



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

sessione **Straordinaria** - Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

**Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPs) 2021-2023
CONTENENTE IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023. PRESENTAZIONE.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **18:49**, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista (presenza e videoconferenza) prevista dal decreto sindacale n. 7 del 27.10.2020.

All'appello nominale risultano:

PIVA GIANLUCA	P
RAMPAZZO ERIKA	P
FORIN ROBERTO	P
POMETTO ANDREA	P
BORELLA VALERIO	A
PEROSIN CATERINA	P
NOLO FERDINANDO	P
CARTURAN PIER ANDREA	P
GAZZETTA ILENIA	P
VEGRO STELLA	P
MORETTO ALBERTO	P
BARALDO ANTONIO	P
BAU' SONIA	P

Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri POMETTO Andrea, CARTURAN Pier Andrea, GAZZETTA Ilenia, VEGRO Stella e BAU' Sonia

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1

L'Assessore Esterno BARETTA CATIA è P alla seduta.

Partecipa alla seduta il dott. ENNIO CALLEGARI, in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

BARALDO ANTONIO

NOLO FERDINANDO

RAMPAZZO ERIKA

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

N. 64 REG. PUBBL. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000) Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 09-02-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267. Agna, li 09-02-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Gianluca Piva	ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, decorso il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267. Agna, li _____ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Ennio Callegari
---	--

La presente copia è conforme all'originale

Li 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUCA PIVA

DELIBERA DI C.C. N. 41
Seduta del 10-12-2020

**Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPs) 2021-2023
CONTENENTE IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023. PRESENTAZIONE.**

La seduta si svolge in modalità mista come indicato nel frontespizio.

Presenti votanti: N. 12 di cui:

- n. 07 nell'aula consiliare (Piva, Rampazzo, Forin, Perosin, Nolo, Moretto e Baraldo)
- n. 05 in videoconferenza (Pometto, Carturan, Gazzetta, Vegro e Baù)

Assenti giustificati: N. 01 (Borella)

IL SINDACO PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO in particolare il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al suddetto decreto legislativo e ss.mm.ii.;

A nome della Giunta Comunale

PRESENTA

all'assemblea consiliare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 redatto nella versione semplificata, ovvero nella versione introdotta con il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015 per i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti, approvato con delibera di G.C. N. 67 in data 26.11.2020 (pubblicata all'albo on line in data 3.12.2020 – reg. pubbl. n. 512).

Il Sindaco si sofferma sulle opere pubbliche del Piano triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 contenuto nel D.U.P.S. 2021/2023.

Il Consigliere Vegro fa presente come non vi sia un documento ma solo una sua presentazione.

Il Sindaco fa presente come sia un documento presentato e che sarà mandato successivamente.

=====

Allegati: D.U.P.S. 2021/2023.

=====

La seduta è chiusa alle ore 20:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PIVA GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENNIO CALLEGARI

COMUNE DI AGNA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

- A. Entrate**
 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici
 - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
 - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- B. Spese**
 - Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
 - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
 - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
- D. Principali obiettivi delle missioni attivate**
- E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**
- F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**
- G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**
- H. Altri eventuali strumenti di programmazione**

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Digs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31-12-2011 n. 3.400

Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 3.209 di cui:

maschi n. 1.589
femmine n. 1.620

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. 0
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 0
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 0
in età adulta (30/65 anni) n. 0
oltre 65 anni n. 0

Nati nell'anno n. 18

Deceduti nell'anno n. 28

Saldo naturale: +/- -10

Immigrati nell'anno n. 68

Emigrati nell'anno n. 82

Saldo migratorio: +/- -14

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -24

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 18

Risorse idriche:

laghi n. 0

fiumi n. 7

Strade:

autostrade Km 0,00

strade extraurbane Km 0,00

strade urbane Km 9,00
strade locali Km 24,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP No
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. 4:

- 1) Convenzione di Segreteria Comunale con i Comuni di Cona, Pernumia e San Pietro Viminario
- 2) Convenzione inerente l'urbanistica con il Comune di Arre;
- 3) Convenzione inerente il servizio di Polizia Locale con il Comune di Arre e Anguillara Veneta
- 4) Convenzione con la Scuola Materna ed il Nido Integrato.

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 0

Scuole primarie con posti n. 1

Scuole secondarie con posti n. 1

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km 0,00

Aree verdi, parchi e giardini Km² 0,030

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 962

Rete gas Km 0,00

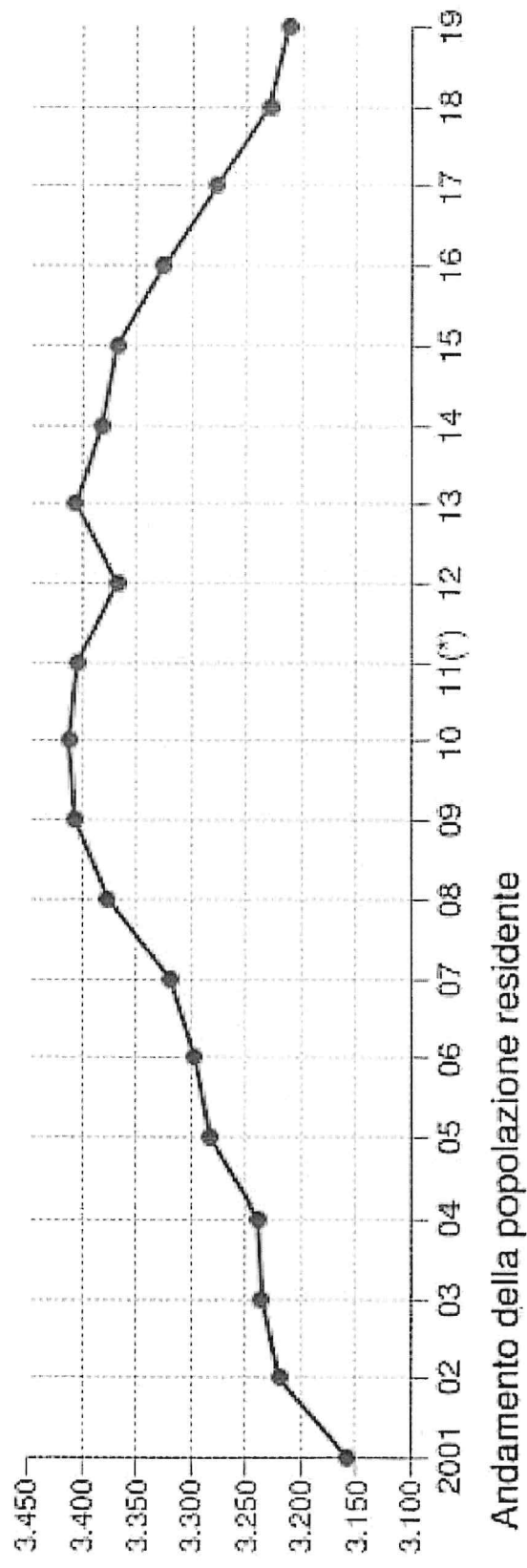
Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 2

Veicoli a disposizione n. 8

Altre strutture:

Popolazione Agna 2001-2019



Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	3.158	-	-	-	-
2002	31 dicembre	3.220	+62	+1,96%	-	-
2003	31 dicembre	3.235	+15	+0,47%	1.150	2,81
2004	31 dicembre	3.239	+4	+0,12%	1.170	2,77
2005	31 dicembre	3.282	+43	+1,33%	1.199	2,74
2006	31 dicembre	3.296	+14	+0,43%	1.218	2,71
2007	31 dicembre	3.319	+23	+0,70%	1.244	2,67
2008	31 dicembre	3.376	+57	+1,72%	1.266	2,67
2009	31 dicembre	3.406	+30	+0,89%	1.280	2,66
2010	31 dicembre	3.412	+6	+0,18%	1.291	2,64
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	3.430	+18	+0,53%	1.303	2,63
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	3.400	-30	-0,87%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	3.404	-8	-0,23%	1.303	2,61
2012	31 dicembre	3.368	-36	-1,06%	1.292	2,61
2013	31 dicembre	3.405	+37	+1,10%	1.310	2,60
2014	31 dicembre	3.382	-23	-0,68%	1.299	2,60
2015	31 dicembre	3.368	-14	-0,41%	1.302	2,59
2016	31 dicembre	3.325	-43	-1,28%	1.292	2,57
2017	31 dicembre	3.277	-48	-1,44%	1.287	2,55
2018	31 dicembre	3.230	-47	-1,43%	1.276	2,53
2019	31 dicembre	3.213	-17	-0,53%	1.273	2,52

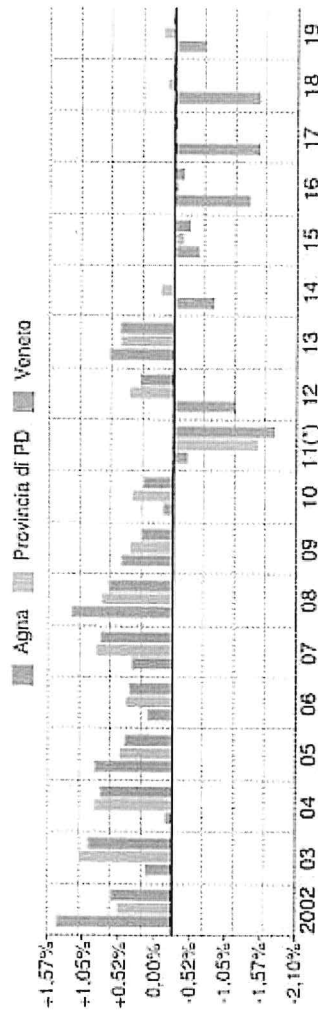
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

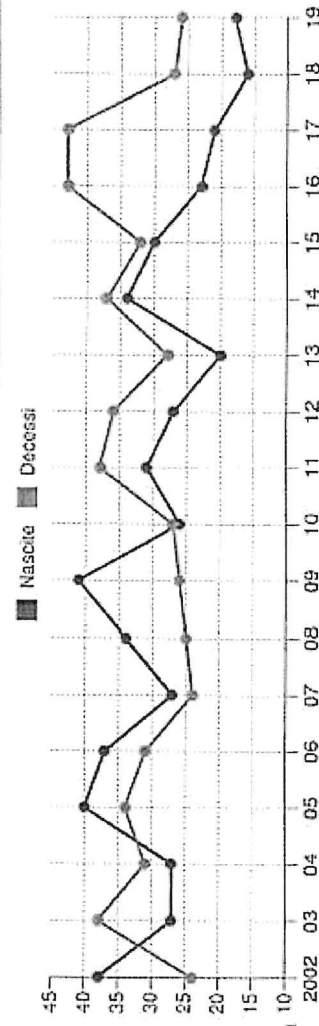
Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Agna espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Padova e della regione Veneto.



Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

SOCIETÀ PARTECIPATE E CONSORZI

Il Comune di Agna detiene alcune partecipazioni nelle seguenti società s/o Enti strumentali:

	Denominazione Società e organismi partecipati	Quota di partecipazione al 31.12.2018 %	Sito internet Pubblicazione bilancio d'esercizio/rendiconto 2018
SOCIETÀ DIRETTE	Acquevenete s.p.a	1,03	www.comune.agna.pd.it Sezione Amministr. Trasparente, Enti controllati
	Centro Veneto gestione Acque S.r.l. - C.V.G.A. S.r.l.	100	
	Viveracqua S.c.a.r.l.	11,84	
	Pronet S.r.l. - in liquidazione	15,69	
	Consorzio Energia Veneto - C.E.V.	0,08	
CONSORZI	Consorzio Padova Sud	1,2565	
	Padova Territorio, Rifiuti ed Ecologia Srl - in liquidazione (società indiretta tramite Consorzio Padova Sud)	1,2565	
	Consiglio di Bacino Bacchiglione	0,31	
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO	Consiglio di Bacino Padova Sud (non operativo)	//	

dati al 31.12.2018

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- a) tesoreria comunale,
- b) imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni,
- c) riscossione coattiva tributi,
- d) raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani/riscossione T.A.R.I.
- e) gestione cimitero comunale
- f) gestione servizio di distribuzione gas metano

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- Il servizio di cui al punto a) è gestito dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.,
- Il servizio di cui al punto b) è gestito dalla ditta I.C.A. di La Spezia,
- Il servizio di cui al punto c) è gestito dall'Agenzia delle Entrate,
- Il servizio di cui al punto d) è gestito da Gestione Ambiente s.c.a.r.l.,
- Il servizio di cui al punto e) è gestito dal S.P.V. 2 Polesana SRL - AGNA
- Il servizio di cui al punto f) è gestito dal ITALGAS SPA

3 – Sostenibilità economica finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 <i>(penultimo anno dell'esercizio precedente)</i>	840.531,08
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente	
Fondo cassa al 31/12/2018 <i>(anno precedente)</i>	1.231.367,50
Fondo cassa al 31/12/2017 <i>(anno precedente -1)</i>	784.868,58
Fondo cassa al 31/12/2016 <i>(anno precedente -2)</i>	836.946,64

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi Impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi Impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	0,00	1.752.888,63	0,00
2018	75.656,72	1.726.997,17	4,38
2017	84.725,00	1.666.720,44	5,08

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
---------------------	---

2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono piani di ripiano di disavanzo in quanto non manifestatasi la fattispecie.

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	5	4	1
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	8	7	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019:

0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	456.845,22	0,00
2018	0	432.454,77	0,00
2017	0	414.834,05	0,00
2016	0	335.274,66	0,00
2015	0	282.909,67	0,00

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Si:

- 2015 Patto Regionale orizzontale quota acquisita pari ad euro 19.000, quota corrispondentemente restituita anno 2016 euro 10.000 ed anno 2017 euro 9.000
- 2016 Patto Regionale orizzontale quota acquisita pari ad euro 30.000, quota corrispondentemente restituita anno 2017 euro 15.000 ed anno 2018 euro 15.000

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc.... L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	1.242.720,98	1.304.035,04	1.245.500,00	1.284.500,00	1.275.000,00	1.275.000,00	3,13	
Contributi e trasferimenti correnti	184.486,24	170.527,65	300.872,20	208.862,00	206.162,00	208.162,00	- 30,53	
Extratributarie	299.779,95	278.325,94	261.378,00	316.318,00	299.316,00	299.316,00	21,01	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.726.987,17	1.752.888,63	1.807.550,20	1.809.678,00	1.780.478,00	1.780.478,00	0,11	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	59.116,17	18.372,76	45.118,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.786.113,34	1.771.261,39	1.852.668,71	1.609.678,00	1.780.478,00	1.780.478,00	- 2,32
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	424.327,74	129.670,01	762.464,34	1.169.400,00	371.079,34	75.000,00	53,37
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	138.920,66	285.600,00	138.920,66	0,00	105,58
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	242.983,35	342.602,29	212.174,59	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	667.321,09	472.272,30	1.113.559,59	1.455.000,00	610.000,00	75.000,00	30,66
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.453.434,43	2.243.533,69	3.366.228,30	3.664.678,00	2.690.478,00	2.255.478,00	8,86

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2018 (riscossioni)		2019 (riscossioni)		2021 (previsioni cassa)
	1	2	3	4	
Tributarie	1.358.934,83	1.289.114,03	1.451.852,47	1.490.852,47	2.886
Contributi e trasferimenti correnti	180.278,56	143.278,97	397.790,54	309.740,34	- 22,134
Extra tributarie	274.864,16	106.469,89	598.705,04	696.981,54	18,414
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.814.077,58	1.538.882,89	2.448.348,05	2.497.574,35	2,010
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.814.077,58	1.538.882,89	2.448.348,05	2.497.574,35	2,010
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	492.145,99	101.267,65	793.564,45	1.735.205,11	118,859
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	138.920,66	285.600,00	105,584
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	492.145,99	101.267,65	932.485,11	2.020.806,11	116,711	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.306.223,57	1.640.150,54	3.780.833,16	4.918.379,46	30,087	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali tenendo in considerazione le modifiche intervenute nel quadro normativo e regolamentare che disciplina i tributi e le entrate locali, quali la nuova disciplina IMU a seguito dell'unificazione con la TASI. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali, compatibilmente con le modifiche normative in corso.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili.

Si rende di difficile applicazione l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente non può garantire la sostenibilità di ingenti nuovi costi per il rimborso di prestiti.

La legge di bilancio 2020 conferma per l'anno 2020 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un contributo di euro 50.000,00 per investimenti.

Nel bilancio di previsione saranno indicate le entrate per oneri di urbanizzazione che verranno destinate ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali, nonché ad alcune spese in conto corrente nei limiti di legge.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, l'Ente prevede di sottoscrivere nuovi mutui legati alla realizzazione di opere pubbliche solo a seguito di atto Regionale/Nazionale di assegnazione di contributo conto capitale per le opere contenute nel presente Piano.

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

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

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente ammessi, 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, 18 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai mutui, per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, al corrispondente dall'importo del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni e' stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2018

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2021/2022/2023 - TOTALI GENERALI

TOTALE COMP.FISSE 237.617,98	TOTALE COMP.ACCESSORIE 49.738,57	TOTALE CONTR.CARICO ENTE 109.906,31	TOTALE: 397.262,86
---	---	--	---------------------------

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,094,400.00	296,079.34	0.00		1,390,479.34
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	285,600.00	138,920.66	0.00		424,520.66
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00		0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00		0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00		0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00		0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00		0.00
totale	1,380,000.00	435,000.00	0.00		1,815,000.00

Il referente del programma
GALOFARO SALVATORE

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 Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (5)	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 rimpiazzato dall'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di realizzazione di opera pubblica ai sensi dell'articolo 81 del Codice (6)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la 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 GALOPARO SALVATORE																		

Nota:

- (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) l'opera è stata dichiarata inattuabile per mancanza di risorse o per sopravvenute esigenze di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, ecc.
- 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
- b) sopravvenute esigenze di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, ecc.
- 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 appalti
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) 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) lavori di realizzazione, avviati, non sono stati conclusi 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 Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA 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.121 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 2012/11, o di cui art.27 DL 2012/11, o di cui art.27 DL 2012/11 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive
												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) Riferire il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP 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) Riferire il codice CUP dell'opera incompiuta
(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
GALOFARO SALVATORE

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
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 Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Inv. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codici Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia intervento	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato nel bilancio di modifica (22) (Tabella D.3)	
							Reg	Prov	Com						Costi su bilancio complessivo (9)	Terzo anno	Secondo anno	Primo anno	Valore degli interventi immobili di cui alla scheda C collegati ad interventi (10)	Sostegno temporale dell'intervento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																					Tipologia (Tabella D.4)		Importo
L8000077028320300002		805H18000202005	2021	GALOFARO SALVATORE	No	No	005	028	002		01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risanamento acque reflue	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA MURO IN COMUNE DI	2	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00			
L8000077028320300007		806H18000400001	2021	GALOFARO SALVATORE	Sì	No	005	028	002		09 - Manutenzione e miglioramento energetico	015.09 - Strada e scollature	MIGLIORAMENTO SISMICO E INQUADRIAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DI ARGENTATI REALIZZAZIONE	2	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00			
L8000077028320300001			2021	GALOFARO SALVATORE	No	No	005	028	002		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strada	CILORREONALI IN AMBITO URBANO DI UN COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI ANGILLARA E IL COMUNE DI ANGILLARA	2	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00			
L8000077028320300002			2022	GALOFARO SALVATORE	No	No	005	028	002		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Spazi apertivi e ingegneri	CONTRIZIONE IN CAMPO DA GIOCO POLVALENTE IN AGIA	2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
L8000077028320300001		805H18000100001	2022	GALOFARO SALVATORE	No	No	005	028	002		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strada	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ARTEMANIALE E PISTA DI PRIMO STRALCIO	2	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00			
														1.390.000,00	432.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00		0,00	

Note: (1) Numero intervento = "T" + di amministrazione + prima annuata del primo programma del quale l'intervento è stato inserito + progressivo da 5 cifre della prima annuata del primo programma (2) Codice CUP (del bilancio di spesa)

(3) Indica se l'intervento è di tipo "A" (Azione di sviluppo) o "B" (Bilancio di spesa) o "C" (Cassa di risparmio) o "D" (Dati di bilancio) o "E" (Esercizio di bilancio) o "F" (Finanziamento) o "G" (Gestione) o "H" (Hanno diritto al finanziamento) o "I" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "J" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "K" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "L" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "M" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "N" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "O" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "P" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "Q" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "R" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "S" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "T" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "U" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "V" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "W" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "X" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "Y" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I") o "Z" (Intervento di tipo "A" o "B" o "C" o "D" o "E" o "F" o "G" o "H" o "I")

Tabella D.1 Cfr. Classificazione Sistemi CUP - codice tipologia intervento per natura intervento. 02 = realizzazioni di lavori pubblici (opere e impianti)

Tabella D.2 Cfr. Classificazione Sistemi CUP - codice sezione e subsezione intervento

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

Tabella D.4 1. opere di tipo "A" 2. opere di tipo "B" 3. opere di tipo "C" 4. opere di tipo "D" 5. opere di tipo "E" 6. opere di tipo "F" 7. opere di tipo "G" 8. opere di tipo "H" 9. opere di tipo "I" 10. opere di tipo "J" 11. opere di tipo "K" 12. opere di tipo "L" 13. opere di tipo "M" 14. opere di tipo "N" 15. opere di tipo "O" 16. opere di tipo "P" 17. opere di tipo "Q" 18. opere di tipo "R" 19. opere di tipo "S" 20. opere di tipo "T" 21. opere di tipo "U" 22. opere di tipo "V" 23. opere di tipo "W" 24. opere di tipo "X" 25. opere di tipo "Y" 26. opere di tipo "Z"

Tabella D.5 1. modifica ex art. 2 comma 9 lettera b) 2. modifica ex art. 2 comma 9 lettera c) 3. modifica ex art. 2 comma 9 lettera d) 4. modifica ex art. 2 comma 9 lettera e) 5. modifica ex art. 2 comma 9 lettera f) 6. modifica ex art. 2 comma 9 lettera g) 7. modifica ex art. 2 comma 9 lettera h) 8. modifica ex art. 2 comma 9 lettera i) 9. modifica ex art. 2 comma 9 lettera j) 10. modifica ex art. 2 comma 9 lettera k) 11. modifica ex art. 2 comma 9 lettera l) 12. modifica ex art. 2 comma 9 lettera m) 13. modifica ex art. 2 comma 9 lettera n) 14. modifica ex art. 2 comma 9 lettera o) 15. modifica ex art. 2 comma 9 lettera p) 16. modifica ex art. 2 comma 9 lettera q) 17. modifica ex art. 2 comma 9 lettera r) 18. modifica ex art. 2 comma 9 lettera s) 19. modifica ex art. 2 comma 9 lettera t) 20. modifica ex art. 2 comma 9 lettera u) 21. modifica ex art. 2 comma 9 lettera v) 22. modifica ex art. 2 comma 9 lettera w) 23. modifica ex art. 2 comma 9 lettera x) 24. modifica ex art. 2 comma 9 lettera y) 25. modifica ex art. 2 comma 9 lettera z)

Il referente del programma
GALOFARO SALVATORE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Confermità 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	
L80008770283201800002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRICA DEL QUARTIERE ALDO MORO IN COMUNE DI AGNA	GALOFARO SALVATORE	270.000,00	270.000,00	CPA	2	No	No	1	0000295251	Consorzio Energia Veneto	
L80008770283201900007	MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'ADEGUAMENTO IMPIANTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA	GALOFARO SALVATORE	550.000,00	550.000,00	ADN	2	No	No	1	0000295251	Consorzio Energia Veneto	
L80008770283202000001	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO E COLLEGAMENTO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI AGNA ED IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA	GALOFARO SALVATORE	560.000,00	560.000,00	MIS	2	No	No	3	0000295251	Consorzio Energia Veneto	

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

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- NSA - Valorizzazione beni (ricordi)
- DEA - Demolizione opere in via
- 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 esecutivo
- 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

GALOFARO SALVATORE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

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)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
GALOFARO SALVATORE

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Il Bilancio di previsione 2021/2023 dovrà rispettare gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa vigente, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.809.878,00	1.780.478,00	1.780.478,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.623.753,00	1.604.183,00	1.635.122,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	44.107,00	44.107,00	84.107,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammort. mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	169.425,00	159.815,00	128.858,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		16.500,00	16.500,00	16.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ^{m)} di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁿ⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M				

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ^{ca}	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 8.00	(+)	1.455.000,00	510.000,00	75.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spesa in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.471.500,00 0,00	526.500,00 0,00	91.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.4.02.05.00.000.

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente riportato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESA	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa affluito dall'esercizio	0,00			0,00	Disavanzo di amministrazioni			0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo dell'avanzo da debito autorizzato e non contrattato			0,00	0,00
di cui: Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00							
Fondo pluriennale vincolato				0,00	Totale 1 - Spese correnti	1.945.094,62	1.823.753,00	1.804.103,00	1.835.122,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.490.852,47	1.284.500,00	1.275.000,00	1.275.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	308.740,34	204.042,00	205.162,00	205.162,00					
Titolo 3 - Entrate straordinarie	698.881,34	316.316,00	289.316,00	289.316,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.241.391,60	1.471.500,00	528.500,00	91.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.735.305,11	1.169.400,00	371.079,34	75.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.232.778,46	2.979.078,00	2.151.557,34	1.555.178,00	Totale spese finali	4.232.448,22	3.095.253,00	2.139.683,00	1.729.622,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	285.600,00	285.600,00	138.020,64	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	168.423,00	169.425,00	159.815,00	128.850,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto di credito/Espresso	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	4,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	377.726,14	356.100,00	356.100,00	356.100,00	Titolo 5 - Chiusure anticipazioni da Istituto di credito/Espresso	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale titoli	5.288.099,60	4.020.778,00	3.048.578,00	2.811.578,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	402.195,38	356.100,00	356.100,00	356.100,00
					Totale titoli	5.288.099,60	4.020.778,00	3.048.578,00	2.811.578,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.288.099,60	4.020.778,00	3.048.578,00	2.811.578,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.288.099,60	4.020.778,00	3.048.578,00	2.811.578,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

2) Solo per le regioni e la provincia autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano anticorruzione, a termini dell'art. 10 del D.Lgs. 97/2016 (che ha modificato il precedente D.Lgs. 33/2013) questa amministrazione ritiene che la trasparenza sia un obiettivo significativo della pubblica amministrazione nell'ambito del rispetto della norma della privacy.

In relazione alle misure anticorruzione e agli obblighi di trasparenza, l'Ente, nell'erigendo il piano Anticorruzione 2021-2023, provvederà alla predisposizione delle misure preventive, applicate i criteri riguardanti la pesatura del rischio e la probabilità dello stesso, nonché delle eventuali ulteriori misure rispetto agli obblighi previste dalla norma nazionale.

A tale proposito particolare rilevanza assume la formazione del personale, sia in termini generali che negli specifici ambiti di attività, che viene proposta annualmente. Tra gli obiettivi strategici nell'ambito dell'azione tendente a contrastare atti o fatti corruttivi, si individuano tali ulteriori linee:

- informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente;
- incremento della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

MISSIONE 02 Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella dotazione organica del Comune è presente n. 1 vigile, per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati, ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

Si intende incentivare e promuovere l'attività della biblioteca comunale al fine di favorire e sostenere l'aggregazione particolarmente dei giovani in funzione anche di un approccio verso la conoscenza delle tradizioni storiche culturali del territorio

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

MISSIONE 07 Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del

suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente." Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all'ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni e avvalendosi inoltre dei cantieri di lavoro e dei lavori socialmente utili.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 11 Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

E' attivo il servizio di protezione civile comunale nell'ambito del distretto di Protezione Civile del Conselvano.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

Si riconfermano i criteri individuati nel DUP 2018-2020, già richiamati in precedenza con il presente documento

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati può avere solamente natura straordinaria.

Il riconoscimento di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici è attribuito alle valutazioni della giunta comunale nell'esercizio delle sue competenze residuali in materia di funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.

Settore socio assistenziale e scolastico:

Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili economici nell'ambito del settore socio assistenziale possono essere riconosciuti solamente a cittadini residenti sul territorio comunale, sulla scorta di apposita relazione dei servizi sociali e di Indicatore della situazione economica e sociale – ISEE, e deve essere finalizzata a sostenere ed aiutare persone e nuclei familiari che si trovano ad affrontare una situazione di disagio, di qualunque natura, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla loro situazione economica e sociale. In questa azione di sostegno economico, particolare attenzione deve essere rivolta in presenza di soggetti minori di età o in caso di nuclei familiari dove sono presenti soggetti disabili. Saranno assunti a carico del comune eventuali oneri per integrazione rette di soggetti anziani non autosufficienti ricoverati in struttura.

Altri settori.

Nell'ambito della sua attività di indirizzo, la Giunta comunale, per ogni singola iniziativa che intende avviare, può prevedere appositi criteri e modalità ai quali attenersi per il riconoscimento di agevolazioni e benefici economici. I criteri suindicati, fatti salvi gli aspetti discrezionali riconosciuti alla giunta comunale, costituiscono linee di indirizzo efficaci fino a loro modifica tramite successivi documenti di programmazione approvati dal consiglio comunale.

MISSIONE	13	Tutela della salute
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute." Non sono previsti programmi in questa missione.		

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività Non sono previsti programmi in questa missione.		

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. Non sono previsti programmi in questa missione.		

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca." Non sono previsti programmi in questa missione. Nell'ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici. Si adotteranno iniziative per eliminare o per lo meno ridurre la presenza delle nutrie, che costituiscono una presenza nefasta per il territorio		

MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: "Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. Non sono previsti programmi in questa missione.	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: "Erogazione ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali." Non sono previsti programmi in questa missione.	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera." Non sono previsti programmi in questa missione.	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: "Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono: - Fondo di riserva per la competenza - Fondo di riserva di cassa - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Fondo accantonamenti indennità Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno.	
MISSIONE 50	Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."
Non risulta la necessità

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	650.871,00	1.500,00	0,00	652.371,00	638.374,88	0,00	0,00	638.374,88	638.553,90	1.500,00	0,00	640.053,90
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38.530,00	0,00	0,00	38.530,00	38.530,00	0,00	0,00	38.530,00	38.530,00	0,00	0,00	38.530,00
4	260.145,00	550.000,00	0,00	810.145,00	251.030,65	0,00	0,00	251.030,65	250.153,93	0,00	0,00	250.153,93
5	26.210,00	700,00	0,00	26.910,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.058,00	700,00	0,00	40.758,00
6	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	7.400,00	254.000,00	0,00	261.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41.870,00	0,00	0,00	41.870,00	40.255,00	0,00	0,00	40.255,00	40.255,00	0,00	0,00	40.255,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	238.304,00	902.500,00	0,00	1.140.804,00	223.811,58	292.300,00	0,00	516.111,58	220.664,48	72.500,00	0,00	293.164,48
11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12	238.193,00	17.000,00	0,00	255.193,00	258.193,00	17.000,00	0,00	275.193,00	258.193,00	17.000,00	0,00	275.193,00
13	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	76.274,00	0,00	0,00	76.274,00	74.384,89	0,00	0,00	74.384,89	109.308,63	0,00	0,00	109.308,63
50	0,00	0,00	186.423,00	186.423,00	0,00	0,00	159.815,00	159.815,00	0,00	0,00	0,00	159.815,00
51	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
52	0,00	0,00	358.100,00	358.100,00	0,00	0,00	358.100,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	358.100,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.833.755,00	1.471.500,00	228.635,00	4.070.770,00	1.404.153,47	531.400,00	315.910,63	2.251.464,10	1.425.122,00	91.500,00	0,00	1.516.622,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	812.768,67	6.373,31	0,00	819.141,98
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	44.021,04	250.000,00	0,00	294.021,04
4	209.397,24	558.808,60	0,00	768.205,84
5	59.862,76	710,00	0,00	60.572,76
6	13.424,18	199.207,76	0,00	212.631,94
7	0,00	0,00	0,00	0,00

0	45,435.79	11,267.39	0.00	59,723.17
5	275.24	0.00	0.00	275.24
9	340,307.64	1,231,678.18	0.00	1,572,148.82
11	6,069.11	0.00	0.00	6,069.11
12	298,240.95	59,891.41	0.00	358,132.44
13	13.00	0.00	0.00	13.00
14	1,844.00	4,599.88	0.00	6,443.88
15	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00
17	67,210.00	32,699.62	0.00	99,910.62
18	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	109,425.00	109,425.00
50	0.00	0.00	400,600.00	400,600.00
50	0.00	0.00	400,164.38	400,164.38
89	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,915,914.62	2,341,391.68	298,511.38	5,256,959.60

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio non sono previste alienazioni.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

Società controllate

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

Enti strumentali partecipati

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

Società partecipate

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Viene confermato quanto deliberato con delibera di giunta comunale n. 12 del 18/01/2018 (a cui si rimanda) che ha adottato ai sensi dell'articolo 2 comma 594 della legge 2044/2007 il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione degli uffici.

COMUNE DI AGNA, Il 2 novembre, 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale