39.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.029,72	84.489,76		

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
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.000,00	735.527,08	500.000,00	490.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	561.000,00	609.932,27		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	609.000,00	1.345.459,35	500.000,00	490.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.089.876,75	3.898.192,35	12.331,41	194.331,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.698.876,75	5.243.651,70	512.331,41	684.331,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	44.416,77	Previsione di competenza	384.252,13	399.876,75	400.331,41	389.331,41
			di cui già impegnate		200.982,32	187.869,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495.709,61	444.293,52		
2	Spese in conto capitale	1.500.358,18	Previsione di competenza	1.859.529,66	3.299.000,00	112.000,00	295.000,00
			di cui già impegnate		50.000,00	40.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.561.042,18	4.799.358,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.544.774,95	Previsione di competenza	2.243.781,79	3.698.876,75	512.331,41	684.331,41
			di cui già impegnate		250.982,32	227.869,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	3.056.751,79	5.243.651,70		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	69.300,00	77.343,07	59.300,00	59.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.300,00	77.343,07	59.300,00	59.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.043,07	Previsione di competenza	46.300,00	69.300,00	59.300,00	59.300,00
			di cui già impegnate		14.680,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.887,44	77.343,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.043,07	Previsione di competenza	46.300,00	69.300,00	59.300,00	59.300,00
			di cui già impegnate		14.680,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.887,44	77.343,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.750,00	90.750,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.750,00	90.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.600,00	25.230,63	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.350,00	115.980,63	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.630,63	Previsione di competenza	44.900,00	106.350,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.975,23	115.980,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.630,63	Previsione di competenza	44.900,00	106.350,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.975,23	115.980,63		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.500,00	82.849,32	36.000,00	36.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.500,00	82.849,32	36.000,00	36.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-37.500,00	46.310,47	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	129.159,79	33.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	88.983,65	Previsione di competenza	129.327,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.868,92	111.983,65		
2	Spese in conto capitale	7.176,14	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.351,64	17.176,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.159,79	Previsione di competenza	139.327,44	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	166.220,56	129.159,79		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	54.500,00	58.298,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.500,00	58.298,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.798,00	Previsione di competenza	20.000,00	54.500,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.300,00	58.298,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.798,00	Previsione di competenza	20.000,00	54.500,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.300,00	58.298,00		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	393.657,56	401.053,98	393.657,56	393.657,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	393.657,56	401.053,98	393.657,56	393.657,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.396,42	Previsione di competenza	406.189,66	393.657,56	393.657,56	393.657,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.245,66	401.053,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.396,42	Previsione di competenza	406.189,66	393.657,56	393.657,56	393.657,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.245,66	401.053,98		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	23.300,00	52.079,72	18.300,00	23.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.300,00	52.079,72	18.300,00	23.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	28.779,72	Previsione di competenza	39.700,00	23.300,00	18.300,00	23.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.428,80	52.079,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.779,72	Previsione di competenza	39.700,00	23.300,00	18.300,00	23.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	57.428,80	52.079,72		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.000,00	129.000,00	109.000,00	109.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	149.000,00	169.000,00	149.000,00	149.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-81.716,20	-97.782,68	-86.716,20	-86.716,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.283,80	71.217,32	62.283,80	62.283,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.933,52	Previsione di competenza	47.183,80	52.283,80	52.283,80	52.283,80
			di cui già impegnate		6.683,80	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.723,03	56.217,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.933,52	Previsione di competenza	52.183,80	67.283,80	62.283,80	62.283,80
			di cui già impegnate		6.683,80	600,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.723,03	71.217,32		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	18.509,04	18.509,04	16.781,11	14.962,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.509,04	18.509,04	16.781,11	14.962,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.150,63	18.509,04	16.781,11	14.962,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.150,63	18.509,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.150,63	18.509,04	16.781,11	14.962,22
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.150,63	18.509,04		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	82.000,00	82.000,00	83.000,00	68.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.000,00	82.000,00	83.000,00	68.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	147.000,00	82.000,00	83.000,00	68.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.000,00	82.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	147.000,00	82.000,00	83.000,00	68.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	147.000,00	82.000,00		
--	--	--	---------------------	------------	-----------	--	--

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2022	2023	2024	Totale
1,1	Sede municipale: manutenzione straordinaria, ventilconvettori ...	oneri	3215	12605	3.000,00	-	6.000,00	9.000,00
		proventi	2575	12605	5.000,00	8.000,00	-	13.000,00
								-
1,4	Affidamento incarichi professionali	Oneri	3215	9700	55.000,00	30.000,00	30.000,00	115.000,00
1,7	Sede municipale: ristrutturazione con riqualificazione energetica (1^ stralcio)	Intr.privati - Fondazione	3200	9370	-	500.000,00	-	500.000,00
		Conto Termico	2800	9370	-	400.000,00		400.000,00
		alienazioni	2550	9700	20.000,00			20.000,00
								-
	TOTALE				83.000,00	938.000,00	36.000,00	1.057.000,00

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2022	2023	2024	Totale
4,1	Scuole elementari: acq. mobili e attrezz.	Oneri	3215	12607	5.000,00		5.000,00	10.000,00
								-
4,2	Miglioramento sismico dela scuola primaria "Locatelli" di Borgoricco	Oneri	3215	12607		50.000,00		50.000,00
		Alienazioni	2550	10310				-
4.3	Acquisto scaffalature per archivio Scuola Media	alienazioni	2575	10310				-
		oneri	3215	12609	8.000,00			8.000,00
4.4	Realizzazione nuova palestra Scuola primaria "Locatelli"	Oneri	3215	12607				-
		Contrib. MIUR - PNRR	2800	10310	1.050.000,00			1.050.000,00
4.5	Riqualificazione ed ampliamento palestra Scuola secondaria di primo grado "Ungaretti"	Contrib. MIUR - PNRR	2800	10380	850.000,00			850.000,00
		Oneri	3215	12609				-
4.6	Manutenzione straordinaria Scuola Media "Ungaretti"	alienazioni	2575	10310	10.000,00			10.000,00
		oneri	3215	12609		-	5.000,00	5.000,00
	TOTALE				1.923.000,00	50.000,00	10.000,00	1.983.000,00
Missione 05: Tutele e valorizzazione dei beni e attività culturali								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2022	2023	2024	Totale
5.1	Manut.straord. impianto antincendio Museo e Centro Civico	Oneri	3215	10650				-
		Alienazioni	2550	12613	30.000,00			
5.2	Riqualificazione ristrutturazione chiesetta "San Gaetano" e suo piazzale (1° stralcio)	Intr.privati - Fondazione	3200	10650			310.000,00	310.000,00
		contrib. Statale	2800	12613	-		100.000,00	
		Oneri	3215	10650	-		40.000,00	
	TOTALE				30.000,00	-	450.000,00	480.000,00

Missione 06: Politiche giovanili, Sport e Tempo libero								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2022	2023	2024	Totale
6,2	Manut. straordinaria - impianto di illuminazione e rifacimento manto pista d'atletica imp. sportivi v. Scardeone	mutuo	3540	11628			240.000,00	240.000,00
		contributo regionale	2990	11628			160.000,00	160.000,00
		oneri	3215	12613		-		-
	TOTALE				-	-	400.000,00	400.000,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e Ambiente								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2022	2023	2024	Totale
9,1	Allestimento e manutenz. Aree verde pubbl.	Oneri	3215	12617	10.000,00	9.000,00	-	19.000,00
		proventi	2575	10880	-	2.000,00	10.000,00	12.000,00
								-
9,2	Manutenzione straord. Corsi d' acqua (sfalcio cigli, risezionamento e ripristino)	Oneri	3215	12617				-
		proventi	2575	10880	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
								-
9,4	Aggiornamento e completamento SIT	Oneri	3215	10860	14.000,00	19.000,00	19.000,00	52.000,00
		alienazioni	2550	10860	10.000,00			
								-
9,5	Adeguamento parchi aree e piazze per il superamento barriere architettoniche (PEBA)	Oneri	3215	12617	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
								-
	TOTALE				74.000,00	70.000,00	69.000,00	213.000,00

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2022	2023	2024	Totale
8,1	Manutenzione straord. strade e segnaletica	Oneri	3215	12615	25.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00
		contr. statale (DM 14.1.22)	2800	11845	25.000,00	-		25.000,00
		alienazioni	2550	12615	30.000,00			30.000,00
								-
8,2	Sistemazione incroci pericolosi nel territorio comunale	Oneri	3215	12615	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		contributo statale	2800	11845				-
								-
8,3	Estensione, ammodernamento/efficientamento impianti illumin. pubblica	Oneri	3215	12615		-	10.000,00	10.000,00
		avanzo	1	11845				-
		contributo statale	2800	11845				-
								-
8,5	Manutenzione straordinaria-messa in sicurezza marciapiedi di via Della Pieve	contrib. Regionale	3040	11845	8.000,00			8.000,00
		contrib. Privati	3200	11845			180.000,00	180.000,00
		Oneri	3215	12615		12.000,00		12.000,00
								-
8.6	Adeguamento, allargamento tratto di Via Piovega e realizzazione percorso ciclopedonale (Ortoromi - Via Croce Ruzza)	contr. Statale (DM 8.1.22)	2800	11845	2.400.000,00			2.400.000,00
		alienazioni	2550	11845				-
		Oneri	3215	12615				-
								-
8.8	Manutenzione straordinaria-riqualificazione p.zza Suor E. Vendramini (S. Eufemia)	Mutuo	3500	11845	210.000,00			210.000,00
		oneri	3215	12615	40.000,00			40.000,00
								-
8.13	Percorso ciclo-pedonale lungo Via Roma sud (1° stralcio)	contrib. Provinciale	3060	11845		-		-
		contrib. Reg.le	3040	11845				
		mutuo	3560	11845	351.000,00			351.000,00
		avanzo	1	11845				-
								-
8.14	Percorso ciclo-pedonale lungo Via delle Badesse/via Frattina	oneri (trasf Etra 10 anni	3215	12615			45.000,00	45.000,00
		oneri	3215	12615	50.000,00	40.000,00		90.000,00
		alienazioni	2550	11845		-		-
		mutuo	3560	11845		-		-
								-
8.15	Sistemazione incrocio tra via Ronchi e Via Gaffarello	contributo statale	2800	11845				-
		oneri	3215	12615	40.000,00			40.000,00
								-
8.16	Realizzazione spazi per Croce Verde nella Caserma dei VV.F.	oneri	3215	12615	20.000,00			20.000,00
		alienazioni	2550	11845	20.000,00			20.000,00
								-
8.17	Sistemazione incrocio tra via Sabbadina con Via Pelosa	contributo statale	2800	11845	70.000,00			70.000,00
		oneri	3215	12615				-
								-
	TOTALE				3.299.000,00	112.000,00	295.000,00	3.706.000,00

Missione 12: Diritti e politiche sociali								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2022	2023	2024	Totale
10,1	Manutenzione straordinaria dei cimiteri	Proventi cimiteriali	2575	11050	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
								-
10,4	Fondi destinati alla realizzazione di opere di culto (quota Oneri di urb. secondaria)	Entrate correnti		11050				-
		Oneri	3215	12621	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
								-
	TOTALE				25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
TOTALE COMPLESSIVO					5.434.000,00	1.190.000,00	1.280.000,00	7.904.000,00
Riepilogo risorse utilizzate					2022	2023	2024	Totale
Mutui + (ETRA)					561.000,00	-	240.000,00	801.000,00
Oneri					270.000,00	250.000,00	250.000,00	770.000,00
Proventi Cimiteriali					40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Entrate correnti					-	-	-	-
Contributi statali					4.395.000,00	400.000,00	100.000,00	4.895.000,00
contributi regionali					8.000,00	-	160.000,00	168.000,00
contributi provinciali								-
contributi dalla Federazione								-
avanzo 2020					-	-	-	-
Introiti c/K da privati					40.000,00	500.000,00	490.000,00	1.030.000,00
F.do Ordinario Investimenti								-
Alienazioni					120.000,00	-	-	120.000,00
TOTALE					5.434.000,00	1.190.000,00	1.280.000,00	7.904.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

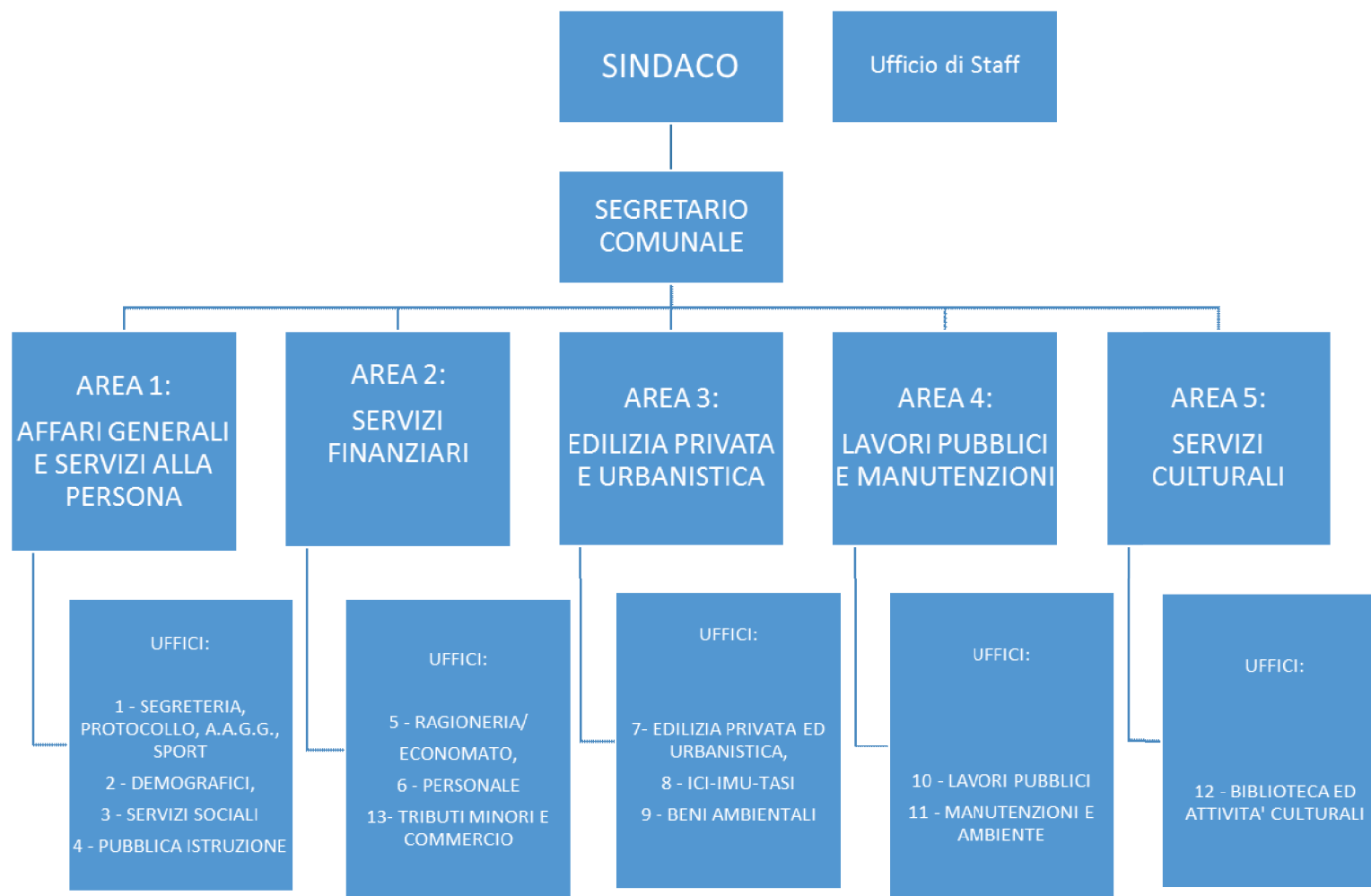
Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2022-2024 per le risorse umane, evidenziate nella tabella che segue, sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e rispettano il limite di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della L.296/2006, pari a € 1.115.774,55.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	878.580,00	874.062,67	881.635,92	882.195,46
I.R.A.P.	53.419,36	53.032,93	53.032,93	53.032,93
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre spese per il personale (quota Federazione)	199.392,26	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.139.891,62	1.135.595,60	1.143.168,85	1.143.728,39

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	28.878,60	28.878,60	28.878,60	28.878,60
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	28.878,60	28.878,60	28.878,60	28.878,60

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.111.013,02	1.106.717,00	1.114.290,25	1.114.849,79
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

L'attuale Organigramma, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.156 del 16.12.2021 è il seguente:



La dotazione organica al 31.12.2021 è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA 2022						
AREA	POSTI	di cui coperti	UFFICIO	CAT.	PROFILO	TEMPO
1 Affari generali e servizi alla persona	10	9	1 – Segreteria, Protocollo, AA.GG., Sport	D	Istruttore direttivo amministrativo	Pieno
				C	Istruttore geometra	Pieno
				C	Istruttore amministrativo	Pieno
				B3	Collaboratore professionale	pieno
				B	Operaio	pieno
			2- Demografici	D	Istruttore direttivo amministrativo VACANTE	pieno
				C	Istruttore amministrativo	pieno
				B	Esecutore amministrativo	p.t. 29 ore
				B	Esecutore amministrativo	pieno
			3 - Servizi sociali	B3	Collaboratore professionale amm.vo	pieno
			4- Pubblica istruzione	C	Istruttore amministrativo VACANTE	p.t. 18 ore
2 Servizi finanziari	4	3	5 – Ragioneria/economato 6 – Personale 13 – Tributi minori e commercio	D	Istruttore direttivo contabile	pieno
				C	Istruttore Ragioniere	pieno
				C	Istruttore amministrativo	p.t. 34 ore
				C	Istruttore Ragioniere VACANTE	pieno
3 Edilizia privata e Urbanistica	5	2	7- Edilizia privata/Urbanistica 9 – Beni ambientali 8 – Ici, Imu, Tasi	D	Istruttore direttivo tecnico	pieno
				C	Istruttore tecnico VACANTE	pieno
				C	Istruttore amministrativo	pieno
				C	Istruttore geometra VACANTE	p.t. 20 ore
				C	Istruttore amministrativo	pieno
4 Lavori pubblici e manutenzioni	6	5	10 – Lavori Pubblici	D	Istruttore direttivo tecnico	pieno
				C	Istruttore tecnico	pieno
				C	Istruttore tecnico	pieno
				C	Istruttore amministrativo VACANTE	p.t. 25 ore
			11- Manutenzioni	B3	Operaio specializzato	pieno
				B	Operaio	pieno
5 Servizi culturali	2	2	12 – Biblioteca e attività culturali	D	Istruttore direttivo	pieno
				C	Istruttore Assistente di biblioteca	pieno
TOTALE	27	21				
Staff del Sindaco				Pag. 146	Istruttore amministrativo	Pieno, det.

Assunzioni per copertura posti vacanti in dotazione organica

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	PIANO OCCUPAZIONALE 2022		PIANO OCCUPAZIONALE 2023		PIANO OCCUPAZIONALE 2024	
		Posti vacanti	Da ricoprire	Vacanti in pianta organica	Da ricoprire	Vacanti in pianta organica	Da ricoprire
D	Istruttore direttivo	1	1	0	0	0	0
C	Istruttore tecnico o amministrativo	4	1	3	0	0	0

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La programmazione della spesa di personale per il triennio 2022-2024 tiene conto del fabbisogno di personale e del programma assunzionale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 16.12.2021

L'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 58/2019 e pubblicato in G.U. n. 151/SO del 29.06.2019) ha modificato le regole assunzionali disponendo che "I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della P.A. sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia".

Nel corso dell'anno 2020 in data 17 marzo è stato approvato il D.M. attuativo e nel mese di settembre la circolare esplicativa. La programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023 tiene conto delle suddette disposizioni normative.

Poichè, ai sensi della suddetta normativa, il Comune di Borgoriccio si colloca nella fascia più più bassa, la c.d. fascia "virtuosa", può aumentare la propria spesa di personale fino al raggiungimento di un rapporto Spesa di personale/Entrate correnti pari al 26,9%.

Incarichi di collaborazione autonoma

In materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 46 co. 1 del D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008, stabilisce:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione coerente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrative per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

Con la riformulazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 è venuto meno per gli enti locali l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma del Consiglio e non vi è più l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza in un regolamento della Giunta, ma si stabilisce che:

- a) tutti gli incarichi debbono fare riferimento ad attività previste nei programmi consiliari;
- b) il limite di spesa annuale deve essere fissato nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio.

In considerazione dei programmi esplicitati nel DUP, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione, emerge l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio di ricerca o di consulenza, a supporto del Consiglio della Giunta e dei responsabili di settore, nelle seguenti materie:

1. in materia e argomenti legali,
2. in materia fiscale e tributaria per verifiche e accertamenti in materia fiscale ed erariale;
3. in materia culturale per quanto concerne la biblioteca, la direzione del museo della Centuriazione romana nonché per le attività di indagine archeologica e di recupero e restauro dei reperti;

4. in materia di ingegneria, architettura e urbanistica (gli incarichi di natura tecnica sono regolati dal D.Lgs. n. 50/2016).

L'affidamento di incarichi è consentito per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente e dovrà essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di professionalità interne.

L'Ente deve rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Tale pubblicità costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Codice di Bilancio	Descrizione	Spesa prevista
01.11-1.03.02.11.000 cap.575	SPESE PER CONSULENZE LEGALI, STIPULAZIONI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2.700,00
01.06-1.03.02.11.000 cap.770	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ETC..	55.000,00
05.01-1.03.02.11.000 cap.3746	SPESE PER LA DIREZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE	18.000,00
01.05-2.02.03.05.000 cap. 9700	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	75.000,00
01.11-1.03.02.12.000 cap.586	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE ANCHE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	21.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2022-2024

Art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m.i. "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria".

Ai sensi comma 1, dell'art. 58, "Ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, che recita testualmente: «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione».

Dato atto che è stata effettuata una ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale o in corso di acquisizione, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Si provvede ad elencare ed individuare i beni immobili di cui sopra, da alienare:

Descrizione	Dati Catastali					
	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
LOTTO N. 8 – Piano Urbanistico Attuativo "IL CARDO SUD" – Residenziale						
<i>Appezamento di terreno edificabile senza sovrastanti fabbricati</i>	Unica	15	1455	807,00 mq	€ 6,41	€ 4,17
	<i>Superficie totale: 807,00 mq mc. alienabili: 1000</i>					
	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
Area edificabile, PUA – PIRUEA "Tonello" – ZTO: C2.2-36						
<i>Appezamento di terreno senza sovrastanti fabbricati</i>		16	451	526,00 mq	€ 4,18	€ 2,72
	<i>Superficie totale: 526,00 mq mc. alienabili: 450 –</i>					
Area edificabile, PUA – PIRUEA "Tonello" – ZTO: C2.2-36						
<i>Appezamento di terreno senza sovrastanti fabbricati</i>		16	452	470,00 mq	€ 3,73	€ 2,43
	<i>Superficie totale: 526,00 mq mc. alienabili: 550 –</i>					

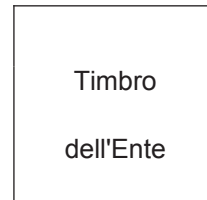
Si prevede che l'introito derivante dall'alienazione dei beni immobili sopradescritti nel periodo 2022-2024, ammonta prudenzialmente ad € 200.000,00.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'anno 2022 è ancora condizionato dagli effetti della pandemia, con una riduzione delle entrate correnti rispetto al gettito potenziale, tuttavia compensate da significativi trasferimenti statali ad hoc.

Mai come quest'anno si può dire che il bilancio sia un punto di partenza grazie ai poderosi contributi agli investimenti previsti dal PNRR.

....., li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Mazzocca dr. Giovanni

.....

Il Rappresentante Legale
Stefani Alberto

.....