



**Comune di
Cornedo Vicentino**

Provincia di Vicenza

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2021-2023

redatto da Area Finanziaria e tributi

approvato con Delibera di Giunta comunale n. 2 del 19/01/2021

approvato con Delibera di Consiglio comunale n. del / /

Indice generale

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | PREMESSA..... | 6 |
| 2 | CONTESTO ESTERNO..... | 10 |
| 2.1 | Contesto internazionale..... | 10 |
| 2.1.1 | Asia Orientale e pacifico..... | 10 |
| 2.1.2 | Europa e Asia centrale..... | 11 |
| 2.1.3 | America latina e Caraibi..... | 11 |
| 2.1.4 | Medio oriente e Nord Africa..... | 11 |
| 2.1.5 | Asia del Sud..... | 11 |
| 2.1.6 | Africa sub-sahariana..... | 12 |
| 2.2 | Contesto europeo – Unione europea..... | 12 |
| 2.3 | Contesto nazionale..... | 13 |
| 2.4 | Contesto regionale - Veneto..... | 14 |
| 2.4.1 | Le imprese..... | 14 |
| 2.4.2 | Il mercato del lavoro e le famiglie..... | 15 |
| 2.4.3 | Il mercato del credito..... | 16 |
| 2.4.4 | La finanza pubblica decentrata..... | 16 |
| 2.5 | Contesto locale - Comune di Cornedo Vicentino..... | 16 |
| 2.5.1 | <i>Popolazione e tessuto sociale</i> | 16 |
| 2.5.2 | Territorio e strutture pubbliche..... | 17 |
| 3 | CONTESTO INTERNO..... | 19 |
| 3.1 | Amministrazione dell'ente..... | 19 |
| 3.1.1 | Sindaco..... | 19 |
| 3.1.2 | Giunta comunale..... | 19 |
| 3.1.3 | Consiglio comunale..... | 19 |
| 3.2 | Organizzazione dell'Ente..... | 20 |
| 3.3 | Risorse umane..... | 20 |
| 4 | SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA..... | 21 |

| | |
|---|----|
| 5 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI..... | 23 |
| 5.1 Società partecipate ed enti strumentali..... | 23 |
| 6 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO..... | 25 |
| 7 LIMITI DI INDEBITAMENTO..... | 26 |
| 8 POLITICA STRATEGICA DELL'ENTE 2021-23..... | 27 |
| 9 ANALISI DELLE ENTRATE..... | 33 |
| 9.1 Analisi delle entrate titolo I..... | 33 |
| 9.1.1 Nuova Imposta Municipale Unica (IMU)..... | 33 |
| 9.1.2 Tassa sui Rifiuti (TARI)..... | 34 |
| 9.1.3 <i>Addizionale comunale IRPEF</i> | 34 |
| 9.1.4 Attività di accertamento tributario..... | 34 |
| 9.1.5 Canone unico patrimoniale..... | 34 |
| 9.2 Analisi delle entrate titolo II..... | 35 |
| 9.3 Analisi delle entrate titolo III..... | 35 |
| 9.3.1 POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI..... | 35 |
| 9.4 Analisi delle entrate titolo IV..... | 36 |
| 9.5 Analisi delle entrate titolo VI..... | 36 |
| 9.6 Analisi delle entrate titolo VII..... | 36 |
| 9.7 Anzianità residui attivi al 31/12/2020..... | 37 |
| 10 ANALISI DELLA SPESA..... | 38 |
| 11 ANALISI DEI PROGRAMMI DI BILANCIO..... | 41 |
| 12 EQUILIBRI DI BILANCIO..... | 52 |
| 13 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE..... | 55 |
| 14 PIANO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA A PERSONE FISICHE | 57 |
| 15 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA..... | 58 |
| 16 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE..... | 59 |
| 17 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI..... | 60 |
| 18 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI..... | 61 |

| | | |
|------|--|----|
| 19 | Verifica della quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie e relativi prezzi di cessione..... | 63 |
| 20 | PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO..... | 64 |
| 20.1 | Razionalizzazione della dotazione degli strumenti informatici in possesso dell'ente..... | 64 |
| 20.2 | Razionalizzazione della dotazione di automezzi in possesso dell'ente..... | 64 |
| 20.3 | Utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio..... | 64 |

1 PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, stabilisce 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.

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 cuore del sistema di programmazione è rappresentato dal Documento Unico di Programmazione (DUP), che altro non è che uno strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni:

1. la Sezione Strategica (SeS), che presenta un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
2. la Sezione Operativa (SeO), che presenta un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione e quindi per quest'anno esteso al triennio 2020-22.

Ogni anno il DUP deve essere approvato dalla Giunta comunale entro il 31 luglio dell'esercizio precedente al primo anno di competenza ed eventualmente aggiornato entro il 15 novembre.

Per il solo esercizio 2020, la data del 31 luglio è stata posticipata al 30 settembre per consentire agli enti di far fronte maggiormente all'emergenza nazionale da COVID-19.

SEZIONE STRATEGICA

2 CONTESTO ESTERNO

In un sistema sempre più globalizzato, l'analisi del contesto esterno per un ente locale deve declinarsi analizzando i punti di forza e di debolezza di quattro dimensioni spaziali sempre più collegati tra loro:

1. contesto internazionale;
2. contesto europeo;
3. contesto italiano;
4. contesto locale.

Per approfondire tali dimensioni saranno presentate sinteticamente gli studi più recenti di importanti attori a livello internazionale e nazionale, che, per il ruolo ricoperto, svolgono ogni anno analisi approfondite sull'evoluzione socioeconomica dei contesti esaminati.

2.1 Contesto internazionale

Secondo la Banca mondiale¹, "COVID-19 ha innescato la più profonda recessione globale degli ultimi decenni. Sebbene il risultato finale sia ancora incerto, la pandemia provocherà contrazioni nella stragrande maggioranza dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo. Inoltre arrecherà danni permanenti alla produttività del lavoro e alla produzione potenziale. Le priorità politiche immediate consistono nell'alleviare i costi umani e attenuare le perdite economiche a breve termine. Una volta che la crisi si sarà placata, sarà necessario riaffermare un impegno credibile per politiche sostenibili e intraprendere le riforme necessarie per rafforzare le prospettive a lungo termine. Il coordinamento e la cooperazione globali saranno fondamentali."

In particolare, "Il rapido aumento dei casi di COVID-19, insieme all'ampia gamma di misure per rallentare la diffusione del virus, ha rallentato rapidamente l'attività economica in molte EMDE [Economie in via di sviluppo]. Le previsioni di crescita per tutte le regioni sono state fortemente ridimensionate. Molti paesi hanno evitato risultati più negativi grazie a un considerevole sostegno della politica fiscale e monetaria. Nonostante queste misure, si prevede che i redditi pro capite in tutte le regioni EMDE si contrarranno nel 2020, causando probabilmente la ricaduta nella povertà di molti milioni."

2.1.1 Asia Orientale e pacifico

La crescita nella regione dovrebbe scendere allo 0,5% nel 2020, il tasso più basso dal 1967, riflettendo le interruzioni causate dalla pandemia. La Cina dovrebbe rallentare all'1% quest'anno e rimbalzare al 6,9% nel 2021, poiché l'attività si normalizzerà gradualmente e con la revoca dei blocchi in tutto il mondo. Si prevede che l'attività economica nel resto dell'Asia orientale e del Pacifico si contrarrà dell'1,2% nel 2020 prima di rimbalzare al 5,4% nel 2021. Tra le principali economie della regione, Malesia (-3,1%), Filippine (-1,9%) e La Thailandia (-5%) dovrebbe subire le maggiori contrazioni quest'anno.

1 <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

2.1.2 Europa e Asia centrale

Si prevede che l'economia regionale si contrarrà del 4,7%, con recessioni in quasi tutti i paesi. Si prevede che l'economia della Federazione Russa si contrarrà del 6,0% quest'anno, riflettendo un aumento dei casi di COVID-19 e il crollo dei prezzi del petrolio. Si prevede che l'economia turca subirà una contrazione del 3,8% quest'anno, a causa di un calo degli investimenti e delle fermate. Si prevede che l'attività economica si contrarrà in ogni sottoregione nel 2020 poiché le epidemie del virus limitano i consumi e gli investimenti privati: Europa centrale del 5%; Balcani occidentali del 3,2%; Caucaso meridionale del 3,1%; Europa orientale del 3,6%; e l'Asia centrale dell'1,7%.

2.1.3 America latina e Caraibi

“Gli shock derivanti dalla pandemia provocheranno un crollo dell'attività economica regionale del 7,2% nel 2020. Si prevede che l'economia brasiliana si ridurrà dell'8% a causa dei blocchi, del crollo degli investimenti, delle interruzioni della catena di approvvigionamento e dei prezzi globali deboli delle materie prime. L'economia messicana, colpita da condizioni di finanziamento più restrittive, dal crollo dei prezzi del petrolio, dall'arresto del turismo e dalle restrizioni alla mobilità, è sulla buona strada per contrarsi del 7,5%. Si prevede che l'attività economica in Argentina diminuirà del 7,3%, riflettendo rigorose misure di mitigazione, una minore domanda esterna e gli impatti dell'incertezza relativa ai negoziati sul debito in corso. L'economia dell'America centrale dovrebbe ridursi del 3,6% e i Caraibi dovrebbero contrarsi dell'1,8% e del 3,1% escludendo la Guyana, dove l'industria petrolifera offshore si sta sviluppando rapidamente.”

2.1.4 Medio oriente e Nord Africa

“L'attività economica in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe diminuire del 4,2% a causa della pandemia e degli sviluppi del mercato petrolifero. L'Iran dovrebbe contrarsi del 5,3%, il terzo anno consecutivo di contrazione. In molti esportatori di petrolio, la crescita sarà notevolmente limitata dai tagli politici nella produzione di petrolio. Nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) (-4,1%), i bassi prezzi del petrolio e l'incertezza legata alle epidemie del virus peseranno ulteriormente sull'attività non petrolifera. L'attività economica tra gli importatori di petrolio dovrebbe contrarsi dello 0,8% nel 2020, con il calo del turismo e delle esportazioni.”

2.1.5 Asia del Sud

“Si prevede che il PIL nella regione si contrarrà del 2,7% nel 2020 poiché le misure di mitigazione della pandemia ostacolano i consumi e l'attività dei servizi e l'incertezza sul corso della pandemia raffredda gli investimenti privati. In India, si stima che la crescita sia rallentata al 4,2% nell'esercizio 2019/20, conclusosi a marzo 2020. Si prevede che la produzione si contrarrà del 3,2% nell'esercizio 2020/21, quando l'impatto della pandemia colpirà ampiamente. Il Pakistan (-2,6% nell'esercizio 2019/20) e l'Afghanistan (-5,5%) dovrebbero subire contrazioni, poiché si prevede che le misure di mitigazione pesino pesantemente sull'attività. Si prevede che la crescita in Bangladesh (1,6% nell'esercizio 2019/20) e in Nepal (1,8% nell'esercizio 2019/20) rallenterà notevolmente a causa delle interruzioni legate alla pandemia, comprese le misure di mitigazione e il forte calo delle esportazioni e degli afflussi di rimesse.”

2.1.6 Africa sub-sahariana

L'attività economica nella regione è destinata a contrarsi del 2,8% nel 2020, la più profonda mai registrata. L'economia della Nigeria dovrebbe ridursi del 3,2% quest'anno, visto il crollo dei prezzi del petrolio. Si prevede che la produzione del Sud Africa si contrarrà del 7,1% quest'anno, la contrazione più profonda in un secolo, poiché misure di contenimento rigorose ma necessarie riducono l'attività economica. L'attività economica tra le economie importatrici di materie prime dovrebbe ridursi quest'anno nonostante i prezzi del petrolio più bassi, poiché le restrizioni ai viaggi internazionali pesano sulle visite turistiche. Analogamente, si prevede che il PIL degli esportatori di materie prime industriali si contrarrà nel 2020, poiché le perturbazioni interne sono aggravate dai bassi prezzi di petrolio e metalli.

2.2 Contesto europeo – Unione europea

Secondo la Banca mondiale², “La crescita economica nell'Unione europea (UE) è stata costante negli ultimi anni, sia in termini di ritmo che di composizione. Dal 2013, l'economia europea ha registrato un modello di crescita annuale relativamente stabile, con il consumo privato che funge da motore principale.

È probabile che l'epidemia di COVID-19 abbia un impatto sulle prospettive future e la crescita nella regione dipenderà dall'evoluzione della pandemia. Se sarà ampiamente contenuto entro la seconda metà dell'anno e le misure per fermare la diffusione del virus, comprese le quarantene, le restrizioni di viaggio e la chiusura delle frontiere internazionali, verranno revocate, l'attività economica potrebbe riprendere, le catene di approvvigionamento potrebbero riprendersi e i mercati finanziari e i prezzi delle materie prime potrebbero stabilizzarsi.

Tuttavia, se il virus si diffonde nella maggior parte dei paesi e gli sforzi per contenere la fuoriuscita dell'epidemia nel terzo trimestre del 2020, le pressioni sui mercati finanziari continuano, i prezzi delle materie prime rimangono deboli e i sistemi sanitari nazionali sono tesi, gli impatti sulla crescita saranno più gravi.

Sebbene le dimensioni siano incerte, è probabile che la pandemia faccia deragliare le prospettive a breve termine interrompendo l'attività quotidiana, esercitando ulteriori pressioni al ribasso sui prezzi delle materie prime, interrompendo le catene di approvvigionamento globali e regionali strettamente collegate, riducendo viaggi e arrivi di turisti e diminuendo la domanda di esportazioni dalle economie della regione.

Esistono compromessi tra i benefici per la salute delle politiche volte a rallentare la diffusione della malattia e i costi economici di queste azioni. In questi tempi difficili, è importante che i responsabili politici agiscano con decisione per salvare vite e investire nei loro sistemi sanitari pubblici; ma anche per minimizzare il costo economico rafforzando la rete di sicurezza per i più vulnerabili.”

2 <https://www.worldbank.org/en/country/eu/overview>

2.3 Contesto nazionale

Secondo l'ultimo bollettino economico della Banca d'Italia³ (n. 3_2020), "Gli effetti della pandemia continuano a pesare sull'economia globale.

La contrazione degli scambi internazionali si è accentuata in aprile. Nelle ultime settimane sono emersi segnali di ripresa, ma restano significativi i rischi: da maggio l'epidemia si è intensificata in alcune economie emergenti e negli Stati Uniti. Le misure espansive hanno favorito un rientro delle tensioni sui mercati finanziari, che rimangono tuttavia sensibili alle notizie sulla diffusione del contagio.

Il Consiglio della BCE ha rafforzato lo stimolo monetario.

Il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato l'orientamento espansivo della politica monetaria ampliando la dimensione e l'orizzonte temporale del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della pandemia, che proseguirà fino a quando non sarà superata la crisi.

In Italia sono emersi segnali di recupero in maggio, ma la ripresa è graduale.

In Italia il calo del prodotto si sarebbe intensificato nel secondo trimestre, collocandosi in base alle informazioni attualmente disponibili attorno al 10 per cento. La stima rispecchia l'andamento sfavorevole nel mese di aprile; gli indicatori congiunturali segnalano che in maggio si è avviata una ripresa dell'attività.

Aumenta l'erogazione di prestiti alle imprese.

Le misure adottate dalla BCE e dal Governo hanno sostenuto il credito alle imprese. In Italia la crescita dei prestiti alle società non finanziarie in maggio ha raggiunto l'11,5 per cento (in ragione d'anno sui tre mesi). L'espansione del credito si è estesa alle imprese familiari con la progressiva riduzione dei ritardi nell'implementazione delle misure adottate dal Governo.

L'attività economica dovrebbe tornare a crescere nella seconda metà dell'anno

In questo Bollettino si aggiornano le analisi di scenario per l'economia italiana. In uno scenario di base, nell'ipotesi che la pandemia rimanga sotto controllo, il PIL si contrarrebbe del 9,5 per cento nella media di quest'anno e recupererebbe in maniera graduale nel prossimo biennio (4,8 per cento nel 2021 e 2,4 nel 2022). Sviluppi più negativi potrebbero manifestarsi se emergessero nuovi rilevanti focolai epidemici a livello nazionale o globale.

Le iniziative europee potrebbero favorire la crescita

Un miglioramento delle prospettive di crescita potrebbe derivare dal rafforzamento delle politiche espansive attualmente in esame. L'approvazione e l'utilizzo efficace degli strumenti in discussione per l'Unione europea può incidere direttamente sulla domanda, sulla capacità produttiva e sulla fiducia di famiglie e imprese. L'ammontare di risorse di cui sarà possibile beneficiare e il conseguente stimolo alla crescita dipenderanno dalla capacità di proporre e mettere in atto progetti di investimento validi."

3 <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2020-3/index.html>

2.4 Contesto regionale - Veneto

Secondo il rapporto stilato dalla Banca d'Italia⁴, “dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia dell'ultimo secolo. L'Italia è stato il primo paese europeo in cui, dal 20 febbraio scorso, è stata accertata un'ampia diffusione del virus. Dall'epicentro in Lombardia, il contagio si è inizialmente diffuso alle regioni limitrofe per poi estendersi con diversa intensità a tutti i territori. In Veneto la diffusione del virus ha dapprima colpito le province di Padova, Venezia e Treviso, per poi espandersi rapidamente al resto della regione.

Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica della regione. La crisi pandemica ha colpito l'economia del Veneto in una fase di pronunciato rallentamento ciclico: Ven-ICE, l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia per misurare la crescita di fondo dell'economia veneta, indica che già nella seconda parte dello scorso anno la fase espansiva si era fortemente indebolita. Nel primo trimestre del 2020 l'indicatore ha bruscamente assunto valori negativi, per la prima volta dall'estate 2013. Le informazioni finora disponibili suggeriscono che nella media di quest'anno la contrazione del PIL in regione possa essere più intensa di quella nazionale che, secondo uno scenario base, potrebbe registrare una flessione del 9,2 per cento.”

2.4.1 Le imprese

“Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi ritenute non essenziali, le ripercussioni sull'attività economica sono state repentine e consistenti. Nostre stime indicano che gli effetti del lockdown sono stati relativamente più intensi in regione rispetto al resto del Paese. In Veneto, il blocco delle attività ha infatti riguardato l'equivalente del 34 per cento del valore aggiunto, una percentuale superiore a quella media nazionale (28 per cento). Considerando il ricorso al lavoro agile e gli effetti di filiera, il dato scende al 31 per cento (27 in Italia).

Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto rilevanti ripercussioni sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta. La domanda interna è prevista in forte calo, almeno per il primo semestre dell'anno. Anche le vendite all'estero nel primo trimestre hanno registrato un calo; secondo nostre stime, nell'anno in corso la domanda dei principali partner commerciali del Veneto si ridurrebbe di oltre il 10 per cento, con un calo più marcato nell'area dell'euro. Nell'industria la produzione si è contratta del 7,6 per cento nel primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La caduta produttiva sarebbe stata determinata pressoché interamente dalle imprese che hanno sospeso la produzione, in particolare nel settore dei mezzi di trasporto, nell'oreficeria, nell'occhialeria, nei mobili e legno e nel sistema della moda.

A differenza di altri shock all'economia globale, quello attuale sta colpendo in misura particolarmente intensa il terziario, soprattutto i servizi di ristorazione, intrattenimento e accoglienza. Rispetto al consumo di beni - che potrebbe essere stato solo temporaneamente procrastinato - la riduzione della domanda di questi servizi sarà probabilmente più persistente. Uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi è quello del turismo, che contribuisce direttamente al PIL regionale per circa 8 punti percentuali (6,1 per cento per l'Italia), e che ha risentito in particolare del calo dei flussi turistici internazionali, che resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato.

4 <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0005/index.html>

Gli effetti della pandemia hanno determinato un drastico calo dei ricavi delle imprese. Secondo l'indagine straordinaria svolta dalla Banca d'Italia sugli effetti della crisi Covid-19, nel primo semestre del 2020 le imprese venete si aspettano un calo del fatturato di circa un quarto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel complesso, il sistema produttivo mostra una struttura finanziaria più equilibrata rispetto al passato: la quota di imprese classificate come rischiose da Cerved Group si era dimezzata tra il 2011 e il 2018. Alla fine del primo trimestre del 2020 la liquidità delle aziende risultava ancora sui livelli storicamente elevati del biennio precedente. Tuttavia la crisi sta sottoponendo a uno stress finanziario severo le imprese, soprattutto quelle più fragili e quelle operanti nei settori più esposti alla crisi.

Il credito alle imprese, diminuito nel 2019, è tornato a crescere nella primavera di quest'anno, riflettendo l'aumento dei finanziamenti alle aziende di maggiore dimensione, che avrebbero fatto ricorso al credito bancario in misura più intensa per costituire riserve di liquidità a scopo precauzionale. La dinamica positiva dei prestiti sarebbe stata inoltre sostenuta dalle misure di moratoria previste dal Governo. I prestiti alle piccole imprese, ancora in flessione ad aprile del 2020, potrebbero beneficiare da maggio dell'accelerazione del processo di erogazione dei finanziamenti concessi con garanzia pubblica e dell'estensione degli effetti delle moratorie.”

2.4.2 Il mercato del lavoro e le famiglie

“Le ricadute sul mercato del lavoro sono state immediate e diffuse per la particolare specializzazione regionale nei settori più colpiti dalle sospensioni governative e nel turismo. I dati sulle Comunicazioni obbligatorie evidenziano una drastica riduzione del numero degli occupati dipendenti dall'insorgere dell'emergenza fino alla metà di maggio. La riduzione è in larga parte imputabile al terziario, in particolare ai pubblici esercizi e ai settori legati al turismo dove sono più frequenti i rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali. Il calo occupazionale sembra essersi arrestato con la fine del lockdown; il recupero dei posti di lavoro perduti dipenderà dall'effettivo consolidarsi della ripresa delle attività produttive.

Con l'emergenza Covid-19 le tradizionali misure di integrazione al reddito sono state temporaneamente potenziate ed eccezionalmente estese così da ricomprendere una platea più ampia di lavoratori sia con riferimento al lavoro dipendente sia a quello autonomo. Il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato ampio: nei primi cinque mesi le ore autorizzate a valere sulla CIG e sul Fondo di integrazione salariale, pari complessivamente a 224 milioni, equivalgono a quasi 133.000 lavoratori a tempo pieno per un anno. Nonostante la sospensione dei licenziamenti e l'ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, le richieste di accesso a sussidi di disoccupazione nel periodo tra marzo e i primi di maggio sono state molto superiori a quelle registrate nello stesso periodo dell'anno precedente.

L'insieme di queste misure attenuerà l'impatto sull'occupazione e sui redditi delle famiglie le cui condizioni finanziarie si presentavano nel complesso solide alla vigilia della crisi. Il peso del debito sul reddito disponibile si colloca, nel confronto nazionale, su livelli contenuti e la quota di famiglie indebitate e vulnerabili è bassa. Vi sono tuttavia aree di fragilità che l'attuale crisi potrebbe ampliare come le famiglie che dipendono esclusivamente da redditi da lavoro a tempo determinato e le famiglie che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta.

Nel 2019 è continuata la crescita dei prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici in corso dal 2015. Dalla seconda decade di marzo la crisi si è riflessa sulla domanda di credito delle famiglie attraverso il peggioramento delle prospettive occupazionali e

reddituale; a ciò si sono aggiunti gli effetti negativi del blocco del mercato immobiliare per la chiusura forzata delle agenzie e i vincoli alla mobilità delle persone. I dati sui prestiti alle famiglie relativi al primo trimestre 2020, in linea con l'anno precedente, rendono conto in misura limitata della crisi, mentre potrebbero risentirne in misura più estesa nel secondo trimestre dell'anno.”

2.4.3 Il mercato del credito

“I prestiti bancari al settore privato non finanziario, che hanno ristagnato nel 2019, nel primo trimestre di quest'anno registrano una moderata crescita per effetto della maggiore domanda di prestiti per esigenze di liquidità da parte delle imprese. Alla vigilia della crisi la qualità del credito era elevata grazie ai modesti tassi di deterioramento e all'attività di riduzione dello stock dei prestiti deteriorati attuata negli ultimi anni. Le misure governative introdotte nei mesi più recenti avranno l'effetto nel breve periodo di contenere le insolvenze, anche in modo significativo, mentre nel più lungo periodo lo shock della pandemia potrebbe generare un peggioramento della qualità del credito. Lo sviluppo dei canali alternativi di contatto con la clientela, già in essere da diversi anni, potrebbe ricevere un ulteriore impulso da questa crisi.”

2.4.4 La finanza pubblica decentrata

“Per un lungo periodo, iniziato con la crisi finanziaria del 2008, l'azione di bilancio degli enti territoriali del Veneto ha risentito dell'intonazione restrittiva della politica di bilancio nazionale e degli stringenti vincoli di finanza pubblica. Ne aveva sofferto in particolare la spesa in conto capitale. Nel 2019 i margini di manovra sono tornati ad ampliarsi, grazie a una politica di bilancio nazionale meno restrittiva e all'abolizione della regola del pareggio di bilancio. Lo scorso anno, infatti, la spesa per investimenti ha mostrato evidenti segnali di recupero. In prospettiva, la capacità di azione degli enti territoriali della regione potrebbe nuovamente essere penalizzata dalla crisi sanitaria legata al Covid-19, i cui effetti sui bilanci del 2020 saranno significativi. Le conseguenze riguarderanno soprattutto la drastica diminuzione delle entrate, dovuta alla contrazione dell'attività economica sul territorio. I Comuni, le cui entrate proprie potrebbero subire un calo relativamente più intenso rispetto a quello medio nazionale, possono tuttavia contare su significativi avanzi di bilancio accumulati in passato e sugli interventi governativi a compensazione delle perdite di gettito. Gli effetti saranno meno intensi sul lato della spesa poiché gran parte degli esborsi straordinari per fronteggiare la crisi, che hanno riguardato in larga misura il comparto sanitario, sono stati finora finanziati con trasferimenti statali. Gli enti territoriali della regione affrontano la crisi in una situazione finanziaria nel complesso più solida di quella prevalente nel resto del Paese.”

2.5 Contesto locale - Comune di Cornedo Vicentino

L'analisi del contesto locale è articolato in base alle seguenti dimensioni:

1. popolazione e tessuto sociale;
2. territorio e strutture pubbliche.

2.5.1 Popolazione e tessuto sociale

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di

maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

| Bilancio demografico | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Popolazione al 31.12 | 12.012 | 11.982 | 11.996 | 11.903 |
| Uomini | 6.074 | 6.045 | 6.038 | 6.012 |
| Donne | 5.938 | 5.937 | 5.958 | 5.891 |
| Nuclei familiari | 4.842 | 4.862 | 4.882 | 4.886 |
| N. medio componenti nucleo familiare | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 2,44 |
| N. convivenze | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Nati nell'anno | 92 | 84 | 104 | 87 |
| Deceduti nell'anno | 98 | 106 | 103 | 128 |
| Saldo naturale nell'anno | -6 | -22 | 1 | -41 |
| Iscritti da altri comuni | 272 | 278 | 399 | 333 |
| Iscritti dall'estero | 57 | 76 | 64 | 68 |
| Altri iscritti | 15 | 14 | 16 | 8 |
| Cancellati per altri comuni | 311 | 291 | 374 | 366 |
| Cancellati per l'estero | 53 | 30 | 63 | 44 |
| Altri cancellati | 42 | 55 | 29 | 52 |
| Saldo migratorio e per altri motivi | -62 | -8 | 13 | 24 |

2.5.2 Territorio e strutture pubbliche

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione. Nella seguente tabella è riportata l'analisi del territorio.

| Analisi del territorio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frazioni geografiche | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Superficie totale del Comune (ha) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Lunghezza delle strade comunali | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Lunghezza delle strade vicinali | 22 | 22 | 22 | 22 |

Nella seguente tabella sono riportate le strutture pubbliche destinate all'erogazione di servizi pubblici.

| Strutture | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Asili nido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impianti sportivi | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Mense scolastiche | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cimiteri | 4 | 4 | 4 | 4 |

3 CONTESTO INTERNO

3.1 Amministrazione dell'ente

3.1.1 Sindaco

Con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 11/06/2019 è stata convalidata l'elezione del Sindaco del Comune di Cornedo Vicentino nella persona dell'Avv. Francesco Lanaro.

3.1.2 Giunta comunale

Con decreto del Sindaco n. 3 del 07/06/2019, successivamente integrato con decreto del Sindaco n. 9 del 13/09/2019, è stato nominato il Vicesindaco del Comune di Cornedo Vicentino e i componenti della Giunta comunale come di seguito indicato:

- SINDACO Avv. Francesco Lanaro - "Referente per: sicurezza urbana - protezione civile - informazione e comunicazione istituzionale - relazioni istituzionali - servizi demografici - sport - commercio - attività produttive - identità e tradizioni venete";
- VICESINDACO Avv. Angelo Frigo - "Assessore ai lavori pubblici - valorizzazione del centro storico - personale - patrimonio - verde pubblico - affari legali - trasparenza amministrativa - prevenzione della corruzione";
- Arch. Elena Peloso - "Assessore all'urbanistica - pianificazine e riqualificazione del territorio - edilizia privata – istruzione";
- Daniela Nervo - "Assessore all'assistenza sociale - famiglia - politiche abitative - pari opportunità";
- Luisa Rossi - "Assessore al bilancio e tributi";
- Giovanni Ambrosini - "Assessore alla cultura - eventi - associazioni - politiche giovanili";

3.1.3 Consiglio comunale

Con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 11/06/2019 è stata convalidata l'elezione dei consiglieri del Comune di cornedo Vicentino come indicato nella seguente tabella.

| CONSIGLIO COMUNALE | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Consiglieri di Maggioranza Lista "LANARO SINDACO PER CORNEDO" | | Consiglieri di Minoranza Lista "A CORNEDO PAOLA BERTOCCHI SINDACO" | |
| 1 | Sabina Cerri (Presidente del Consiglio comunale) | 1 | Paola Maria Bertocchi |
| 2 | Francesco Lanaro (Sindaco) | 2 | Dario Faccin |
| 3 | Angelo Frigo (Assessore) | 3 | Luca Cabianca |
| 4 | Elena Peloso (Assessore) | 4 | Patrizia Urbani |
| 5 | Daniela Nervo (Assessore) | 5 | Diego Altolini |
| 6 | Luisa Rossi (Assessore) | | |
| 7 | Pietro Zamperetti | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| 8 | Anna Zarantonello | | |
| 9 | Giovanni Ambrosini (assessore) | | |
| 10 | Luca Ruggero Roncari | | |
| 11 | Giovanni Perin | | |
| 12 | Enzo Gonzato | | |

3.2 Organizzazione dell'Ente

Con delibera di Giunta comunale n. 58 del 14/07/2020 è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi che ha istituito n. 4 Aree dell'ente:

- AREA AFFARI GENERALI E CULTURA;
- AREA FINANZIARIA E TRIBUTI;
- AREA SERVIZI ALLA PERSONA;
- AREA TECNICA.

In base al decreto del Sindaco n. 3 del 31/08/2020 a ciascuna area sono state assegnate funzioni dirigenziali ad una posizione organizzativa dell'ente sino al 31/12/2021.

3.3 Risorse umane

| | | | Personale in servizio previsto al 31/12/2020 | | | |
|-------|-----------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | AREA AFFARI GENERALI E CULTURA | AREA FINANZIARIA E TRIBUTI | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | AREA TECNICA |
| SEGR. | 1 | Segretario generale | 1 | | | |
| D1 | 13 | Istruttore direttivo | 3 | 2 | 1 | 7 |
| D1 | 1 | Assistente sociale | - | - | 1 | - |
| C | 3 | Istruttore educativo | - | - | 3 | - |
| C | 1 | Istruttore culturale | 1 | - | - | - |
| C | 2 | Istruttore contabile | | 2 | - | - |
| C | 7 | Istruttore amministrativo | 4 | 1 | 2 | - |
| C | 1 | Istruttore tecnico | - | - | - | 1 |
| C | 1 | Capo squadra operai | - | - | - | 1 |
| B3 | 1 | Operaio | - | - | - | 1 |
| B3 | 2 | Collaboratore | 1 | 1 | - | - |
| B1 | 6 | Operaio | - | - | - | 6 |
| B1 | 1 | cuoco | - | - | 1 | |
| | 39 | totale | 9 | 6 | 8 | 16 |

4 SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti. A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente. Si riporta comunque di seguito il quadro generale riassuntivo delle entrate in base al bilancio previsionale 2021-2023.

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| n. | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione pluriennale | | |
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Assestato) | 2021 (Previsione) | 2022 (Previsione) | 2023 (Previsione) |
| 0 | FPV e utilizzo avanzo di amministrazione | 2.106.627,24 | 1.853.235,85 | 3.618.095,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 6.221.385,38 | 6.196.951,56 | 5.782.886,63 | 5.955.230,34 | 6.034.484,69 | 6.157.070,47 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 400.486,24 | 384.547,25 | 1.350.687,63 | 427.503,43 | 442.503,43 | 442.503,43 |
| 3 | Entrate extra-tributarie | 978.662,19 | 740.792,89 | 1.048.525,90 | 837.935,87 | 768.635,87 | 708.435,87 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 1.142.078,30 | 3.090.231,33 | 1.205.844,09 | 2.298.409,60 | 1.231.200,00 | 718.793,14 |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Accensione prestiti | 350.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 3.166.889,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 11.199.239,35 | 12.265.758,88 | 16.402.928,38 | 9.519.079,24 | 8.476.823,99 | 8.026.802,91 |

Di seguito si riporta invece il quadro generale riassuntivo delle spese in base al bilancio previsionale 2021-2023.

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n. | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione pluriennale | | |
| | | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Assestato)</i> | <i>2021 (Previsione)</i> | <i>2022 (Previsione)</i> | <i>2023 (Previsione)</i> |
| 1 | Spese correnti | 6.303.762,92 | 6.107.598,01 | 8.118.477,27 | 7.085.903,25 | 7.107.388,57 | 6.969.862,59 |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.469.578,15 | 1.503.879,93 | 5.052.583,04 | 2.196.704,00 | 1.249.450,00 | 933.250,00 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rimborso Prestiti | 277.700,49 | 300.923,57 | 64.978,98 | 236.471,99 | 120.035,42 | 123.690,32 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 3.166.889,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | 9.051.041,56 | 7.912.401,51 | 16.402.928,38 | 9.519.079,24 | 8.476.873,99 | 8.026.802,91 |

5 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici erogati dall'ente l'Amministrazione ha negli anni, e tutt'ora in corso, esternalizzato alcuni servizi pubblici tramite appalto o concessione, a soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) dell'ente o a altri soggetti privati. Nella seguente tabella si riportano i servizi pubblici esternalizzati a soggetti appartenenti al GAP dell'ente (società partecipate o enti strumentali).

| Servizi pubblici esternalizzati a soggetti del GAP dell'ente | | Modalità di svolgimento | Soggetto gestore | Scadenza affidamento |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Polizia locale ed amministrativa | Convenzione | Consorzio Polizia Locale Valle Agno | indeterminato |
| 2 | Gestione reti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura ed impianti di depurazione) | Concessione | ViAcqua spa | 30/09/2029 |
| 3 | Nettezza urbana | Appalto | Agno Chiampo Ambiente srl | 31/12/2019 |

Nella seguente tabella si riportano i servizi pubblici esternalizzati a soggetti privati.

| Servizi pubblici gestiti tramite concessioni a soggetti privati | | Modalità di svolgimento | Soggetto gestore | Scadenza affidamento |
|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Mense scolastiche | Concessione | Serenissima ristorazione spa | 05/01/2021 |
| 2 | Trasporto scolastico | Concessione | Bristol Autoservizi srl | 15/08/2022 |
| 3 | Lampade votive cimiteriali | Concessione | Marzaro impianti di Marzaro Roberto | 31/12/2021 |
| 4 | Riscossione Imposta sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni | Concessione | Abaco | 31/12/2020 |

5.1 Società partecipate ed enti strumentali

Il Comune di Cornedo Vicentino possiede una serie di partecipazioni nelle società e negli enti strumentali riportati nella seguente tabella.

| Denominazione | | Codice fiscale | Soggetto gestore | % di partecipazione |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | AGNO CHIAMPO AMBIENTE | 3052780248 | Società a responsabilità limitata | 4,800 |
| 2 | IMPIANTI AGNO S.R.L. | 2965010248 | Società a responsabilità limitata | 15,200 |
| 3 | VIACQUA S.P.A. | 3196760247 | Società per azioni (quotata) | 2,100 |

| | | | | |
|---|--|-------------|------------------------------|--------|
| 4 | CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE AGNO | 94012290246 | Ente strumentale - Consorzio | 21,000 |
| 5 | CONSORZIO CEV | 03274810237 | Ente strumentale - Consorzio | 0,090 |
| 6 | CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'AGNO | 85001170241 | Ente strumentale - Consorzio | 8,000 |
| 7 | CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE | 02850670247 | Ente strumentale - Consorzio | 1,089 |

6 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

| Riconoscimento debiti fuori bilancio | |
|--|--|
| Voce | Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio |
| Sentenze esecutive | 0,00 |
| Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni | 0,00 |
| Ricapitalizzazione | 0,00 |
| Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità | ,00 |
| Acquisizione di beni e servizi | 14.663,96 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 0,00 |

| Voce | Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento |
|--|---|
| Sentenze esecutive | 0,00 |
| Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni | 0,00 |
| Ricapitalizzazione | 0,00 |
| Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità | 0,00 |
| Acquisizione di beni e servizi | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 0,00 |

| | |
|---|------|
| Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere | 0,00 |
|---|------|

7 LIMITI DI INDEBITAMENTO

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | |
|---|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 | |
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 6.196.951,56 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 384.547,25 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 740.792,89 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 7.322.291,70 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | 732.229,17 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2) | 124.983,88 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 607.245,28 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/2020 | 3.621.577,35 |
| Debito autorizzato nel 2021 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 3.621.577,35 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | 0,00 |
| <p>(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).</p> <p>2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</p> | |

8 POLITICA STRATEGICA DELL'ENTE 2021-23

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), rappresenta il piano di Governo con gli indirizzi e i temi strategici futuri di un'Amministrazione Comunale nell'ambito del proprio mandato.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 16 luglio 2019 sono state presentate le linee programmatiche 2019/2024, incentrato sull'idea di una nuova competitività per Cornedo, declinata in un ecosistema più complesso, dove i talenti, la formazione, le infrastrutture, l'innovazione, la creatività, ne costituiscono un mix essenziale.

Gli impegni, quindi, dell'Amministrazione sono diretti verso l'esterno del Comune a ridefinire il ruolo di Cornedo in un contesto territoriale di Valle in cui sono cambiati gli equilibri, valorizzando tanto la posizione geografica del Comune, baricentrica rispetto alla Valle, quanto, soprattutto, la caratura civica dell'amministrazione, per favorire il dialogo tra le amministrazioni della Valle.

Sul piano interno, nuova competitività si traduce nella volontà

- di rendere l'amministrazione comunale efficiente, capace di applicare regole e procedure in modo meno contorto. Capace di essere veramente al servizio del cittadino, quasi una sorta di partner che, pur consapevole del proprio ruolo di garante dell'interesse pubblico, sappia valorizzare al meglio le molte energie economiche e sociali racchiuse nel territorio, siano esse già espresse o ancora da esprimere;
- di riuscire a rispondere ai bisogni dei cittadini di Cornedo in termini di infrastrutture e di servizi materiali e immateriali, gestendo al meglio le risorse disponibili attraverso una programmazione attenta, incentrata sull'idea di concretezza.

Nell'orizzonte temporale del mandato l'Amministrazione intende, quindi, operare nel perseguimento degli obiettivi strategici articolati nelle azioni di seguito riportate.

| A. TEMA STRATEGICO: FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| SOTTO TEMA STRATEGICO | | AZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | ORGANIZZAZIONE E SERVIZI UFFICI COMUNALI | 1. | aggiornamento Regolamento degli uffici e dei servizi | | X | O | | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO SERVIZI E UFFICI COMUNALI SF | 1. | predisposizione corsi di formazione volti ad orientare il focus del dipendente al raggiungimento degli obiettivi assegnati | | X | O | | | |
| 3. | CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | 1. | interventi di manutenzione stabili comunali | X | X | O | | | |
| 4. | FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO | 1. | acquisizione di software gestionale che consente l'integrazione tra le banche dati del servizio segreteria e del servizio demografico | | X | | | | |
| | | 2. | acquisizione di rete in fibra ottica dedicata al fine di consentire il passaggio della gestione in cloud del sistema informatico comunale | | X | O | | | |
| | | 3. | sostituzione dei software applicativi gestionali in essere con software | | X | O | O | O | O |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | gestionale attivabile in cloud | | | | | | |
| | | 4. | collegamento degli immobili comunali con rete in fibra ottica per la fornitura di banda larga | | X | O | O | O | O |
| B. | TEMA STRATEGICO: BILANCIO E TRIBUTI | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | AZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SISTEMI CONTABILI | 1. | implementazione di un sistema di controllo di gestione per migliorare il controllo dei costi e le relative previsioni coordinato dalla ragioneria | | | O | O | O | O |
| | 2. EQUITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA | 1. | supporto dell'ufficio tributi alle iniziative dell'ente | | X | O | O | O | O |
| C. | TEMA STRATEGICO: CONTROLLO E VIGILANZA – PER UNA CORNEDO SICURA | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | AZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. CONTROLLO VIABILITÀ E SICUREZZA ORDINE PUBBLICO | 1. | potenziamento del progetto "Cornedo Sicura" | | | O | O | O | O |
| D. | TEMA STRATEGICO: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA – PER UNA CORNEDO SUPER VELOCE | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | AZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. CORNEDO SMART CITY | 1. | sviluppo della rete in fibra ottica | | X | O | O | O | O |
| | | 2. | erogazione dei servizi online | X | X | O | O | O | O |
| | | 3. | installazione wifi nelle scuole e collegamento alla rete in fibra ottica | | X | O | O | O | O |
| E. | TEMA STRATEGICO: INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE – PER UNA CORNEDO MODERNA | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | AZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI, OPERE SU STRADE E SICUREZZA STRADALE | 1. | programma annuale di asfaltature delle strade comunali | X | X | O | O | O | O |
| | | 2. | programma annuale di manutenzione straordinaria dei marciapiedi | X | X | O | O | O | O |
| | | 3. | programma annuale di riduzione delle barriere architettoniche | | X | O | O | O | O |
| | | 4. | programma annuale di riqualificazione della rete di pubblica illuminazione con tecnologia led e controllo da remoto | X | X | O | O | O | O |
| | 2. LAVORI PUBBLICI | 1. | programmazione triennale delle opere e lavori pubblici con aggiornamento annuale | X | X | O | O | O | O |
| | 3. SCUOLA ED EDILIZIA SCOLASTICA | 1. | programma riqualificazione degli edifici scolastici per adeguamento sismico ed antincendio | X | X | O | O | O | O |
| F. | TEMA STRATEGICO: SOCIALE E FAMIGLIA – PER UNA CORNEDO CHE PENSA AI PIU' DEBOLI | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | AZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. POLITICHE E INTERVENTI | 1. | servizio assistenza domiciliare | X | X | O | O | O | O |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 2. | servizio pasti a domicilio | X | X | O | O | O | O |
| | | 3. | organizzazione servizio trasporto scolastico utenti disabili | X | X | O | O | O | O |
| | | 4. | integrazione rette ricovero in struttura a favore di anziani e disabili in possesso dei requisiti | X | X | O | O | O | O |
| | | 5. | istruttoria e liquidazione impegnativa di cura domiciliare | X | X | O | O | O | O |
| | | 6. | gestione di contributi regionali diversi (barriere architettoniche, sostegno famiglie, contributo energetico con finalita' sociali) | X | X | O | O | O | O |
| | | 7. | gestione contributi ad integrazione del reddito comunali e sovracomunali (es. reddito di cittadinanza, poverta' educative, sostegno all'abitare, ria) | X | X | O | O | O | O |
| | SOCIO-ASSISTENZIALI | 8. | azioni di reinserimento lavorativo | X | X | O | O | O | O |
| | | 9. | gestione iniziative contributi comunali e sovracomunali covid (buoni alimentari, buoni spesa) | X | X | O | O | O | O |
| | | 10. | organizzazione di centri estivi comunali a favore di bambini e ragazzi (gestione diretta fino al 2019) | X | | O | O | O | O |
| | | 11. | sostegno economico agli organizzatori dei centri estivi privati e alle famiglie frequentanti | | X | O | O | O | O |
| | | 12. | gestione ed erogazione fondo regionale sostegno affitti | X | X | O | O | O | O |
| | | 13. | gestione edilizia residenziale pubblica: gestione bando e assegnazione alloggi | | | O | O | O | O |
| | | 14. | gestione di personale anziano socialmente utile nei diversi settori della macchina comunale | X | X | O | O | O | O |
| | | 1. | universita' adulti anziani | X | X | O | O | O | O |
| | PIANI E AZIONI DI | 2. | corso di ginnastica per anziani | X | X | O | O | O | O |
| | 2. INTEGRAZIONE E | 3. | trasporto del giovedì per anziani | X | X | O | O | O | O |
| | COESIONE SOCIALE | 4. | erogazione contributo per utilizzo di pannolini ecologici | X | X | O | O | O | O |
| | | 1. | gestione asilo nido: gestione diretta di una sezione e gestione di una sezione in appalto, servizi ausiliari, coordinamento pedagogico, formazione del personale, cucina a gestione diretta) | X | X | O | O | O | O |
| | 3. ASILO NIDO | | | | | | | | |
| G. | TEMA STRATEGICO: GIOVANI E SPORT – PER UNA CORNEDO ATTIVA | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | | AZIONI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. AZIONI A FAVORE DELLO | 1. | gestione convenzioni e appalti per la | X | X | O | O | O | O |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | conduzione degli impianti sportivi affidati in concessione/convenzione a società sportive (bocciodromo, beachvolley, campo calcio spagnolo, tensostruttura polivalente, stadio santagiuliana, palasobradinho, paladegasperi) | | | | | | |
| | SVILUPPO SPORT E TEMPO LIBERO | | 2. gestione ore disponibili presso le palestre scolastiche in orario extrascolastico, rendicontazione ed addebito alle società | X | X | O | O | O | O |
| | | | 3. organizzazione del servizio di pulizia presso le palestre scolastiche e gestione del relativo contratto | X | X | O | O | O | O |
| | 2. PROGETTI E PIANI PER STRUTTURE SPORTIVE | | 1. realizzazione del campo in erba sintetica a spagnolo | | X | O | | | |
| | | | 2. completamento della tensostruttura polivalente sportiva con la realizzazione dei nuovi spogliatoi | | X | O | O | | |
| | 3. POLITICHE E INTERVENTI MONDO GIOVANILE | | 1. Potenziamento delle politiche e degli interventi nel mondo giovanile | | | O | O | O | O |
| H. | TEMA STRATEGICO: CULTURA ED EVENTI – PER UNA CORNEDO VIVA | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | | AZIONI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. AZIONI A FAVORE SVILUPPO DELLA CULTURA | | 1. Adesione alla rete Bibliotecaria con deliberazione cc n.22/2018 creando una rete di 92 comuni | X | | | | | |
| | 2. PROGETTI E PIANI PER FABBRICATO BIBLIOTECA | | 1. Pavimentazione portico esistemazione giardino Villa Trissino | | | O | | | |
| | | | 2. Acquisto box restituzione libri h24 | | X | | | | |
| | | | 3. Prestito Take Away | | X | | | | |
| | 3. AZIONI A FAVORE SVILUPPO DELLO SPETTACOLO | | 1. La sala Parrocchiale diventa il motore degli eventi culturali | | | | | | |
| | | | 2. Affidamento del servizio di grafica pubblicitaria triennio 2020/2022 | | X | | | | |
| | | | 3. Affidamento del servizio di stampa manifesti e locandine triennio 2021/2023 | | X | | | | |
| | 4. AZIONI A FAVORE SVILUPPO DELLO SPETTACOLO | | 1. Creazione consulta delle associazioni | X | | | | | |
| | | | 2. Revisione regolamento contributi associazioni | | X | | | | |
| I. | TEMA STRATEGICO: TERRITORIO, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO – PER UNA CORNEDO A MISURA D'UOMO | | | | | | | | |
| | SOTTO TEMA STRATEGICO | | AZIONI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1. RILANCIO CENTRO STORICO E VARIANTI TEMATICHE P.I. | | 1. redazione del nuovo Piano di recupero del centro storico del capoluogo | X | X | O | | | |
| | | | 2. redazione del nuovo Piano di recupero del centro storico di Cereda | X | | O | O | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI IN ZONA CORNEDO SUD | 1. | redazione variante al piano di assetto del territorio per sviluppo e riqualificazione delle aree industriali in zona Cornedo Sud | X | X | O | O | | |
| 3. | RISPETTO NATURA E SVILUPPO CULTURA AMBIENTALE | 1. | riorganizzazione della gestione del verde pubblico | X | X | O | O | | |
| | | 2. | interventi di valorizzazione del parco pretto per eventi | X | X | O | O | | |
| | | 3. | riorganizzazione del servizio di spazzamento delle strade | X | X | O | | | |
| | | 4. | ampliamento orario di apertura dell'Ecocentro | X | X | | | | |
| 4. | PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | 1. | valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato del comune | X | X | O | O | O | O |

SEZIONE OPERATIVA

9 ANALISI DELLE ENTRATE

9.1 Analisi delle entrate titolo I.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1 – Imposte, tasse e proventi assimilati | 5.217.019,39 | 5.192.585,57 | 4.775.901,58 | 4929028,30 | 4960164,30 | 5021751,30 |
| 3.1 – Fondi perequativi da Amministrazioni centrali | 1.004.365,99 | 1.004.365,99 | 1.006.985,05 | 1026202,04 | 1074320,39 | 1135319,17 |
| Totale | 6.221.385,38 | 6.196.951,56 | 5.782.886,63 | 5.955.230,34 | 6.034.484,69 | 6.157.070,47 |

Le entrate tributarie classificate al titolo 1 sono costituite dalle imposte (Ici per le annualità fino al 2011 derivante dall'attività di accertamento non ancora conclusa, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef e del nuovo Canone unico patrimoniale che dal 01/01/2021 ha sostituito l'imposta sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni e la Tassa di Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche (TOSAP).

9.1.1 Nuova Imposta Municipale Unica (IMU)

Per quanto concerne la nuova IMU, al momento e a legislazione vigente si riportano, come già fatto lo scorso anno, le aliquote in vigore per il 2020, da ultimo approvate con deliberazione consiliare n. 38 del 29/09/2020, tenuto conto di quanto disposto dalla L. 160/2019 che ha abrogato, a decorrere dal 01.01.2020, le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), fermo restando quelle riguardanti la Tassa sui Rifiuti (TARI).

Si riportano di seguito le ultime aliquote approvate e riproposte per il prossimo anno:

- 1,00% aliquota di base;
- 1,00% fabbricati di categoria D con esclusione delle categorie D/1, D/7, D/8, D/5;
- 0,90% aree edificabili;
- 0,60% abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 0,56% unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- 1,06% unità immobiliari di categoria catastale D/5;
- 0,95% unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3, D/1, D/7, D/8;
- 0,90% unità immobiliari di categoria catastale B/1; ◦ 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1944;
- 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce").

9.1.2 Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno 2020 ha segnato il cambiamento in ordine alle modalità e tempistiche di predisposizione dei piani finanziari per l'applicazione della TARI in base alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti da applicarsi dall'anno 2020. La data di partenza del nuovo sistema era stata individuata al 01/01/2020, ma l'emergenza sanitaria e finanziaria da Covid-19 ha fatto sì che siano stati ridefiniti i termini di avvio di tutto il sistema.

Come previsto dall'art. 38 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 06/10/2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono state applicate anche per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere caricato nelle tariffe di ciascun anno del triennio 2021-23.

9.1.3 Addizionale comunale IRPEF

L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF è individuata nell'aliquota del 0,8%.

9.1.4 Attività di accertamento tributario

Come per gli anni scorsi, proseguirà direttamente o indirettamente l'attività di controllo di tutti i tributi comunali per la parte relativa agli accertamenti per omesso o parziale versamento per le annualità non ancora cadute in prescrizione.

9.1.5 Canone unico patrimoniale

Dal 01/01/2021 verrà affidato in regime di concessione il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nell'ambito di tutto il territorio comunale di Cornedo Vicentino istituito, ai sensi dell'art.1, comma 816, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2021.

Il predetto canone sostituirà:

- a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- e) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

9.2 Analisi delle entrate titolo II.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 383.190,67 | 367.251,68 | 1.325.067,63 | 410.203,43 | 425.203,43 | 425.203,43 |
| 1.2 – Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 – Trasferimenti correnti da Imprese | 17.295,57 | 17.295,57 | 23.510,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 1.4 – Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 400.486,24 | 384.547,25 | 1.350.687,63 | 427.503,43 | 442.503,43 | 442.503,43 |

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo 2, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

9.3 Analisi delle entrate titolo III.

| Tipologia | 0,00 | | | 0,00 | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2.018,00 | 2.019,00 | 2.020,00 | 2.021,00 | 2.022,00 | 2.023,00 |
| 1 – Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 657.764,17 | 553.183,81 | 681.368,12 | 486.950,00 | 486.950,00 | 428.250,00 |
| 2 – Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 110.000,00 | 47.818,39 | 110.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 3 – Altri interessi attivi | 16,36 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 – Rimborsi in entrata | 182.417,52 | 139.776,69 | 257.157,78 | 246.985,87 | 177.685,87 | 176.185,87 |
| Totale | 950.198,05 | 740.792,89 | 1.048.525,90 | 837.935,87 | 768.635,87 | 708.435,87 |

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

9.3.1 POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

L'ente disciplina la materia con proprio regolamento attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa. Prima il sistema tariffario, diversamente da quello tributario, è

rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce all'Amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale, sociale, scolastico, a domanda individuale ... Con delibera n. 136 del 01/12/2020 la Giunta comunale ha determinato le tariffe e i corrispettivi dei servizi dell'Ente a carico degli utenti a valere dal 2021. L'obiettivo che si pone la Giunta comunale è stato quello di mantenere complessivamente la pressione fiscale, le tariffe e i corrispettivi agli attuali livelli, tenuto conto di eventuali aggiornamenti obbligatori previsti dalla legislazione vigente.

9.4 Analisi delle entrate titolo IV.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 14.184,00 | 2.206.410,34 | 511.098,54 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 – Contributi agli investimenti da Imprese | 40.930,40 | 82.114,19 | 56.745,55 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.1 - Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 899.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 – Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 – Permessi di costruire | 285.714,40 | 473.814,29 | 248.000,00 | 605.454,00 | 706.000,00 | 506.000,00 |
| 5.4 – Altre entrate in contro capitale n.a.c. | 801.249,50 | 327.892,51 | 290.000,00 | 359.399,60 | 505.200,00 | 192.793,14 |
| Totale | 1.142.078,30 | 3.090.231,33 | 1.205.844,09 | 2.298.409,60 | 1.231.200,00 | 718.793,14 |

9.5 Analisi delle entrate titolo VI.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.1 – Finanziamenti a medio lungo termine | 350.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 350.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.6 Analisi delle entrate titolo VII.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|--|---------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1 – Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 3.166.889,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 3.166.889,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.7 Anzianità residui attivi al 31/12/2020

| Anzianità dei residui attivi presunti al 31/12/2020 | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo | | Anno 2016 e precedenti | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Totale |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 122.020,83 | 188.450,33 | 257.403,43 | 426.332,93 | 314.060,13 | 1.308.267,65 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.295,57 | 74.727,57 | 92.023,14 |
| 3 | Entrate extratributarie | 11.524,25 | 41.583,79 | 62.295,82 | 45.280,76 | 203.532,05 | 364.216,67 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 22.157,73 | 92.640,00 | 0,00 | 1.913.600,00 | 523.178,87 | 2.551.576,60 |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 26.332,90 | 2.105,48 | 1.453,49 | 0,13 | 160.592,30 | 190.484,30 |
| Totale | | 182.035,71 | 324.779,60 | 321.152,74 | 2.402.509,39 | 1.276.090,92 | 4.506.568,36 |

10 ANALISI DELLA SPESA

| Missioni | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostament o esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| | 1.817.363,33 | 1.672.377,13 | 2.691.343,75 | 2.183.972,20 | 2.082.495,19 | 2.068.814,64 | -18,85 |
| 2 Giustizia | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 289.380,00 | 289.380,00 | 1.780,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 1.398.703,28 | 843.829,60 | 2.892.235,42 | 706.215,52 | 695.215,52 | 686.215,52 | -75,58 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| | 251.576,08 | 253.191,50 | 212.458,19 | 202.372,88 | 199.372,88 | 197.872,88 | -4,75 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| | 909.933,34 | 423.810,88 | 1.230.002,35 | 915.232,91 | 368.235,91 | 225.232,91 | -25,59 |
| 7 Turismo | | | | | | | |
| | 1.743,94 | 3.622,01 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| | 219.829,48 | 326.499,56 | 204.245,74 | 263.450,00 | 200.050,00 | 198.050,00 | +28,99 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | 1.122.495,04 | 1.048.175,88 | 1.377.276,67 | 1.234.693,16 | 1.234.693,16 | 1.334.693,16 | -10,35 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | | |
| | 1.781.706,26 | 1.712.769,13 | 2.136.217,47 | 1.860.524,10 | 1.729.524,11 | 1.332.024,11 | -12,91 |
| 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| | 21.500,00 | 38.095,94 | 24.641,84 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | -12,75 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| | 1.236.810,81 | 1.300.658,88 | 1.732.127,83 | 1.432.819,96 | 1.356.819,96 | 1.348.819,96 | -17,28 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 340.973,68 | 288.962,91 | 299.537,26 | 324.199,73 | -15,25 |
| 50 Debito pubblico | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 119.955,60 | 0,00 | 0,00 | +260,23 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 3.167.244,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| | 1.031.179,49 | 971.646,31 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 |
| Totale | 10.082.221,05 | 8.884.056,82 | 17.937.928,38 | 11.054.079,24 | 10.011.823,99 | 9.561.802,91 | |

| Miss. | Descrizione | Titolo I | Titolo II | Titolo III | Titolo IV | Titolo V |
|-------|--|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.015.237,92 | 167.204,00 | 0,00 | 3.530,29 | 0,00 |
| 2 | Giustizia | 289.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 648.188,44 | 52.000,00 | 0,00 | 10.727,08 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 177.467,13 | 21.500,00 | 0,00 | 3.405,75 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 196.640,48 | 690.000,00 | 0,00 | 28.592,42 | 0,00 |
| 7 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 251.450,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.231.689,05 | 0,00 | 0,00 | 3.004,11 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 615.091,82 | 1.179.000,00 | 0,00 | 64.432,28 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.350.295,50 | 75.000,00 | 0,00 | 2.824,46 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 288.962,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|------|
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.955,60 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 7.085.903,25 | 2.196.704,00 | | 236.471,99 | |

| Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo | | Anno 2016 e precedenti | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Totale |
| 1 | Spese correnti | 5.848,83 | 14.174,51 | 34.110,59 | 109.573,70 | 1.758.051,52 | 1.921.759,15 |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.827,35 | 25.482,35 | 48.226,64 | 94.463,85 | 1.498.802,78 | 1.676.802,97 |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 85.322,30 | 10.000,34 | 7.229,44 | 126.639,17 | 244.363,87 | 473.555,12 |
| | Totale | 100.998,48 | 49.657,20 | 89.566,67 | 330.676,72 | 3.501.218,17 | 4.072.117,24 |

11 ANALISI DEI PROGRAMMI DI BILANCIO

| Programmi | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 113.191,23 | 129.615,31 | 165.343,00 | 147.477,75 | 147.477,75 | 147.477,75 | -10,80 |

| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 330.832,13 | 237.043,33 | 350.672,74 | 319.630,00 | 319.630,00 | 319.630,00 | -8,85 |

| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 257.316,21 | 246.305,23 | 226.992,11 | 305.709,00 | 301.709,00 | 301.709,00 | +34,68 |

| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 161.265,29 | 168.794,17 | 182.250,00 | 183.600,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | +0,74 |

| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 242.997,14 | 202.803,48 | 312.417,80 | 231.400,00 | 251.400,00 | 234.900,00 | -25,93 |

| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 191.437,95 | 209.324,58 | 530.791,81 | 323.994,00 | 236.240,00 | 273.040,00 | -38,96 |

| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 145.301,71 | 160.647,90 | 206.310,93 | 208.250,00 | 208.250,00 | 208.250,00 | +0,94 |

| Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 74.715,78 | 117.936,15 | 185.233,96 | 144.324,52 | 118.851,51 | 89.720,96 | -22,09 |

| Programma 01.10 Risorse umane | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 92.348,61 | 49.324,96 | 313.282,20 | 150.357,19 | 142.707,19 | 142.357,19 | -52,01 |

| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 207.957,28 | 150.582,02 | 218.049,20 | 169.229,74 | 169.229,74 | 164.729,74 | -22,39 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 1.817.363,33 | 1.672.377,13 | 2.691.343,75 | 2.183.972,20 | 2.082.495,19 | 2.068.814,64 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 02.01 Uffici giudiziari | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 0,00 |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 0,00 | 0,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | 289.380,00 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 289.380,00 | 289.380,00 | 1.780,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 289.380,00 | 289.380,00 | 1.780,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 463.109,28 | 243.961,72 | 223.688,55 | 158.300,00 | 147.300,00 | 147.300,00 | -29,23 |

| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 714.971,77 | 368.243,55 | 2.410.746,87 | 281.315,52 | 281.315,52 | 277.315,52 | -88,33 |

| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 191.762,24 | 203.872,91 | 224.800,00 | 236.600,00 | 236.600,00 | 231.600,00 | +5,25 |

| Programma 04.07 Diritto allo studio | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 28.859,99 | 27.751,42 | 33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -9,09 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 1.398.703,28 | 843.829,60 | 2.892.235,42 | 706.215,52 | 695.215,52 | 686.215,52 | |

Programmi

| Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 251.576,08 | 253.191,50 | 212.458,19 | 202.372,88 | 199.372,88 | 197.872,88 | -4,75 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Tot. | 251.576,08 | 253.191,50 | 212.458,19 | 202.372,88 | 199.372,88 | 197.872,88 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 832.038,49 | 325.461,50 | 1.170.939,69 | 868.270,66 | 321.273,66 | 178.270,66 | -25,85 |
| Programma 06.02 Giovani | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 77.894,85 | 98.349,38 | 59.062,66 | 46.962,25 | 46.962,25 | 46.962,25 | -20,49 |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 909.933,34 | 423.810,88 | 1.230.002,35 | 915.232,91 | 368.235,91 | 225.232,91 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 1.743,94 | 3.622,01 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 1.743,94 | 3.622,01 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 219.829,48 | 326.499,56 | 199.745,74 | 253.850,00 | 196.850,00 | 194.850,00 | +27,09 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|

| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 9.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | +113,33 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 219.829,48 | 326.499,56 | 204.245,74 | 263.450,00 | 200.050,00 | 198.050,00 | |

Programmi

| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 119.596,61 | 116.059,44 | 189.888,19 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | -9,42 |

| Programma 09.03 Rifiuti | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 989.975,53 | 919.193,54 | 1.110.925,34 | 1.055.043,06 | 1.055.043,06 | 1.155.043,06 | -5,03 |

| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 12.922,90 | 12.922,90 | 76.463,14 | 7.650,10 | 7.650,10 | 7.650,10 | -90,00 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Tot. | 1.122.495,04 | 1.048.175,88 | 1.377.276,67 | 1.234.693,16 | 1.234.693,16 | 1.334.693,16 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 1.781.706,26 | 1.712.769,13 | 2.136.217,47 | 1.860.524,10 | 1.729.524,11 | 1.332.024,11 | -12,91 |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 1.781.706,26 | 1.712.769,13 | 2.136.217,47 | 1.860.524,10 | 1.729.524,11 | 1.332.024,11 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 21.500,00 | 38.095,94 | 24.641,84 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | -12,75 |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 21.500,00 | 38.095,94 | 24.641,84 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 442.578,11 | 493.485,97 | 425.892,22 | 425.210,00 | 424.210,00 | 424.210,00 | -0,16 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilità | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 54.366,76 | 55.686,76 | 97.470,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | -12,79 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 208.239,54 | 242.100,46 | 256.190,00 | 254.825,00 | 254.825,00 | 254.825,00 | -0,53 |

| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 26.452,89 | 25.859,26 | 167.670,12 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | -81,15 |

| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 438.444,93 | 425.072,58 | 522.588,42 | 448.137,68 | 448.137,68 | 440.137,68 | -14,25 |

| Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -20,00 |

| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | -50,00 |

| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 66.728,58 | 58.453,85 | 211.817,07 | 147.797,28 | 72.797,28 | 72.797,28 | -30,22 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 1.236.810,81 | 1.300.658,88 | 1.732.127,83 | 1.432.819,96 | 1.356.819,96 | 1.348.819,96 | |

Programmi

Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programmi

Programma 20.01 Fondo di riserva

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 0,00 | 0,00 | 8.052,52 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | +173,21 |
|--|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 315.218,16 | 249.259,91 | 259.834,26 | 284.496,73 | -20,92 |

Programma 20.03 Altri fondi

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 17.703,00 | 17.703,00 | 17.703,00 | 17.703,00 | 0,00 |

| Tot. | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 340.973,68 | 288.962,91 | 299.537,26 | 324.199,73 | |

Programmi

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 119.955,60 | 0,00 | 0,00 | +260,23 |

| Tot. | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 119.955,60 | 0,00 | 0,00 | |

Programmi

Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 3.167.244,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|--------------|------|------|------|------|

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 0,00 | 0,00 | 3.167.244,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programmi

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 1.031.179,49 | 971.646,31 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Tot. | 1.031.179,49 | 971.646,31 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | |

12 EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | competenza anno 2021 | competenza anno 2022 | competenza anno 2023 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 4.507.146,47 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 7.220.669,64 | 7.245.623,99 | 7.308.009,77 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 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 | (-) | 7.085.903,25 | 7.107.338,57 | 6.969.862,59 |
| <i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | 249.259,91 | 259.834,26 | 284.496,73 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 236.471,99 | 120.035,42 | 123.690,32 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 119.955,60 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -101.705,60 | 18.250,00 | 214.456,86 |
| altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 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 | (+) | 119.955,60 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 119.955,60 | 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 | (-) | 18.250,00 | 18.250,00 | 214.456,86 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|-------------|
| (O=G+H+I-L+M) | | | | |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 2.298.409,60 | 1.231.200,00 | 718.793,14 |
| 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) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 119.955,60 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 | (+) | 18.250,00 | 18.250,00 | 214.456,86 |
| 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 | (-) | 2.196.704,00 | 1.249.450,00 | 933.250,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 – il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 – comma 4bis – il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili di Servizio dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta comunale.

Le previsioni dei fabbisogni del personale per il periodo 2021–2023 sono in corso di definizione. Nel frattempo si riportano le previsioni per gli esercizi 2021 e 2022 già approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 21/12/2020:

- **anno 2021:**
 - contratti di tipo flessibile nei limiti di euro 3.497,73 a cui si aggiungono euro 19,664,23 in base all'art. 1, comma 69 e 70 della Legge n. 178/2020 per procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 come modificato dalla Legge n. 77/2020;
 - cessazione a tempo pieno ed indeterminato:
 - n. 1 istruttore direttivo cat. D1;
 - n. 1 istruttore direttivo biblioteca cat. D1;
 - n. 1 educatore asilo nido cat. C;
 - n. 1 istruttore categorie protette cat. C;

- n. 1 operaio cat. B1;
- nuova assunzione a tempo pieno ed indeterminato di:
 - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttore Direttivo tecnico cat. D;
 - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile cat. D;
 - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 Istruttore amministrativo cat. C;
 - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttore tecnico cat. C, di cui n. 1 part-time a 20h appartenente alle categorie protette;
- **anno 2022:**
 - contratti di tipo flessibile nei limiti di euro 48.825,00;
 - nessuna assunzione;
- **anno 2023:**
 - contratti di tipo flessibile nei limiti di euro 48.825,00;
 - nessuna assunzione.

14 PIANO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA A PERSONE FISICHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, il Piano degli incarichi di studio, ricerca o consulenza a persone fisiche per il triennio 2021-2023, in relazione alle tematiche sottoriportate, risulta essere il seguente:

- **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE:** Conferimento di incarichi per l'approfondimento di tematiche istituzionali: euro 2.000,00.

15 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA

Con legge n. 190 del 6 novembre 2012 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Detta Legge prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

In questa sede, pertanto, si indicano quali obiettivi strategici i seguenti:

1. favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini in applicazione della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e degli istituti dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato;
2. introdurre strumenti per una efficace azione di contrasto alle eventuali condotte illecite poste in essere da soggetti interni alla struttura comunale o da soggetti esterni scongiurando altresì comportamenti non conformi al raggiungimento dell'interesse pubblico tendenti a privilegiare gli interessi dei singoli.

16 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 è riportato in allegato al presente documento con le seguenti schede:

- Scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B – elenco delle opere incompiute;
- Scheda C – elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D - elenco degli interventi del programma;
- Scheda E – interventi ricompresi nell'elenco annuale.

17 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il documento che identifica i fabbisogni delle amministrazioni nell'esercizio delle loro autonome competenze, a seguito di adeguata valutazione e quantificazione ex ante ed ex post dei singoli interventi. Sono inseriti nel programma biennale gli acquisti di forniture e servizi il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40 mila euro.

Il Programma biennale di acquisto delle forniture e dei servizi 2021-2022 è riportato in allegato al presente documento con le seguenti schede:

- Scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B – elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C - elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati.

18 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

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

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 133/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs n. 85/2010, il così detto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Le alienazioni e le valorizzazioni del patrimonio previste nel corso del triennio 2021-2023 sono riportate nella seguente tabella.

| | Immobile | Azione | Stima 2021 | Stima 2022 | Stima 2023 |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Terreni edificabili in loc. Riobonello | Alienazione | 455.556,00 | --- | --- |
| 2 | Ex scuole elementari San Lazzaro | Alienazione | 334.000,00 | --- | --- |
| 3 | Immobile Via Monte Ortigara 17 (ex-Moschea) | Alienazione | 110.000,00 | --- | --- |
| 4 | Terreni zona cimitero Centro per traliccio telefonia | Valorizzazione | --- | --- | --- |
| 5 | Area comunale "Bici-grill" (**) | Valorizzazione | --- | --- | --- |
| 6 | Ex scuola elementare F. Baracca di Montepulgo (***) | Valorizzazione | --- | --- | --- |

(*) sul terreno è stato costituito un diritto d'uso con atto repertorio comunale n.1820 del 09.04.2014, verso il pagamento anticipato di un canone di uso per anni 20 di Euro 18.000,00 + IVA 22%; questo canone è già stato introitato dal Comune in unica soluzione.

(**) il bici-grill comunale è stato oggetto di concessione ai fini di ristorazione-bar, con obbligo di manutenzione. Il Comune non avrà entrate ma neppure spese.

*(**) una parte del fabbricato è stata data in comodato d'uso in favore di associazione in forza di scrittura privata autenticata rep. com.le n.1992 del 18.10.2019. Il Comune non avrà entrate ma neppure spese.*

19 Verifica della quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie e relativi prezzi di cessione

Non sono previste aree da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie.

20 PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

20.1 Razionalizzazione della dotazione degli strumenti informatici in possesso dell'ente

Si indicano i seguenti indirizzi da seguire:

- procedere all'acquisto di stampanti e personal computer secondo una valutazione delle effettive necessità utilizzando, accanto al criterio del prezzo, quello della qualità e affidabilità della macchina, oltre che del costo di esercizio e assistenza;
- valutare, per quanto riguarda le stampanti, la convenienza della soluzione a noleggio, che garantisce la manutenzione completa e la pronta consegna dei toner durante tutto il periodo contrattuale. A tal fine, andrà effettuato un confronto tra la spesa per la gestione/manutenzione delle apparecchiature di proprietà e per le apparecchiature a noleggio;
- provvedere alla dismissione delle utenze di telefonia mobile utilizzate dai dipendenti qualora non più necessarie;
- incrementare l'uso della Posta Elettronica Ordinaria e Certificata per ottenere una riduzione di spesa connessa all'invio della posta cartacea.
- proseguire con l'utilizzo del mandato informatico per la gestione dei pagamenti e degli incassi per ridurre i tempi e i costi della carta;
- ridurre il ricorso alla stampa dei documenti pervenuti via pec o mail sensibilizzando all'uso degli stessi a video.

20.2 Razionalizzazione della dotazione di automezzi in possesso dell'ente

In merito si pone la necessità di procedere alla loro dismissione allorché i costi di manutenzione si rivelino eccessivi ed antieconomici.

20.3 Utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio

Il Comune di Cornedo Vicentino alla data del 31/12/2020 risulta essere proprietario dei seguenti beni immobili ad uso abitativo e di servizio:

| | Denominazione immobile | Indirizzo | Riferimenti catastali | Utilizzo |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Ex municipio di Cornedo Vicentino | Piazza Aldo Moro | mapp. n. 196 , 1113; foglio 7 | Assegnazione di spazi in favore di associazioni varie in forza della D.G.C. n. 197/2008 |

| | | | | |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2 | Sala civica "Vecia Filanda" | Via Cavour n.44 | mapp. n. 253 sub 35, 1113; foglio 7 | Sala convegni |
| 3 | Ex Casa Rancan | Piazza Aldo Moro n.14 | mapp. n.783, 1116, 1117; foglio 7 | Inutilizzata |
| 4 | Villa Trissino | Piazza Aldo Moro n.18 | mapp. n.193; foglio 7 | Sede della Biblioteca comunale |
| 5 | Ex scuderie Villa Pretto (già sede Polizia Municipale) | Piazza Aldo Moro s.n.c. | mapp.686, sub 2; foglio 7 | Convenzione con Studio Progetto per "Progetto Giovani", prot. com.le n.10642 del 09.07.2020. |
| 6 | Ex scuola professionale Pretto | Via Don Bosco n.19 | mapp. n.478; foglio 6 | In parte utilizzato come deposito della Biblioteca comunale, in parte inutilizzato |
| 7 | Ex scuole elementari Francesco Baracca (Montepulgo) | Via Montepulgo n.40 | mapp. n.515; foglio 20 | Parte dell'edificio è dato in uso gratuito ad associazione radio amatori di Valdagno. |
| 8 | Ex moschea di Spagnago | Via Monte Ortigara s.n.c. | mapp. n.25, sub 9; foglio 5 | Inutilizzato |
| 9 | Ex scuole elementari di Sanmartin | Via Lungoagno Don Sanmartin s.n.c. | mapp. n.920; foglio 17 | Inutilizzato |
| 10 | Garage vicino Parco Pretto | Piazza Aldo Moro s.n.c. | mapp.1123 sub 2; foglio 7 | Utilizzato per parcheggiare auto del comune. |
| 11 | Archivio storico comunale | Piazza Aldo Moro s.n.c. | mapp. n.2213, sub 3 e 4; foglio 7 | Utilizzato per finalità di interesse generale come archivio storico comunale. |
| 12 | Garage vicino bar Anni d'Argento | Piazza Aldo Moro s.n.c. | mapp. n.2213, sub 5; foglio 7 | Utilizzato per parcheggiare il trattorino comunale. |
| 13 | Stadio comunale Santagiuliana con annessi spogliatoi | Via De Gasperi s.n.c. | mapp. n.2842 sub 1; foglio 7 | Dato in concessione d'uso in favore di Associazione sportiva |
| 14 | Campi coperti da tennis-calcio a 5 | Via De Gasperi s.n.c. | mapp. n.2480; foglio 7 | Concessione di utilizzo e gestione prot.10904 del 01.07.2016 (scadenza 31.07.2022) |
| 15 | Bocciodromo di | Via De Gasperi | mapp. n.2842 sub | Inutilizzato |

| | | | | |
|----|---|-------------------------------|--|--|
| | Via De Gasperi | s.n.c. | 1; foglio 7 | |
| 16 | PalaDeGasperi | Via De Gasperi s.n.c. | mapp. n.2480; foglio 7 | Concessione di utilizzo e gestione prot.10904 del 01.07.2016 (scadenza 31.07.2022) |
| 17 | Tensostruttura polivalente sportiva di Via De Gasperi | Via De Gasperi s.n.c. | mapp. n.3005; foglio 7 | Dato in concessione d'uso in favore di Associazione sportiva |
| 18 | Campo da calcio Spagnago | Via Monte Ortigara s.n.c. | mapp. n.123, 472, 473, 474, 469, 460, 669, 638; foglio 5 | Dato in concessione d'uso in favore di Associazione sportiva |
| 19 | Scuola elementare Pretto del centro | Via Mazzalovo s.n.c. | mapp. n.481; foglio 2 | Scuola primaria |
| 20 | Palestra scuola elementare Pretto | Via Mazzalovo s.n.c. | mapp. n.481; foglio 2 | Scuola primaria ed attività sportive |
| 21 | Ex casa del custode scuola elementare Pretto | Via Mazzalovo s.n.c. | mapp. n.481; foglio 2 | Sede Associazione PGS (non c'è il contratto) |
| 22 | Scuola media Adolfo Crosara | Via Gian Giorgio Trissino n.1 | mapp. n.481; foglio 2 | Scuola secondaria di primo grado |
| 23 | Palestra scuola media Crosara | Via Gian Giorgio Trissino n.1 | mapp. n.481; foglio 2 | Scuola secondaria di primo grado e attività sportive |
| 24 | Ex casa del custode scuola media Crosara | Via Gian Giorgio Trissino n.2 | mapp. n.481; foglio 2 | Inutilizzata |
| 25 | Scuola elementare di Cereda | Piazza Sant'Andrea s.n.c. | mapp. n.38, 43; foglio 22 | Scuola primaria |
| 26 | Palestra scuola elementare Cereda | Piazza Sant'Andrea s.n.c. | Non accatastata (foglio 22) | Scuola primaria ed attività sportive |
| 27 | Ex Casa del Cappellano | Piazza Sant'Andrea n.13 | mapp. N.338; foglio 22 | Data in uso gratuito al Gruppo Alpini Cereda |
| 28 | Scuola elementare Spagnago | Via Leopardi n.1 | mapp. n.27; foglio 5 | Scuola primaria |
| 29 | Palestra scuola elementare Spagnago | Via Leopardi n.1 | mapp. n.27; foglio 6 | Scuola primaria ed attività sportive |

| | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|---|
| 30 | Asilo nido del centro | Piazzetta Brigata Alpina Cadore s.n.c. | mapp. n.91; foglio 7 | Asilo nido comunale |
| 31 | Scuola materna Maria Ausiliatrice | Via Neri Bergamino n.1 | mapp. n.469; foglio 2 | Comodato d'uso gratuito in favore di scuola infanzia paritaria (destinazione vincolata con atto di donazione Notaio Domenico Mistè di Barbarano rep.2580 del 24.05.1924) |
| 32 | Scuola materna di Muzzolon | Piazza S. Marco n.25 | mapp. n.989; foglio 12 | Scuola materna comunale |
| 33 | Magazzini comunali | Via Silvio Pellico s.n.c. | mapp. n.689, sub 1; foglio 8 | Utilizzati a fini istituzionali |
| 34 | Sede Protezione Civile | Via Silvio Pellico s.n.c. | mapp. n.689, sub 2; foglio 8 | Data in comodato d'uso gratuito all'ANA Valdagno per 30 anni (rep.1811 del 29.11.2013) |
| 35 | Parcheggio scoperto attiguo Parco Pretto | Piazza Aldo Moro s.n.c. | mapp. n.2211, 2992; foglio 7 | Utilizzato ad uso pubblico |
| 36 | Bagni pubblici attigui Parco Pretto | Piazza Aldo Moro s.n.c. | mapp. n.2627 sub 3, 4 e 14; foglio 7 | Utilizzato ad uso pubblico |
| 37 | Garage Via Monsignor Arena | Via Monsignor Arena s.n.c. | mapp. n.2558; foglio 7 | Utilizzato per fini istituzionali |
| 38 | Edificio polifunzionale P.tta Brigata Alpina Cadore | P.tta Brigata Alpina Cadore s.n.c. | mapp. n.2993; foglio 9 | Sede Alpini Valdagno - Gruppo di Cornedo Vicentino (convenzione uso gratuito trentennale prot 7295 del 06.05.2014; i 30 anni decorrono dalla data di rilascio del certificato di agibilità) |
| 39 | Terreno comunale adiacente al Cimitero del Capoluogo | Via San Francesco | mapp. n.1529 - Foglio 6 | In locazione fino al giorno 31.05.2023 a Galata s.p.a. in forza di contratto prot. n. 5485 del 23.03.2018 (canone annuo minimo € 10.000,00=) |
| 40 | Cimitero del Capoluogo | Via San Francesco | mappali vari - Foglio 6 | Utilizzati per fini pubblici |
| 41 | Cimitero di Montepulgo | Via Montepulgo | mappali vari - Foglio 20 | Utilizzati per fini pubblici |
| 42 | Cimitero di Cereda | Via Adolfo Crosara | mappali vari - Foglio 22 | Utilizzati per fini pubblici |
| 43 | Cimitero di Muzzolon | Piazza S. Marco | mappali vari - Foglio 12 | Utilizzati per fini pubblici |

Gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile per i quali il Comune percepisce introiti sono i seguenti:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--|--|
| Terreno nei pressi del Cimitero del Centro, Via Cimitero (foglio 6, particella 1529) | 40% del fatturato annuo del locatario - min. 10.000,00 € | 40% del fatturato annuo del locatario - min. 10.000,00 € | 40% del fatturato annuo del locatario - min. 10.000,00 € |

Nell'ottica della razionalizzazione della spesa, si evidenzia che la manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'urgenza e di pericolo.

Per valorizzare le spese l'Ente dovrà:

- procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione;
- ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati, con particolare attenzione e controllo ai consumi energetici delle varie utenze, attuando politiche di risparmio ed ottimizzando il loro utilizzo.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1,724,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,000.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 1,410,854.60 | 900,000.00 | 700,000.00 | 3,010,854.60 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 1,079,600.40 | 0.00 | 0.00 | 1,079,600.40 |
| totale | 4,214,455.00 | 900,000.00 | 700,000.00 | 5,814,455.00 |

Il referente del programma

TONEGATO GIAMPAOLO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
TONEGATO GIAMPAOLO

Note:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

SCHEMA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|--|--|--|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

TONEGATO GIAMPAOLO

Tabella C.1

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2

1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Annuale (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosectore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | |
| L00295160246202100001 | 1 | H22F2100000009 | 2021 | TONEGATO GIAMPAOLO | SI | No | 005 | 024 | 034 | ITH32 | 04 - Ristrutturazione | 01.01 - Stradali | RIGUALIFICAZIONE CENTRO URBANO 1° STRALCIO | 2 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100002 | 2 | H27H21000040004 | 2021 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | PIANO ASFALTATURE STRALCIO 2021 | 2 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100003 | 3 | H21D21000080009 | 2021 | Crupi Carmelo Roberto | No | No | 005 | 024 | 034 | | 01 - Nuova realizzazione | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE VIA CAMPAGNA SECONDO STRALCIO | 2 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100004 | 4 | H21B2100020004 | 2021 | Crupi Carmelo Roberto | No | No | 005 | 024 | 034 | | 04 - Ristrutturazione | 01.01 - Stradali | RIGUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MUZZOLON | 2 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100005 | 5 | H23B19000270004 | 2021 | Crupi Carmelo Roberto | No | SI | 005 | 024 | 034 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | NUOVI SPOGLIATOI DELLA TENSOSTRUTTURA | 2 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100006 | 6 | H27J21000130004 | 2021 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 01 - Nuova realizzazione | 07.17 - Infrastrutture per telecomunicazioni | COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA COMUNE DI VALDAGNO E COMUNE DI CORNEDE | 2 | 104.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.455,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100007 | 7 | H29H19000320004 | 2021 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 04 - Ristrutturazione | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO DI SPAGNAGO | 2 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100008 | 8 | H25E18000080006 | 2021 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 04 - Ristrutturazione | 05.08 - Sociali e scolastiche | ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CROSBARA | 1 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100010 | 10 | | 2022 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 06 - Manutenzione ordinaria | 01.01 - Stradali | PIANO ASFALTATURE STRALCIO 2022 | 2 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100009 | 9 | | 2022 | TONEGATO GIAMPAOLO | SI | No | 005 | 024 | 034 | | 04 - Ristrutturazione | 01.01 - Stradali | RIGUALIFICAZIONE CENTRO URBANO SECONDO STRALCIO | 2 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100011 | 11 | | 2022 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 01 - Nuova realizzazione | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE VIA CAMPAGNA TERZO STRALCIO | 2 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100012 | 12 | | 2023 | TONEGATO GIAMPAOLO | SI | No | 005 | 024 | 034 | | 04 - Ristrutturazione | 01.01 - Stradali | RIGUALIFICAZIONE CENTRO URBANO TERZO STRALCIO | 2 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100013 | 13 | | 2023 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 06 - Manutenzione ordinaria | 01.01 - Stradali | PIANO ASFALTATURE STRALCIO 2023 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L00295160246202100014 | 14 | | 2023 | TONEGATO GIAMPAOLO | No | No | 005 | 024 | 034 | | 58 - Ampliamento o potenziamento | 02.10 - Smaltimento rifiuti | POTENZIAMENTO DELL'ECCOCENTRO | 2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosectore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | | Tipologia (Tabella D.4) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.214.455,00 | 900.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 5.814.455,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

- Note:**
- (1) Numero intervento = "1" + 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 liberamente indicato dall'amministrazione in base a 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.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente 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 8 e 10. 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 sottosectore 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. contratto di disponibilità
9. 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

Il referente del programma

TONEGATO GIAMPAOLO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

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 | |
| L00295160246202100001 | H22F21000000009 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO 1° STRALCIO | TONEGATO GIAMPAOLO | 500.000,00 | 500.000,00 | URB | 2 | Si | No | 2 | 0000402304 | CUC VALLE DELL'AGNO | |
| L00295160246202100002 | H27H21000040004 | PIANO ASFALTATURE STRALCIO 2021 | TONEGATO GIAMPAOLO | 100.000,00 | 100.000,00 | CPA | 2 | Si | Si | 1 | | | |
| L00295160246202100003 | H21D21000060009 | COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE VIA CAMPAGNA SECONDO STRALCIO | Crupi Carmelo Roberto | 300.000,00 | 300.000,00 | URB | 2 | Si | Si | 2 | 0000402304 | CUC VALLE DELL'AGNO | |
| L00295160246202100004 | H21B21000020004 | RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MUZZOLON | Crupi Carmelo Roberto | 145.000,00 | 145.000,00 | URB | 2 | Si | Si | 2 | 0000160017 | COMUNE DI VALDAGNO | |
| L00295160246202100005 | H23B19000270004 | NUOVI SPOGLIATOI DELLA TENSOSTRUTTURA | Crupi Carmelo Roberto | 625.000,00 | 625.000,00 | MIS | 2 | Si | Si | 2 | 0000402304 | CUC VALLE DELL'AGNO | |
| L00295160246202100006 | H27J21000130004 | COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA COMUNE DI VALDAGNO E COMUNE DI | TONEGATO GIAMPAOLO | 104.455,00 | 104.455,00 | MIS | 2 | Si | Si | 1 | | | |
| L00295160246202100007 | H29H19000320004 | REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO DI SPAGNAGO | TONEGATO GIAMPAOLO | 390.000,00 | 390.000,00 | MIS | 2 | Si | Si | 3 | 0000402304 | CUC VALLE DELL'AGNO | |
| L00295160246202100008 | H25E18000060006 | ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CROSARA | TONEGATO GIAMPAOLO | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | ADN | 1 | Si | Si | 4 | 0000402304 | CUC VALLE DELL'AGNO | |

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

Il referente del programma

TONEGATO GIAMPAOLO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

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

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

Il referente del programma
TONEGATO GIAMPAOLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

SCHEMA 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 251,269.79 | 894,596.79 | 1,145,866.58 |
| 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 | 251,269.79 | 894,596.79 | 1,145,866.58 |

Il referente del programma

TONEGATO GIAMPAOLO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cornedo Vicentino - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00295160246202100001 | 2021 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 55512000-2 | CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA QUINQUENNIO DAL 2021/2022 AL 2025/2026 | 1 | VISONA' SUSANNA | 60 | SI | 75,000.00 | 224,000.00 | 821,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |
| S00295160246202100002 | 2021 | H29D20002370004 | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 90620000-9 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI QUINQUENNIO | 1 | TAMIOZZO LETIZIA BARBARA | 60 | SI | 32,359.28 | 32,359.28 | 97,077.84 | 161,796.40 | 0.00 | | | | |
| S00295160246202100003 | 2021 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 77310000-6 | SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 1 | TAMIOZZO LETIZIA BARBARA | 60 | SI | 143,910.51 | 143,910.51 | 431,976.53 | 719,797.55 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |
| S00295160246202100004 | 2022 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 90911200-8 | PULIZIA PALESTRE COMUNALI | 2 | VISONA' SUSANNA | 36 | SI | 0.00 | 8,667.00 | 69,333.00 | 78,000.00 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |
| S00295160246202100005 | 2022 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 90911200-8 | SERVIZI AUSILIARI PULIZIA ASILO NIDO | 2 | VISONA' SUSANNA | 36 | SI | 0.00 | 22,000.00 | 143,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |
| S00295160246202100006 | 2022 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 60130000-8 | CONCESSIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO QUINQUENNIO DAL 2022 AL 2026 | 2 | VISONA' SUSANNA | 60 | SI | 0.00 | 72,000.00 | 1,128,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |
| S00295160246202100007 | 2022 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 09300000-2 | SERVIZIO APPALTO CALORE | 1 | TONEGATO GIAMPAOLO | 60 | SI | 0.00 | 304,200.00 | 1,216,800.00 | 1,521,000.00 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |
| S00295160246202100008 | 2022 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 66000000-0 | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA | 1 | LORENZONI STEFANO | 48 | SI | 0.00 | 51,500.00 | 150,000.00 | 201,500.00 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |
| S00295160246202100009 | 2022 | | 1 | | SI | ITH32 | Servizi | 79940000-5 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (IVI COMPRESA ATTIVITÀ ACCERTATIVA SUL TERRITORIO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE STESSO, DELLE INDENNITÀ E DELLE SANZIONI) | 1 | LORENZONI STEFANO | 36 | SI | 0.00 | 35,960.00 | 69,540.00 | 105,500.00 | 0.00 | | 0000402304 | CUC VALLE AGNO | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | |
| | | | | | | | | | | | | | | 251.269,79 (13) | 894.596,79 (13) | 4.126.727,37 (13) | 5.272.593,95 (13) | 0,00 (13) | | | |

Note:

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

Il referente del programma

TONEGATO GIAMPAOLO

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Cornedo Vicentino - AREA TECNICA**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma
TONEGATO GIAMPAOLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi