

Comune di Campo San Martino

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2021 - 2022 - 2023**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

    2.1. Popolazione

    2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

    2.3. Economia insediata

    2.4. Territorio

    2.5. Struttura organizzativa

    2.6. Strutture operative

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

        2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

        2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Campo San Martino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 17 del 17/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite alcune aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Linee di mandato approvate con delibera CC n. 17/2019

1. SICUREZZA
- Potenziamento delle forze dell'ordine e della rete di video-sorveglianza nelle aree sensibili del territorio.
- Lotta al degrado nei centri e nelle periferie.

2. ACCESSO AI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA
- Creazione di un numero verde (cellulare) diretto con l'amministrazione comunale per segnalazioni, consigli e la rapida risoluzione dei problemi.
- Informatizzazione e digitalizzazione dei servizi comunali.
- Implementare la linea internet/fibra nel territorio per aumentarne la potenzialità e la velocità.

3. BILANCIO
- Continuare nella politica di risanamento e riduzione del debito, al fine di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini.
- Impegno nel reperire risorse economiche mediante partecipazione a bandi e co-finanziamenti da parte della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Europa.
- Riduzione della spesa corrente per migliori servizi ai cittadini.

4. EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
- Migliorare i tempi di risposta delle domande dei cittadini implementando l'organico dell'ufficio mediante l'assunzione di una nuova figura professionale.
- Creazione del SUE (sportello unico per l'edilizia).

5. LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA
- Realizzazione di nuove piste ciclabili, e sistemazione delle stesse in contesti naturalistici.
- Proseguimento nell'opera di risanamento del manto stradale nelle vie maggiormente dissestate del territorio e sistemazione dei marciapiedi.
- Concertare con ETRA nuovi investimenti per allargare la rete fognaria.
- Creazione di nuovi punti luce in zone non ancora coperte, investendo sulle nuove fonti energetiche rinnovabili.

- Sistemazione dei parchi pubblici e delle aree verdi con posizionamento di nuove attrezzature ludico/sportive.
- Realizzazione di un grande parco giochi per bambini, giovani e famiglie in Villa Breda.
- Valorizzazione dell'area ludico/sportiva a sud del nuovo ponte sull'Ostiglia (ora proprietà comunale).
- Conclusione dell'ultimo tratto della pista ciclabile di via Busiago per raggiungere l'incrocio con via Risare.
- Atti propedeutici all'adeguamento sismico delle scuole.
- Continuare nell'opera di sistemazione delle scuole e nell'efficientamento energetico.

6. VIABILITA'
- Dissuasione dell'alta velocità, tramite una maggior presenza della polizia locale nel territorio.
- Sostituzione e ripristino, ove necessario, della segnaletica stradale.
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine per alleggerire dal traffico pesante il territorio, facendo rispettare i limiti di transito e peso, ove necessario.
- Ricerca e valutazione di nuovi tratti ciclabili in collegamento con le due grandi piste "Ostiglia" e "Venezia-Monaco" che si incrociano nel nostro territorio.

7. ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'
- Si continuerà a sostenere le iniziative rivolte alle famiglie disagiate, incentivando una politica che le porti all'autonomia economica.
- Continuare col dialogo verso le realtà parrocchiali per rafforzare le già esistenti sinergie ed aumentare le iniziative sociali.
- Collaborazione e massimo sostegno alle associazioni per la realizzazione di nuovi servizi per il benessere dei cittadini.
- Realizzazione del nuovo centro diurno per anziani, in collaborazione con l'azienda ULSS 6 Euganea.
- Rimozione delle barriere architettoniche, ove ancora presenti nel territorio.
- Prosecuzione e sviluppo dei progetti per "l'invecchiamento attivo" per un sano invecchiamento e scambio intergenerazionale.
- Approfondimento e sviluppo progetto "alleanze territoriali per la famiglia" (albo baby-sitter, voucher aziendali ecc).
- Convenzioni con le attività commerciali del territorio nell'interesse dei cittadini in difficoltà.
- Proseguire con le attività motorie e del benessere verso gli anziani (ginnastica dolce, attività termali ecc).
- Sostegno al progetto natalità in collaborazione con la Regione Veneto.

8. CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
- Impegno a sostenere le iniziative esistenti e a ricercarne di nuove, in risposta delle esigenze della scuola, delle parrocchie e delle associazioni.
- Promozione e continuazione nella realizzazione di corsi utili per i cittadini per migliorare la formazione professionale dei giovani allo scopo dell'inserimento nel mondo del lavoro.
- Borse di studio a favore dei giovani meritevoli, assegnate grazie alla creazione di una commissione consiliare e in collaborazione con privati ed aziende.
- Promozione dell'aggregazione sociale con spettacoli, pranzi sociali, feste giovanili e gite culturali.
- Valorizzazione di Villa Breda con le numerose attività proposte dalle associazioni e la collaborazione col gruppo Alpini.
- Sviluppo della biblioteca, con potenziamento e creazione di nuovi corsi in un ottica intercomunale.
- Promozione di corsi di primo intervento in collaborazione con le scuole.
- Informatizzazione e potenziamento della rete internet del territorio.

9. AMBIENTE
- Valorizzazione del Parco dei Bagni del Sole, come area attrezzata d'interesse pubblico.
- Promuovere una politica atta ad una corretta manutenzione dei fossi, in applicazione del regolamento di polizia urbana.
- Lotta all'inquinamento e al vandalismo, tramite videosorveglianza, forze dell'ordine e sensibilizzazione sul tema del riciclo.
- Attuare le direttive del Piano delle Acque, con la partecipazione dei Consorzi di Bonifica e la riattivazione di scoli e fossi, in molti casi ormai scomparsi.
- Sensibilizzazione sul tema dello smaltimento e della raccolta differenziata dei rifiuti.

10. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TERZIARIO
- Confronto con i rapprentanti delle categorie produttive per risolvere i problemi collegati alle loro attività in un ottica di riqualificazione delle stesse.
- Promuovere il contatto tra lavoratori ed aziende del territorio.
- Favorire lo sviluppo delle attività commerciali, nelle aree preposte.

11. ATTIVITA' SPORTIVA
- Miglioramento delle attuali strutture sportive in prosecuzione con gli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.
-Ricerca di spazi tramite accordi con privati per la realizzazione del parcheggio adiacente il campo sportivo di Campo San Martino.
- Collaborazione con le società sportive al fine di organizzare eventi, raduni ed amichevoli di prestigio.
- Promozione d'iniziative sportive, in particolare a favore dei giovani o verso sport minori ed alternativi.

12. AMBITO SOVRACOMUNALE
- Potenziamento e massimo sostegno alla Protezione Civile, aiuto fondamentale per il territorio.
- Aumentare i rapporti coi comuni limitrofi tramite convenzioni per migliorare i servizi esistenti e crearne di nuovi nell'interesse dei cittadini.
- Valorizzazione di Villa Breda in un ottica di sviluppo di servizi socio/sanitari e ludico/culturali.
- Massimo sostegno al progetto, già sottoscritto dai sindaci dell'area padovana, per la realizzazione di una Valsugana veloce, che colleghi direttamente la tangenziale di Limena a Bassano e alla nuova super-strada Pedemontana Veneta.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2022 - 2023

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Campo San Martino

2. ANALISI DI CONTESTO

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi , economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri

Deliberata il 5 ottobre 2020

Premessa

Nei mesi scorsi la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il nostro Paese dal punto di vista sanitario così come nel tessuto economico e sociale. Gli indicatori economici mostrano fin troppo sinteticamente le enormi difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane hanno dovuto sopportare.
Il difficile contesto nel quale il Governo si è trovato a operare ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi piani. Nei primi mesi, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l'adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno cambiato in modo repentino la vita degli italiani. Tali misure hanno avuto una pesante ricaduta sul tessuto economico che ha vissuto, in pochi mesi, la peggiore caduta del prodotto interno lordo della storia repubblicana.
La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Diverse province della Lombardia e altre aree del Nord sono state l'epicentro della diffusione del contagio al quale hanno pagato un prezzo particolarmente duro in termini di vite umane; il turismo e i trasporti, il commercio e la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e più in generale i settori che richiedono l'assembramento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti economici della pandemia e della persistente incertezza; le famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite così come più marcato è stato l'impatto sulle donne per le quali è stato ancor più pesante e iniquo del solito conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura dei figli; questi ultimi hanno dovuto fronteggiare un secondo semestre dell'anno scolastico particolarmente complicato che, tra l'altro, ha evidenziato diseguaglianze digitali significative all'interno della popolazione.
Per affrontare tale situazione, il Governoha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA nel 2020 (oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto l'ammontare senza precedenti delle garanzie pubblichesulla liquidità.
Tali risorse hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia. Nel confronto internazionale la combinazione delle misure di politica sanitaria e di politica economica si è rivelata, ad oggi, tra le migliori, riuscendo a garantire un efficace contrasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior tutela possibile dei redditi e della capacità produttiva. Ad esempio e in particolare, a fronte di un crollo del PIL stimato al 9 per cento nel 2020 l'occupazione è prevista ridursi di meno del due per cento. Nel complesso le misure introdotte dal Governo hanno significativamente limitato l'aumento della povertà e delle diseguaglianze.
A causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto aumentare fino al 158 per cento. Ciononostante, la Repubblica italiana ha continuato a finanziarsi sui mercati dei capitali a prezzi storicamente bassi, in ragione della solidità dei nostri fondamentali ma anche grazie alla risposta delle istituzioni europee. La politica monetaria messa in campo dalla Banca centrale europea, il nuovo approccio alle regole di bilancio e in tema di aiuti di Stato e la scelta di introdurre finalmente strumenti di bilancio comuni alimentati da titoli europei si sono rivelati essenziali per l'Italia e l'Area euro nel suo complesso. A questo cambio di strategia europea, decisamente differente rispetto a quella adottata nel decennio scorso, il Governo ha dato un contributo non marginale.
A partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere, sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel DEF. Gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la produzione industriale, il settore delle costruzioni e il fatturato dei servizi. Sebbene le prospettive future continuino ad essere caratterizzate da una notevole incertezza, che sconta l'imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, nonché dell'effettiva disponibilità di vaccini efficaci e di eventuali terapie, la politica economica deve progressivamente passare dalla fase della protezione del tessuto economico-sociale a quella del rilanciodella crescita nel breve così come nel medio-lungo periodo.
La prossima legge di bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility avranno un valore complessivo pari a circa il due per cento del PIL nel 2021. La crescita economica ne beneficerà significativamente, attestandosi al sei per cento. Nel biennio successivo l'intonazione espansiva della politica di bilancio si attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al PIL del tre per cento. Nel 2022 verrà quindi recuperato il livello del PIL registrato nell'anno precedente la pandemia. Nell'arco del prossimo triennio il rapporto debito pubblico/PIL sarà collocato su un sentiero significativamente e credibilmente discendente.

Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineato nella NADEF incorpora le ingenti risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation EU(NGEU), in particolare, dalla Recovery and Resilience Facility (RRF). Si tratta senza dubbio di un un'occasione irripetibile per il nostro Paese, che ci consentirà di superare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia e un prolungato periodo di stagnazione che si protrae da oltre un ventennio. Le risorse messe in campo dall'Unione Europea saranno utilizzate per conseguire gli obiettivi di innovazione e sostenibilità ambientale e sociale che caratterizzano il programma della nuova Commissione europea, pienamente coerenti con l'impostazione che si è data il Governo sin dal suo insediamento.
Non appena verrà finalizzato l'accordo in seno alle istituzioni europee il Governo presenterà il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Gli interventi del PNRR permetteranno di rilanciare gli investimenti pubblici e privati e attuare importanti riforme all'interno di un disegno di rilancio e di transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e più inclusiva sotto il profilo sociale. Ciò renderà possibile investire sul futuro per fornire ai giovani nuove opportunità di lavoro e, più in generale, per realizzare condizioni tali da rendere il Paese più moderno, equo e sostenibile.
Oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, verrà dedicata particolare attenzionealla coesione territoriale, attraverso la fiscalità di vantaggio, gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita. Particolari sforzi e risorse saranno anche indirizzati verso gli investimenti in istruzione e ricerca, con l'obiettivo di fare un salto significativo nella quantità delle risorse e nella qualità delle politiche, e il potenziamento e la modernizzazione del sistema sanitario.
Un ruolo cruciale nel PNRR sarà svolto dagli investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati nei prossimi anni con l'obiettivo di riportarli su livelli superiori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea. La maggiore disponibilità di risorse finanziarie, unita al miglioramento delle capacità di progettazione, di implementazione e di spesa da parte della pubblica amministrazione, saranno fondamentali per realizzare un salto di qualità nelle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, del Paese. Migliorare la capacità delle amministrazioni di realizzare gli investimenti nei tempi e nei modi fissati ex-ante è un obiettivo essenziale e strategico in quanto, insieme alle altre riforme strutturali, permetterà di assicurare al Paese un più alto tasso di crescita anche quando le risorse europee si saranno esaurite.
La strategia di politica economica comprende anche un ampio programma di riforme volte ad affrontare i colli di bottiglia presenti nei diversi comparti –dalla giustizia alla pubblica amministrazione –e ad aumentare la crescita potenziale della nostra economia. Alcuni di questi interventi saranno finanziati dalle risorse europee dello Strumento per la ripresa e la resilienza che ne stimolerà un'attuazione rapida.
Con le risorse del bilancio pubblico il Governo intende anche introdurre nel corso del prossimo triennio una riforma del fisco finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza, al miglioramento dell'equità e dell'efficienza del prelievo e alla riduzione della pressione fiscale. La riforma sarà disegnata in maniera coerente con la legge delega in materia di assegno unico, anche per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e aumentare la crescita demografica.
In ambito fiscale, verrà inoltre introdotto un nuovo fondo da alimentare con i proventi delle maggiori entrate legate all'aumento della compliance fiscale che verranno successivamente restituiti, in tutto o in parte, ai contribuenti sotto forma di riduzione del prelievo. Il Governo intende infatti stabilire un patto fiscale con i cittadini italiani che premi la fedeltà fiscale e contributiva delle imprese e dei lavoratori.
Per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili dalla RRF, la NADEF presenta un orizzonte più esteso di quello abituale, arrivando fino al 2026. Il PNRR e le relative risorse avranno un rilevante impatto positivo sulle previsioni di crescita dell'economia italiana e sulle proiezioni riguardanti il rapporto debito/PIL. Lo scenario mostra infatti una crescita economica significativa, stabilmente più elevata di quella registrata negli ultimi venti anni, che consentirà di ridurre il rapporto debito/PIL fino a riportarlo al livello pre-Covid nell'arco di un decennio. Tale prospettiva è resa credibile dalla tendenza del disavanzo a legislazione vigente nel corso del prossimo triennio e dall'assenza di clausole di salvaguardia che, per la prima volta dopo diversi anni, ci restituisce un quadro realistico dello stato delle finanze pubbliche.
Abbiamo dunque di fronte a noi l'opportunità di rilanciare la crescita del nostro Paese in chiave di sostenibilità ambientale e sociale, nonché di sciogliere nodi strutturali, disparità sociali e territoriali che si trascinano da lungo tempo. Ciò richiede un cambio di passo e di mentalità da parte delle istituzioni e delle componenti dell'economia e della società italiana. Tutti insieme siamo chiamati a una grande sfida di responsabilità nella selezione dei progetti, che devono essere valutati nella loro capacità di rilanciare in modo strutturale la crescita e l'occupazione di questo Paese, di ricucirne le fratture territoriali e sociali, di renderlo più innovativo, più forte e più giusto. Si tratta di un'occasione unica e irripetibile, non solo per superare le conseguenze della pandemia, ma anche per migliorare e rilanciare il nostro Paese e renderlo protagonista delle sfide del futuro.
ultimi anni ha ripreso a crescere e ad investire, nonché di una situazione finanziaria che, pur caratterizzata da un elevato debito pubblico, è notevolmente migliorata negli ultimi anni, particolarmente in termini di posizione netta sull'estero."

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					5.724
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	5.691
	di cui:		maschi	n.	2.846
			femmine	n.	2.845
	nuclei familiari			n.	2.189
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione all'1/1/2019				n.	5.747
Nati nell'anno		n.	39		
Deceduti nell'anno		n.	50		
			saldo naturale	n.	-11
Immigrati nell'anno		n.	188		
Emigrati nell'anno		n.	233		
			saldo migratorio	n.	-45
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	339
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	455
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	847
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.820
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.230

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,76 %
	2016	0,85 %
	2017	0,85 %
	2018	0,88 %
	2019	0,68 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,97 %
	2016	0,98 %
	2017	0,98 %
	2018	1,19 %
	2019	0,87 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	6.970	entro il	31-12-2015

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Considerazioni e valutazioni
Le attivita' economiche insediate nel territorio comunale mostrano un leggero decremento in termini di variazioni numeriche tra il dato 2018 e quello del 2019 fotografato dai dati disponibili al Registro delle imprese di Padova dai quali emerge che il numero di imprese iscritte e' pari a 588, di cui 65 imprese agricole . Nel corso dell'anno 2019 si è registrato un saldo negativo di 10 unità tra imprese nuove iscritte e cessate.
Nel territorio del Comune un peso rilevante è assunto da un considerevole numero di attivita' artigiane soprattutto nel settore meccanico. Complessivamente le imprese artigiane iscritte sono più di 200. Sono presenti inoltre alcune grosse industrie del settore metalmeccanico.
Nel complesso l'economia insediata suddivisa per macro settori (relativamente al dato della Camera di Commercio) e' la seguente:
1. agricoltura 11,05% con 65 imprese
2. industria manufatturiera e costruzioni 37,07% con 218 imprese
3. commercio 21,25% con 125 imprese
4. servizi 30,61% con 180 imprese

Il numero di imprese, escluse quelle agricole, rapportato alla dimensione del territorio risulta pari a 40,44 imprese per kmq

Si riporta di seguito la scheda elaborata dall'Ufficio studio della Camera di Commercio relativa al ns. Comune.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ADDETTI (1) - Per aree e comuni provincia di Padova - al 31.12.2019

Codici Ateco2007>	AGRIC.		ESTRATTIVE		MANIFATTUR.		ENERGIA		SERV.AMBIENT.		COSTRUZIONI		COMMERCIO		TRASPORTI		RISTORAZ.		INFORM-TLC		ATT.FINANZ.	
	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add
CAMPO S.MARTINO	65	41	0	0	111	1.368	1	0	0	0	106	209	124	236	24	78	31	122	10	13	14	29

ATT.IMMOB.		ATT.PROF.		SERV. IMPRESE		ISTRUZIONE		SANITA'		ATT.RICREAT		ALTRI SERV		Non class.		Totale		Tot.ind-terz.	
Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add	Insed	Add
32	32	15	29	17	17	5	24	6	0	5	5	21	45	1	0	588	2.248	523	2.207

Settore	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni
A Agricoltura, silvicoltura pesca	66	65	6	4
C Attività manifatturiere	121	111	1	7
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	0
F Costruzioni	111	106	9	8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	132	124	3	9
H Trasporto e magazzinaggio	25	24	1	0
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	33	31	1	0
J Servizi di informazione e comunicazione	11	10	1	0
K Attività finanziarie e assicurative	16	14	1	2
L Attività immobiliari	36	32	0	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	16	15	0	1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	18	17	2	0
P Istruzione	5	5	1	1
Q Sanità e assistenza sociale	6	6	0	0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	6	5	1	0
S Altre attività di servizi	21	21	0	0
X Imprese non classificate	27	1	8	2
Totale	**651**	**588**	**35**	**35**

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			13,16
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	2,00
	* Provinciali	Km.	6,00
	* Comunali	Km.	39,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	Adozione P.A.T.I. con delibera C.C. n. 32 del 30/06/2008
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	Approvazione P.A.T.I. in Conferenza di Servizi del 27/05/2009
* Programma di fabbricazione	Si [X]	No [ ]	Adozione 3° variante P.I. del C.C. n. 4/2019
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	Approvazione 3° variante P.I. del C.C. n. 42/2019

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 – Struttura Organizzativa

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Area servizi generali, sociali e culturali	**Bacega Simona**
Responsabile Area servizi economico finanziari	**Zonato Patrizia**
Responsabile Area servizi tecnici urbanistica edilizia privata - Polizia municipale	**Baldisseri Vanni**
Responsabile Area servizi tecnici lavori pubblici - Demografici	**Mattiuzzi Andrea**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**1**	**0**	**TOTALE**	**20**	**19**

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	4	3
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	15	14
D	5	5
Dir	0	0
TOTALE	21	19

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	1	posti n.			34				34				34				34
Scuole materne	n.	2	posti n.			132				132				132				132
Scuole elementari	n.	3	posti n.			273				273				273				273
Scuole medie	n.	1	posti n.			190				190				190				190
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						2,00				2,00				2,00				2,00
- nera						3,00				3,00				3,00				3,00
- mista						11,00				11,00				11,00				11,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			12	n.			12	n.			12	n.			12
			hq.			3,00	hq.			3,00	hq.			3,00	hq.			3,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.100	n.			1.100	n.			1.100	n.			1.100
Rete gas in Km						40,00				40,00				40,00				40,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						21.990,00				21.990,00				21.990,00				21.990,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Veicoli			n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			28	n.			28	n.			28	n.			28
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societ di Capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di Comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:
Etra Spa con sede in Bassano del Grappa (VI)
Consorzio di Bacino Padova Uno
Consiglio di Bacino Brenta

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
Con delibera consiliare n. 56 del 28/12/2020 è stata approvata la revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), in applicazione di quanto proposto dal Consiglio di Gestione di Etra che ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate indirettamente dai Comuni soci di Etra Spa.

Per quanto concerne Etra Spa, società che assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idirico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'Area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova, l'indicazione che emerge dai succitati documenti è quella del mantenimento della partecipazione in detta società, che si caratterizza per essere una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (Conferenza di Servizi), rappresentando già una forma di aggregazione per la gestione omogenea all'interno dell'Ambito territoriale del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti. In sostanza la partecipazione di questo Comune in detta società, svolgendo la stessa un servizio pubblico essenziale, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione comunale attraverso lo strumento dell'*in house providing,* deve essere mantenuta;

Societa' ed organismi gestionali	%
Etra Spa - Energia Territorio Risorse Ambientali	1,27000

2.7.2 - Società partecipate

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31.12.2019

In questa sezione si riporta tabella riepilogativa di tutte le **partecipazioni detenute direttamente** e tabella riepilogativa delle **partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.**

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA S.P.A.	03278040245	1,27%	Mantenere	

Partecipazioni indirette detenute attraverso la partecipazione in Etra S.P.A..

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASI S.R.L.	04038770287	0,25	Mantenere	con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento
ETRA ENERGIA S.R.L.	04199060288	0,62%	Mantenere	
VIVEREACQUA S.C.A.R.L.	04042120230	0,16%	Mantenere	
UNICAENERGIA S.R.L.	04518370285	0,53	Razionalizzazione	Perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione
PRONET SR.L. IN LIQUIDAZIONE	03557860289	0,33%	Razionalizzazione	il 4.11.2020 e stata conclusa la procedura di liquidazione
ONENERGY S.R.L.	04373000282	0,38%	Razionalizzazione	procedere alla cessione della quota di partecipazione
E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.	04500830288	1,26%	Razionalizzazione	Il 30.11.2020 è stata conclusa la cessione delle quote di Etra

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico integrato
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Etra Spa

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

PATTO TERRITORIALE

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: ***U.L.S.S. 6 EUGANEA***
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari: **217.278,56** ***(contributo per la gestione dei servizi sociali)***
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

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

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

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	70.000,00	0,00	0,00	70.000
Risorse derivanti 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	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.	
											Tab.D1	Tabella D2		Tabella D3									Tab.D4	Tabella D5
01526860281 2019 00005		J51B20000630009	2022	Geom. Guido Bortoli	No	Si	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione riqualificazione ambientale aree pubbliche	2	0	0	2.120.000,00	0	2.120.000,00					intervento aggiunto
01526860281 2019 00006		J51B20000640009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	Si	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione riqualificazione urbana del centro di campo san martino	2	3.700.000,00	0	0	0	2.120.000,00					intervento aggiunto
01526860281 2019 00001	34/2019	J53H19000076004	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione adeguamento sismico Scuola Elementare "Guglielmo Marconi "	2	263.000,00	0	0	0	263.000,00					Progettazione definitiva
01526860281 2019 00002	72/2019	J53J19000120009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione adeguamento sismico "Ca Brenta "	2	0	589.000,00	0	0	589.000,00					Variato annualità
01526860281 2019 00003	73/2019	J53J19000130009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione adeguamento sismico "Sede Municipale"	2	0	1.134.000,00	0	0	1.134.000,00					Variato annualità
01526860281 2019 00004	78/2019	J59I19000080004	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			adeguamento impiantistico- antincendio "Don Bosco"	1	385.000,00	0	0	0	385.000,00					Progettazione esecutiva
01526860281 2019 00005	1/2020	J52G20000000009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione efficientamento energetico scuola elementare " Dante Alighieri"	2	0	605.000,00	0	0	605.000,00					Intervento aggiunto
															4.348.000,00	2.328.000,00	2.120.000,00	0,00	8.796.000,00	0,00		0,00		

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

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

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

Note
(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

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	7
Tributarie	2.308.473,33	1.994.992,72	2.107.587,32	2.282.587,32	2.282.587,32	2.280.587,32	8,303
Contributi e trasferimenti correnti	97.481,31	98.379,07	614.991,07	199.260,53	135.500,00	135.500,00	- 67,599
Extratributarie	163.006,01	446.581,01	279.002,21	336.834,15	233.948,08	233.948,08	7,104
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.568.960,65**	**2.539.952,80**	**3.001.580,60**	**2.780.672,68**	**2.652.035,40**	**2.650.035,40**	**- 7,359**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	316.521,15	12.667,62	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	41.618,30	52.640,65	48.240,47	41.485,32	10.000,00	10.000,00	- 14,003
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.962.100,10**	**2.624.261,07**	**3.049.821,07**	**2.822.158,00**	**2.662.035,40**	**2.660.035,40**	**- 7,464**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	61.783,52	372.050,80	414.082,20	185.473,50	180.742,85	180.000,00	- 55,208
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	345.680,00	957.582,91	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	777.137,53	873.619,42	334.391,22	830.658,36	0,00	0,00	148,409
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.184.601,05**	**2.203.253,13**	**748.473,42**	**1.016.131,86**	**180.742,85**	**180.000,00**	**35,760**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.146.701,15**	**4.827.514,20**	**4.298.294,49**	**4.338.289,86**	**3.342.778,25**	**3.340.035,40**	**0,930**

Quadro riassuntivo di cassa

% scostamento **ENTRATE 2018** (riscossioni)	**2018 (riscossioni)**	**2019 (riscossioni)**	**2020 (previsioni cassa)**	**2021 (previsioni cassa)**	% scostamento **della col. 4 rispetto alla col. 3**
	1	2	3	4	5
2019	2.009.118,87	2.017.739,41	3.214.393,72	3.283.159,55	2,139
(riscossioni)	130.902,01	89.885,79	630.853,34	218.411,53	- 65,378
2020	334.780,84	428.577,63	377.907,53	452.535,13	19,747
(previsioni cassa)	**2.474.801,72**	**2.536.202,83**	**4.223.154,59**	**3.954.106,21**	**- 6,370**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
(previsioni cassa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
della col. 4 rispetto	**2.474.801,72**	**2.536.202,83**	**4.223.154,59**	**3.954.106,21**	**- 6,370**
alla col. 3	167.680,37	381.205,71	501.965,74	464.888,07	- 7,386
1 2 3 4 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Tributarie 2.009.118,87 2.017.739,41 3.214.393,72 3.282.209,41 2,109	0,00	0,00	192.620,40	192.620,40	0,000
Contributi e trasferimenti correnti 130.902,01 89.885,79 630.853,34 217.819,53 - 65,472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Extratributarie 334.780,84 428.577,63 377.907,53 478.167,50 26,530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.474.801,72 2.536.202,83 4.223.154,59 3.978.196,44 - 5,800	**167.680,37**	**381.205,71**	**694.586,14**	**657.508,47**	**- 5,338**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
spese correnti	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000	**2.642.482,09**	**2.917.408,54**	**5.417.740,73**	**5.111.614,68**	**- 5,650**

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate Tributarie

Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima, recente modifica a questo sistema si è avuta con la Legge di Bilancio 2020 che ha nuovamente riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. Si tratta sicuramente di una semplificazione nella gestione del tributo visto che la Tasi introdotta nell'anno 2014, colpiva sostanzialmente la stessa base imponibile dell'IMU.

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
La legge di stabilità 2020 ha ridisegnato l'applicazione dell' Imposta sugli immobili comunali. L'effetto principale delle norme è stato dunque quello di eliminare la TASI. E' stata prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014.
Il gettito dell'imposta rimane ai Comuni ad esclusione degli importi derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (calcolati ad aliquota standard dello 0,76%) Anche la nuova IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categ. catastali A/1, A/8, A/9, cosiddette abitazioni di lusso.
Rimane confermata l'esenzione dall'IMU dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P. (Imprenditori agricoli professionali) regolarmente iscritti alla previdenza agricola (ex Scau).
Dall'anno 2019 è stato rimosso il blocco totale degli aumenti dei tributi e delle addizionali, previsto dalle vecchie leggi finanziarie fino all'anno 2018,
Con delibere consiliari rispettivamente nn. 15 e 16 del 28 maggio 2020 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta e le relative tariffe con decorrenza dal 1° genaio 2020.
Il gettito IMU per l'anno 2021 al netto della quota trattenuta dallo Stato prevista, salvo modifiche, in circa € 250.000 è stimato in € 1.040.000,00 e rimane inalterato rispetto all'anno precedente.

T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili)
Il Tributo sui servizi indivisibili istituito dalla Legge di stabilità 2014, che serviva per finanziare quei servizi, cosiddetti "indivisibili" offerti dai Comuni alla generalità dei cittadini, quali ad esempio: l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico, la sicurezza, e in pratica tutte quei servizi locali che non sono "a domanda individuale", come ad es. il trasporto scolastico, è stato abolito come accennato dall'anno 2020. E' stato previsto in bilancio un residuo introito per accertamenti Tasi (per gli omessi e minori versamenti relativi agli anni dal 2014 al 2019) di €. 5.000.

TARI (Tariffa Rifiuti)
Il servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e della relativa Tariffa è in capo ad Etra Spa già dall'anno 2003 con totale copertura dei costi di esercizio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Con delibera consiliare n. 35 del 30 settembre 2019 è stato previsto l'aumento dal 2020 del gettito dell'Addizionale comunale all'IRPEF modificando le vecchie aliquote a scaglioni, (dal 0,5% per redditi fino a 15.000 € fino al 0,8% per redditi oltre i 75,000 €) accorpando in un' unica aliquota al 0,8% la misura dell'imposta con l'applicazione di una fascia di esenzione per redditi fino a 10.500 €.
Il gettito previsto secondo le proiezioni di stima calcolate sul sito del federalismo fiscale e sulla scorta degli introiti degli anni precedenti viene previsto per l'anno 2021 in €

600.000. Il dato dovrà essere attentamente controllato e monitorato nel corso dell'esercizio finanziario in quanto il gettito potrebbe potenzialmente diminuire per il rallentamento dell'economia causato dalla pandemia da Covid 19 nel corso dell'anno 2020 con possibili riflessi negativi anche sul reddito delle persone fisiche e delle imprese.

IMPOSTA PUBBLICITA E AFFISSIONI

Il servizio dall'anno 2015 e' stato dato in gestione alla società Abaco spa. e riconfermato per il quinquennio 2019-2023.
A causa della pandemia da virus Covid-19 a partire dal mese di febbraio 2020 l'introito complessivo del tributo previsto per l'anno 2020 ha visto una riduzione a circa 27.000 €uro, rispetto ai 30.000 previsti. I motivi della riduzione come comunicato dalla società concessionaria sono ascrivibili a:
- soppressione di tutte le attività fieristiche, festeggiamenti, sagre e manifestazioni in generale.
- annullamento delle campagne affissioni di numerose ditte in lock down
- riduzione delle entrate per oggetti di imposta temporanei;
- diminuzione della propensione al pagamento da parte dei contribuenti
- sospensione dell'attività di riscossione coattiva protrattasi per tutto il 2020 (l'ultima proroga fino al 31.12.2020 è stata prevista con decreto di ottobre 2020).

Tale diminuzione che avrà probabili conseguenze anche per l'anno 2021 ha costretto a rivedere il gettito stimato del **nuovo canone patrimoniale** per il prossimo anno che assieme alla Tosap sostituirà questi due tributi.

TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Anche per la Tosap vale il discorso fatto per la pubblicità in tema di pandemia da Covid-19, anche se parzialmente mitigata dai contributi statali previsti per i minori introiti (posteggi nei mercati, occupazione gratuita da parte delle attività di ristorazione per tutto il il 2020 ecc.).
Dall'anno 2021 entrerà in vigore il nuovo canone unico patrimoniale (vedi sotto) che sostituirà integralmente la Tosap e l'imposta di pubblicità.
Nel ns. comune l'introito da occupazioni del suolo pubblico deriva principalmente dai grandi Utenti gestori dei servizi elettrico, telefonico, acqua e gas per le occupazioni del suolo e sottosuolo stradale con cavi ed impianti e dalle attività commerciali nell'ambito dei mercati di Marsango al giovedì mattina, a Campo San Martino al sabato mattina e a Busiago al mercoledì mattina, Rimangono marginali in termini di introito le altre occupazioni occasionali in occasione di Sagre o manifestazioni varie.
è confermata la previsione di gettito nel triennio intorno ai 13.000 €.

CANONE UNICO per gli Enti locali dal 2021.

I commi 816-836 della Legge finanziaria 2020 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) per quanto riguarda il nostro Comune.
I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
Il nuovo canone unico entrerà in vigore dal primo gennaio 2021 e dovrà essere quindi regolamentato da parte del Comune dopo attenta valutazione delle nuove fattispecie imponibili, le quali dovranno garantire un gettito complessivo almeno pari ai tributi che vengono soppressi.

F.S.C. (FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE)

Non è ancora disponibile sul sito del Ministero dell'Interno la quantificazione esatta del fondo di solidarietà comunale il cui gettito viene stimato per il 2021 pari ad € 528.235,32,

come per l'anno 2020.

ENTRATE COMPETENZA	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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.308.473,33	1.994.992,72	2.107.587,32	2.282.587,32	2.282.587,32	2.280.587,32	8,303

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.009.118,87	2.017.739,41	3.214.393,72	3.217.819,53	2,109

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

ENTRATE COMPETENZA	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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	97.481,31	98.379,07	614.991,07	199.260,53	135.500,00	135.500,00	- 67,599

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	130.902,01	89.885,79	630.853,34	217.819,53	- 65,472

6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il Cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

ENTRATE COMPETENZA	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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	163.006,01	446.581,01	279.002,21	336.834,15	233.948,08	233.948,08	20,728

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	334.780,84	428.577,63	377.907,53	478.167,50	26,530

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

Sono previsti in entrata per efficentamento energetico illuminazione pubblica € 70.000,00 da parte dello Stato

ENTRATE COMPETENZA	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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	96.783,52	391.050,80	414.082,20	310.309,36	180.742,85	180.000,00	- 25,060
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**96.783,52**	**391.050,80**	**414.082,20**	**310.309,36**	**180.742,85**	**180.000,00**	**- 25,060**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	167.680,37	381.205,71	501.965,74	589.723,93	- 17,482
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	192.620,40	192.620,40	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**167.680,37**	**381.205,71**	**694.586,14**	**782.344,33**	**- 12,634**

6.4.5 - Futuri mutui

È prevista l'accensione di mutui nel corso del triennio per il progetto “Opere di riqualificazione urbana del centro di San Martino”.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	**1.100.000,00**		**29**	**1.000.000,00**

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.994.992,72	2.116.619,41	2.286.619,41
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	98.379,07	113.646,72	113.646,72
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	446.581,01	336.006,75	336.006,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**2.539.952,80**	**2.566.272,88**	**2.736.272,88**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	253.995,28	256.627,29	273.627,29
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]	(-)	13.064,39	8.932,85	5.156,52
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		**240.930,89**	**245.062,43**	**248.838,76**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.098.513.62	876.511,05	689.592,95
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**1.098.513.62**	**876.511,05**	**689.592,95**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

6.4.7 - Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

Non è previsto nel triennio il ricorso all'anticipazione di tesoreria comunale.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Municipio	Via Ernesto Breda, 2		Sede Uffici Comunali
Ca' Brenta (ex sede Municipale)	P.zza G. Marconi 1		Sede associazioni varie e comitati
Scuole Medie di Marsango	Via A. De Gasperi, 45		
Scuole Elementari di Marsango	Via A. De Gasperi, 43		
Scuole Elementari di Campo San Martino (Capoluogo)	Via Forese, 42		
Scuole Elementari di Busiago	Via San Lorenzo, 83		
Spogliatoi e Campo Sportivo di Busiago	Via Stradone, 31		Attivita' ricreative e sportive
Nuovo magazzino della Protezione Civile	Via A. De Gasperi, 45		In uso alla Protezione civile del Comune
N. 3 alloggi di edilizia popolare	Via Roma n. 3-5-7		(ex case Fanfani)

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Concessioni Cimiteriali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Introiti da canoni di affitto alloggi comunali ex ATER	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canoni concessione antenne telecomunicazioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

6.5 – Equilibri di bilancio *2021 - 2022 - 2023*

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		***2.185.855,44***			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	***(+)***		***41.485,32***	***10.000,00***	***10.000,00***
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	***(-)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	***(+)***		***2.818.682,00***	***2.652.035,40***	***2.650.035,40***
di cui per estinzione anticipata di prestiti			**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	***(-)***		***2.585.645,50***	***2.442.607,40***	***2.438.398,12***
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
- fondo crediti di dubbia esigibilità			**103.103,60**	**103.103,60**	**101.103,60**
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	***(-)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	***(-)***		***248.002,60***	***212.918,10***	***215.127,38***
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			**0,00**	**0,00**	**0,00**
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			*26.519,22*	*6.509,90*	*6.509,90*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2)	***(+)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
di cui per estinzione anticipata di prestiti			**0,00**		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	***(+)***		***11.490,10***	***0,00***	***0,00***
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	***(-)***		***38.009,32***	***6.509,90***	***6.509,90***
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	***(+)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			*0,00*	*0,00*	*0,00*

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	***(+)***		***0,00***		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	***(+)***		***830.658,36***	***0,00***	***0,00***
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	***(+)***		***310.309,36***	***180.742,85***	***180.000,00***
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	***(-)***		***11.490,10***	***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	***(+)***		***38.009,32***	***6.509,90***	***6.509,90***
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	***(-)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale **di cui fondo pluriennale vincolato di spesa**	***(-)***		***1.167.486,94*** **0,00**	***187.252,75*** **0,00**	***186.509,90*** **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 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 e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	***(-)***		***0,00***		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 – 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.185.855,44								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		872.143,68	10.000,00	10.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.282.209,41	2.282.587,32	2.282.587,32	2.280.587,32	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.023.927,42	2.585.645,50	2.442.607,40	2.438.398,12
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	217.819,53	199.260,53	135.500,00	135.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	478.167,50	336.834,15	233.948,08	233.948,08					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	589.723,93	310.309,36	180.742,85	180.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.387.890,44	1.167.486,94	187.252,75	186.509,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	4.567.920,37	3.128.991,36	2.832.778,25	2.830.035,40	**Totale spese finali .....**	4.411.817,86	3.753.132,44	2.629.860,15	2.624.908,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	192.620,40	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	248.002,60	248.002,60	212.918,10	215.127,38
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	889.724,78	884.800,00	884.800,00	884.800,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	890.027,36	884.800,00	884.800,00	884.800,00
Totale titoli	6.150.265,55	4.513.791,36	4.217.578,25	4.214.835,40	**Totale titoli**	6.049.847,82	5.385.935,04	4.227.578,25	4.224.835,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.336.120,99	5.385.935,04	4.227.578,25	4.224.835,40	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	6.049.847,82	5.385.935,04	4.227.578,25	4.224.835,40
Fondo di cassa finale presunto	2.286.273,17								

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

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 17/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 . Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Campo San Martino è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.323.487,03	153.185,76	0,00	0,00	1.476.672,79
	2022	1.265.601,71	82.600,00	0,00	0,00	1.348.201,71
	2023	1.266.001,71	75.000,00	0,00	0,00	1.341.001,71
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	106.492,24	7.808,00	0,00	0,00	114.300,2

						4
	2022	101.360,00	0,00	0,00	0,00	101.360,00
	2023	101.360,00	0,00	0,00	0,00	101.360,00
4	2021	225.000,00	680.497,49	0,00	0,00	905.497,49
	2022	219.000,00	58.900,00	0,00	0,00	277.900,00
	2023	216.000,00	61.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5	2021	37.450,00	11.256,00	0,00	0,00	48.706,00
	2022	36.450,00	3.500,00	0,00	0,00	39.950,00
	2023	36.450,00	3.500,00	0,00	0,00	39.950,00
6	2021	21.900,00	9.613,40	0,00	0,00	31.513,40
	2022	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
	2023	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	9.100,00	25.514,40	0,00	0,00	34.614,40
	2022	9.100,00	7.000,00	0,00	0,00	16.100,00
	2023	9.100,00	7.000,00	0,00	0,00	16.100,00
9	2021	32.533,24	45.628,13	0,00	0,00	78.161,37
	2022	32.533,24	0,00	0,00	0,00	32.533,24
	2023	32.533,24	0,00	0,00	0,00	32.533,24
10	2021	351.088,05	188.125,79	0,00	0,00	539.213,84
	2022	304.630,89	28.742,85	0,00	0,00	333.373,74
	2023	307.226,89	33.000,00	0,00	0,00	340.226,89
11	2021	12.937,20	1.473,15	0,00	0,00	14.410,35
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2021	320.828,56	44.384,82	0,00	0,00	365.213,38
	2022	307.828,56	6.509,90	0,00	0,00	314.338,46
	2023	307.828,56	6.509,90	0,00	0,00	314.338,46

13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15	2021	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	2022	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	2023	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	132.246,33	0,00	0,00	0,00	132.246,33
	2022	131.396,48	0,00	0,00	0,00	131.396,48
	2023	129.400,48	0,00	0,00	0,00	129.400,48
50	2021	9.232,85	0,00	0,00	248.002,60	257.235,45
	2022	5.456,52	0,00	0,00	212.918,10	218.374,62
	2023	3.247,24	0,00	0,00	215.127,38	218.374,62
60	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	884.800,00	884.800,00

	2022	0,00	0,00	0,00	884.800,00	884.800,00
	2023	0,00	0,00	0,00	884.800,00	884.800,00
TOTALI	**2021**	**2.585.645,50**	**1.167.486,94**	**0,00**	**1.632.802,60**	**5.385.935,04**
	2022	**2.442.607,40**	**187.252,75**	**0,00**	**1.597.718,10**	**4.227.578,25**
	2023	**2.438.398,12**	**186.509,90**	**0,00**	**1.599.927,38**	**4.224.835,40**

Gestione di cassa

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.493.317,09	161.003,16	0,00	0,00	1.654.320,25
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	116.857,75	13.895,80	0,00	0,00	130.753,55
4	343.329,60	783.256,71	0,00	0,00	1.126.586,31
5	41.043,76	11.256,00	0,00	0,00	52.299,76
6	28.262,14	21.279,42	0,00	0,00	49.541,56
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	14.600,00	25.514,40	0,00	0,00	40.114,40
9	67.452,94	52.626,63	0,00	0,00	120.079,57
10	444.346,88	267.840,35	0,00	0,00	712.187,23
11	23.733,10	1.473,15	0,00	0,00	25.206,25
12	427.823,96	49.744,82	0,00	0,00	477.568,78
13	1.227,35	0,00	0,00	0,00	1.227,35
14	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00

15	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
50	9.232,85	0,00	0,00	248.002,60	257.235,45
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	890.027,36	890.027,36
TOTALI	**3.023.927,42**	**1.387.890,44**	**0,00**	**1.638.029,96**	**6.049.847,82**

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

• la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Nell'ambito di ciascuna missione e relativi programmi le **risore umane** impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica; analogo discorso per le **risorse strumentali** impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Responsabile Baccega Simona

Responsabile Zonato Patrizia

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:
1) gli organi di governo, consiglio, giunta, ecc.;
2) il personale amministrativo di vertice;
3) I compensi e i rimborsi al revisore contabile

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (pubblicazione del periodico Campo San Martino informa), le spese di rappresentanza e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.860,00	160.395,87	126.060,00	126.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**134.860,00**	**160.395,87**	**126.060,00**	**126.060,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	**Residui presunti al 31/12/2020**		**Previsioni definitive 2020**	**Previsioni 2021**	**Previsioni 2022**	**Previsioni 2023**
1	Spese correnti	25.535,87	Previsione di competenza	87.432,23	134.860,00	126.060,00	126.060,00
			di cui già impegnate		16.347,36	12.485,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.565,49	160.395,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.535,87**	**Previsione di competenza**	**87.432,23**	**134.860,00**	**126.060,00**	**126.060,00**
			di cui già impegnate		**16.347,36**	**12.485,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**101.565,49**	**160.395,87**		

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

Responsabile Baccega Simona
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi, rafforzamento dell'assistenza agli organi istituzionali.

Attività di coordinamento e controllo sulla redazione, la conservazione informatizzata degli atti di competenza degli organi politici e tecnici.

Rivisitazione di tutta la macchina amministrativa, introducendo la condivisione dei dati all'interno di tutti gli Uffici comunali, allo scopo di garantire maggiore efficienza, efficacia e razionalità l'attività degli uffici nella gestione degli atti e procedimenti amministrativi, abbreviando i tempi procedimentali.

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ha reso necessario dare un maggiore impulso alla digitalizzazione dell'Ente, la mail dedicata alla raccolta di richieste, segnalazioni, è divenuta strumento prioritario per l'utenza per comunicare con gli uffici comunali. La digitalizzazione degli atti amministrativi ha consentito durante la perdurante emergenza sanitaria di garantire il corretto funzionamento degli uffici.

Costante aggiornamento ed interazione operativa tra gli uffici per rispondere con competenza agli obblighi di pubblicità, trasparenza anche in rapporto alle attività da porre in essere in materia di anticorruzione e controlli interni. - Ufficio di supporto al Responsabile Anticorruzione e trasparenza.
Gestione collaborativa dell'Ufficio protocollo al fine di migliorare i rapporti e la comunicazione con i cittadini.

Si rende necessario il costante aggiornamento del sito internet al fine di essere costantemente in linea con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla delibera n. 50/2013 della CIVIT che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
La pubblicazione dei dati che presentano connotati di riservatezza viene effettuata garantendo la tutela della privacy, nel rispetto della normativa e delle indicazione del Garante della Privacy.

Si proseguirà con l'impiego dei lavoratori nei progetti di pubblica utilità all'interno dei singoli servizi.
Il programma comprende anche le spese postali per l'invio della corrispondenza e i contributi associativi comuni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**167.730,00**	**172.009,44**	**165.250,00**	**165.250,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.730,00	172.009,44	165.250,00	165.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**4.279,44**	**Previsione di competenza**	**171.247,00**	**167.730,00**	**165.250,00**	**165.250,00**
			di cui già impegnate		**2.480,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**188.877,00**	**172.009,44**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.279,44	Previsione di competenza	171.247,00	167.730,00	165.250,00	165.250,00
			di cui già impegnate		2.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.877,00	172.009,44		

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

Responsabile Zonato Patrizia
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi politici, la gestione contabile, la predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione contabile, la gestione economica e previdenziale del personale e degli amministratori e degli altri collaboratori, oltre agli adempimenti in materia fiscale dell'Ente.
Si tratta di un'attività fortemente normata per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste.
Il programma, durante la gestione assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa, e dei processi di incasso delle entrate e di pagamento delle spese, curandone anche i rapporti con il Tesoriere. Assicura altresì il monitoraggio continuo dei saldi finanziari, in coerenza all'evolversi della normativa.
Il programma ha anche la finalità di incrementare le disponibilità finanziare dell'Ente, attraverso l'individuazione di eventuali economie di spese e l'individuazione di nuove e maggiori entrate, al fine di ridurre il ricorso agli strumenti tariffari.

Per quanto riguarda il servizio di economato si continuerà nello svolgimento delle attività relative alla fornitura di beni e servizi per la struttura interna all'ente.
L'ufficio ragioneria si trova ad affrontare una serie di cambiamenti strutturali che comportano scadenze tassative sanzionate in caso di inadempimento. Dovrà essere rivisto il vigente regolamento di contabilità alla luce delle novità normative.

L'Ufficio è chiamato ad affrontare le problematiche inerenti la gestione e l'elaborazione del bilancio di previsione pluriennale secondo le disposizioni previste dal D.L. 118 del 2011 ed in coerenza con le norme determinate anno per anno dalla legge finanziaria. Nella predisposizione del DUP viene coinvolta l'intera struttura politica e amministrativa. In questa fase l'ufficio Ragioneria svolge una fondamentale funzione di coordinamento tra i dipendenti e gli amministratori dell'Ente perchè l'impatto per la gestione del bilancio possa essere il più semplice possibile.
Continuano gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica in vigore dal 31/03/2015, con particolare riferimento alla gestione e controllo delle posizioni debitorie nella piattaforma P.C.C. del Ministero dell'economia e finanza.
La gestione economica del personale e la contrattazione decentrata rientrano nelle attività gestite dall'Area Economico finanziaria del Comune.
Le attività di elaborazione cedolini paghe e la gestoine delle timbrature del personale continuano ad essere esternalizzate, questo per consentire all'ufficio personale di dedicarsi ad attività più strategiche e gestionali a vantaggio dell'intera organizzazione e della cittadinanza. Verrà data collaborazione agli uffici preposti alle assunzioni del personale eventualmente previste per le annualità del triennio.
L'ufficio personale sarà chiamato a proporre il contratto annuale decentrato integrativo parte economica per l'anno 2021 in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni saranno possibili solamente mediante l'infrastruttura Pago P.A. L'ufficio ragioneria dovrà coinvolgere tutti gli uffici comunali nella corretta implementazione e gestione dei flussi di entrata tramita Pago P.A. oltre alla riconciliazione dei pagamenti nel software di contabilità. Tutto ciò richiederà ancora del

tempo da dedicare per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla software house.

Anche nel corso dell'esercizio di competenza si provvederà al monitoraggio del rispetto del contenimento della spesa del personale al di secondo nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**171.160,00**	**183.669,53**	**168.680,00**	**169.080,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.160,00	183.669,53	168.680,00	169.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**12.509,53**	**Previsione di competenza**	**169.678,00**	**171.160,00**	**168.680,00**	**169.080,00**
			di cui già impegnate		**24.954,60**	**6.758,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**185.934,29**	**183.669,53**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.509,53	Previsione di competenza	169.678,00	171.160,00	168.680,00	169.080,00
			di cui già impegnate		24.954,60	6.758,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.934,29	183.669,53		

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

Responsabile Zonato Patrizia

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Per quanto attiene il **settore tributi** l'obiettivo è il mantenimento e potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali.
Rimane di primaria importanza per L'ufficio tributi l'attività di recupero dell'evasione, proseguendo nell'attività di controllo sistematico delle dichiarazioni e dei versamenti dei vari tributi, in primis l'IMU, oltrechè la Tasi per le annualità fino al 2019.
Continua l'affidamento ad Abaco S.p.A., già concessionaria del servizio di riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, comprese le sanzioni al Codice della Strada.
L'ufficio continuerà nell'attività di assistenza ai contribuenti per il pagamento dei tributi dovuti. In particolare, In occasione delle scadenze per il versamento dell'Imu verrà predisposto l'invio ai contribuenti proprietari di immobili residenti nel Comune, del modello di pagamento F24 precompilato per la rata di acconto e per la rata di saldo. Si ipotizza di poter concludere l'invio dei modelli F24 precompilati entro la fine di maggio in modo da consentire eventuali rettifiche nel caso in cui si riscontrassero errori o variazioni catastali. Tale tempistica consente all'Ufficio Tributi di essere a completa disposizione dai primi di giugno per fornire informazioni e chiarimenti di carattere generale sull'applicazione del nuovo tributo comunale e per dare supporto nei conteggi a contribuenti diversi da quelli che hanno ricevuto il modello F24 precompilato a casa e che richiedano tale servizio anche via mail.
Rimane sempre a disposizione dei contribuenti un programma on-line predisposto grazie alla collaborazione con l'A.N.U.T.E.L. per i conteggi dell'imposta e la stampa degli F24.
Sarà necessario anche dedicare del tempo all'aggiornamento e al controllo del programma per la gestione della nuova IMU in base alle nuove norme introdotte dall'anno 2020; programma gestionale implementato dallo stesso personale dell'Ufficio.
Si procederà inoltre alla revisione dei regolamenti tributari a seguito delle intervenute modifiche legislative con particolare riferimento al nuovo Canone Patrimoniale in vigore dal 2021

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**80.200,00**	**86.913,33**	**84.200,00**	**84.200,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.200,00	86.913,33	84.200,00	84.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**6.713,33**	**Previsione di competenza**	**78.344,41**	**80.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**
			di cui già impegnate		**8.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**81.618,87**	**86.913,33**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.713,33	Previsione di competenza	78.344,41	80.200,00	84.200,00	84.200,00
			di cui già impegnate		8.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.618,87	86.913,33		

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi vari.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

La missione comprende la gestione degli immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio dell'Ente, compresa la gestione e la manutenzione degli automezzi, le spese per polizze assicurative relative ed il servizio di vigilanza (affidato a ditta esterna) per gli immobili di proprietà. L'ufficio provvede anche all'emissione dei diversi provvedimenti autorizzatori per la manomissione e/o occupazione del suolo stradale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**186.591,25**	**208.938,88**	**132.800,00**	**125.200,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.591,25	208.938,88	132.800,00	125.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni defi	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

		31/12/2020		nitive 2020			
1	**Spese correnti**	**21.530,23**	**Previsione di competenza**	**73.827,36**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**
			di cui già impegnate		**14.613,62**	**9.691,52**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**87.259,14**	**76.730,23**		
2	**Spese in conto capitale**	**817,40**	**Previsione di competenza**	**96.992,42**	**131.391,25**	**77.600,00**	**70.000,00**
			di cui già impegnate		**53.791,25**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**98.560,42**	**132.208,65**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.347,63	Previsione di competenza	170.819,78	186.591,25	132.800,00	125.200,00
			di cui già impegnate		68.404,87	9.691,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.819,56	208.938,88		

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

Responsabile Baldisseri Vanni
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Amministrazione e funzionamento dei regolari servizi per l'edilizia. Funzionamento dello sportello unico per le attività produttive.

Il programma comprende le spese per le prestazioni professionali.

Responsabile Mattiuzzi Andrea
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Obiettivi operativi annuali:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche, compatibilmente con le risorse disponibili.

Dal 2016 è stata formalizzata la convenzione con l'Unione dei comuni del Camposampierese per le attività connesse alla Centrale Unica di Committenza.

Il programma comprende le spese per le prestazioni professionali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**271.024,30**	**301.621,39**	**247.720,00**	**247.720,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.024,30	301.621,39	247.720,00	247.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**30.597,09**	**Previsione di competenza**	**225.717,35**	**249.229,79**	**242.720,00**	**242.720,00**
			di cui già impegnate		**13.837,79**	**3.328,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**255.094,14**	**279.826,88**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**	**28.551,26**	**21.794,51**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate		**16.794,51**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.066,09**	**21.794,51**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.597,09	Previsione di competenza	254.268,61	271.024,30	247.720,00	247.720,00
			di cui già impegnate		30.632,30	3.328,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.160,23	301.621,39		

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Il servizio in capo all'Unione dei Comuni Padova Nord ovest fino al 31. 12.2018, rientra all'interno del Comune dal 1.1.2019.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Provvedere alla costante e celere tenuta del registro della popolazione residente consolidando l'utilizzo dell'A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
Mantenere la piena efficienza dell'Ufficio dello Stato Civile per garantire la storicizzazione degli eventi salienti della vita del cittadino (nascita, matrimonio, Morte, Cittadinanza)
Garantire la regolare tenuta delle Liste Elettorali per permettere il corretto esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, con particolare riguardo alle tornate elettorali previste per l'esercizio.
Garantire la regolare tenuta degli Albi dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Giudici Popolari per le Corti di Assise e di Assise d'Appello.
Garantire la regolare tenuta degli Albi dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente di Seggio/Scrutatore di Seggio.
Garantire la regolare tenuta delle Liste di Leva ed dei Ruoli Matricolari per i cittadini maschi chiamati al servizio militare.
Mantenere la massima efficienza dello sportello front-office a tutela delle esigenze della popolazione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	271.024,30	301.621,39	247.720,00	247.720,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.024,30	301.621,39	247.720,00	247.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**30.597,09**	**Previsione di competenza**	**225.717,35**	**249.229,79**	**242.720,00**	**242.720,00**
			di cui già impegnate		**13.837,79**	**3.328,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**255.094,14**	**279.826,88**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**	**28.551,26**	**21.794,51**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate		**16.794,51**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.066,09**	**21.794,51**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.597,09	Previsione di competenza	254.268,61	271.024,30	247.720,00	247.720,00
			di cui già impegnate		30.632,30	3.328,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.160,23	301.621,39		

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea
Responsabile Zonato Patrizia

All'interno del programma è inserita anche la spesa per la manutenzione e l'assistenza del programma "Exedra" per la gestione delle concessioni cimiteriali attualmente in gestione all'Ufficio Tributi e Commercio.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
L'obiettivo è il mantenimento e la corretta gestione delle informazioni relative alle concessioni cimiteriali e alle relative scadenze, ai canoni per la gestione dell'illuminzione votiva e un supporto informatico per l'Ufficio tecnico nella gestione dei servizi cimiteriali in genere.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni defi	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

		31/12/2020		nitive 2020			
1	**Spese correnti**		**Previsione di competenza**	**300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
			di cui già impegnate		**244,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**300,00**	**5.300,00**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui già impegnate		244,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	5.300,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Baccega Simona
Responsabile Zonato Patrizia
Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Attivare tutte le iniziative comuni al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività degli uffici, valorizzando il personale con riferimento al grado di professionalità acquisita, espressa e di responsabilità conseguente alla funzione svolta. Saranno svolte le opportune procedure per utilizzare al meglio le risorse disponibili, umane e finanziarie, al fine di garantire tutti i servizi indispensabili.

Qualora sottoscritto, si darà applicazione al nuovo contratto collettivo nazionale del comparto enti locali e saranno attivate le opportune sessioni di contrattazione per l'attribuzione e distribuzione del salario accessorio.
Sviluppare azioni positive per migliorare la valorizzazione e la qualità professionale del personale con la partecipazione costante a corsi di aggiornamento anche riferiti ai temi della trasparenza e della legalità perseguendo sempre la finalità del miglioramento dell'aspetto organizzativo dell'Ente e della risposta all'utenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**175.998,60**	**178.053,14**	**160.641,71**	**160.641,71**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.998,60	178.053,14	160.641,71	160.641,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**12.054,54**	**Previsione di competenza**	**181.417,23**	**175.998,60**	**160.641,71**	**160.641,71**
			di cui già impegnate		**15.356,89**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			Previsione di cassa	**196.085,78**	**178.053,14**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.054,54	Previsione di competenza	181.417,23	175.998,60	160.641,71	160.641,71
			di cui già impegnate		15.356,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	196.085,78	178.053,14		

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

Altri servizi generali

Responsabile Baccega Simona
Responsabile Zonato Patrizia
Responsabile Baldisseri Vanni
Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Provvedere alla gestione dei servizi comuni ai vari programmi quali la pulizia degli edifici comunali, la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria, la manutenzione degli impianti d'illuminazione, dei sistemi di sicurezza e degli immobili comunali, la manutenzione dei fotocopiatori in dotazione, la fornitura di carburante per i veicoli, la gestione dei servizi amministrativi quali il postale e di notifica, la gestione delle assicurazioni dell'Ente.

La missione comprende la gestione e manutenzione degli immobili e dei servizi di proprietà ed in gestione all'ente. Per essi si provvederà al pagamento/gestione delle utenze, alle dotazioni necessarie per l'utilizzo e operatività degli stessi, agli interventi straordinari ed ordinari di manutenzione mediante la manodopera del personale dipendente e l'appalto di servizi affidato a ditte esterne.

Assicurare l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo attività di controllo e prevenzione dei rischi attraverso l'incarico al medico responsabile della sorveglianza di effettuare visite mediche periodiche ai dipendenti e ai luoghi di lavoro nonché procedendo alla formazione del personale più esposto a rischi.

L' amministrazione digitale impone all' Ente di dotarsi di strumenti informatici necessari per adempiere alle varie novità normative. Non essendo l'ente dotato di tecnico informatico in grado di far "dialogare" i vari programmi, è stato necessario individuare un'unica software house in grado di fornire tutti gli applicativi necessari all' Ente.

Nel corso del triennio si procederà alla migrazione dei dati dal programma per la gestione dei Tributi Comunali (IMU TASI) implementato dallo stesso personale dell'Ufficio Tributi ad altro programma che sarà scelto nel mercato e che dia garanzie di efficenza e di completezza nella gestione dei vari flussi di gestione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**188.208,64**	**261.139,29**	**161.950,00**	**161.950,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.208,64	265.139,29	165.950,00	165.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**65.930,65**	**Previsione di competenza**	**197.053,10**	**192.208,64**	**165.950,00**	**165.950,00**
			di cui già impegnate		**114.238,70**	**22.293,50**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**261.523,99**	**258.139,29**		
2	**Spese in conto capitale**	**7.000,00**	**Previsione di competenza**	**8.043,48**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.043,48**	**7.000,00**		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.930,65	Previsione di competenza	205.096,58	192.208,64	165.950,00	165.950,00
			di cui già impegnate		114.238,70	22.293,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.567,47	265.139,29		

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

Responsabile: Baldisseri Vanni

Il servizio in gestione al Comune dal 1.1.2019 a seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni Padova Nordovest, comprende l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
Attività di supporto alla programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche, oltre alla collaborazione con altre forze di polizia presenti nel territorio.

Funzionamento dei servizi destinati alla difesa della sicurezza dei cittadini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**105.292,24**	**115.657,75**	**100.160,00**	**100.160,00**

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.292,24	116.657,75	101.160,00	101.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**10.365,51**	**Previsione di competenza**	**128.092,08**	**106.292,24**	**101.160,00**	**101.160,00**
			di cui già impegnate		**11.028,00**	**4.128,90**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**165.585,75**	**116.657,75**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.365,51	Previsione di competenza	128.092,08	106.292,24	101.160,00	101.160,00
			di cui già impegnate		11.028,00	4.128,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.585,75	116.657,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**8.008,00**	**14.095,80**	**200,00**	**200,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.008,00	14.095,80	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**		**Previsione di competenza**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**200,00**	**200,00**		

2	**Spese in conto capitale**	**6.087,80**	**Previsione di competenza**	**15.500,00**	**7.808,00**		
			di cui già impegnate		**7.808,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.500,00**	**13.895,80**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.087,80	Previsione di competenza	15.700,00	8.008,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate		7.808,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.700,00	14.095,80		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Baccega Simona
Comprende le spese a sostegno delle scuole paritarie del territorio (Campo San Martino e Marsango) limitatamente per la frequenza di bambini residenti nel Comune di Campo San Martino.
Distribuzione alle scuole paritarie e al Nido integrato del Fondo statale 0 - 6 anni.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Mantenere il sostegno economico alle Scuole dell'Infanzia Paritarie presenti nel territorio, che svolgono un servizio sussidiario a quello della scuola statale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**52.721,26**	**91.850,18**	**45.000,00**	**42.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.721,26	91.850,18	45.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**39.128,92**	**Previsione di competenza**	**90.715,57**	**45.000,00**	**45.000,00**	**42.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**95.210,82**	**84.128,92**		

2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**	**8.546,20**	**7.721,26**		
			di cui già impegnate		**7.721,26**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.546,20**	**7.721,26**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.128,92	Previsione di competenza	99.261,77	52.721,26	45.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate		7.721,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.757,02	91.850,18		

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

Responsabile Baccega Simona
Responsabile Mattiuzzi Andrea
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore, situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore, nonché la gestione delle utenze dei plessi scolastici.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Garantire la pulizia delle palestre scolastiche destinate anche all'uso da parte di società sportive o gruppi esterni.
Interventi di messa in sicurezza scuole - approvazione esame progetto VVFF- Scuole Medie via De Gasperi e scuole elementari Busiago via San Lorenzo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	**51.045,82**			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.045,82			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**768.130,41**	**983.555,32**	**205.300,00**	**207.900,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	819.176,23	983.555,32	205.300,00	207.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**61.619,87**	**Previsione di competenza**	**168.112,90**	**146.400,00**	**146.400,00**	**146.400,00**
			di cui già impegnate		**11.871,70**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**209.051,53**	**208.019,87**		
2	**Spese in conto capitale**	**102.759,22**	**Previsione di competenza**	**586.514,91**	**672.776,23**	**58.900,00**	**61.500,00**
			di cui già impegnate		**486.041,87**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**856.210,40**	**775.535,45**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.379,09	Previsione di competenza	754.627,81	819.176,23	205.300,00	207.900,00
			di cui già impegnate		497.913,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.065.261,93	983.555,32		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Responsabile: Baccega Simona
Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di mensa e trasporto, anche per gli alunni portatori di handicap, altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
L'attività comprende l'espletamento delle gare per la mensa scolastica per la scuola primaria a tempo pieno e per il trasporto scolastico, nonchè la gestione dei medesimi servizi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**6.100,00**	**10.603,00**	**100,00**	**100,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.100,00	10.603,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**4.503,00**	**Previsione di competenza**	**11.600,00**	**6.100,00**	**100,00**	**100,00**
			di cui già impegnate		**6.000,00**		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	**26.600,00**	**10.603,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.503,00	Previsione di competenza	11.600,00	6.100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.600,00	10.603,00		

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

Responsabile Baccega Simona
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Comprende i contributi per libri di testo, il sostegno economico all'Istituto Comprensivo per l'acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici; la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria a mezzo cedola libraria; l'erogazione del Buono-Libri promosso e finanziato dalla Regione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**27.500,00**	**40.577,81**	**27.500,00**	**27.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.500,00	40.577,81	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**13.077,81**	**Previsione di competenza**	**52.223,39**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**55.287,64**	**40.577,81**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.077,81	Previsione di competenza	52.223,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.287,64	40.577,81		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**11.256,00**	**11.256,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.256,00	11.256,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**	**7.756,00**	**11.256,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			di cui già impegnate		**7.756,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.772,00**	**11.256,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.756,00	11.256,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		7.756,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.772,00	11.256,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile Baccega Simona
Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca, musei). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il funzionamento della Biblioteca Comunale.
Garantire collaborazione e sostegno alla Rete Bibliotecaria, in termini servizio interscambio dei prestiti librari ed in termini di risorse economiche per il funzionamento della rete.
Garantire il sostegno economico e la collaborazione con altri soggetti, nella organizzazione e promozione di iniziative culturali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.450,00	41.043,76	36.450,00	36.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.450,00**	**41.043,76**	**36.450,00**	**36.450,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.593,76	Previsione di competenza	41.200,95	37.450,00	36.450,00	36.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.200,95	41.043,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.593,76**	**Previsione di competenza**	**41.200,95**	**37.450,00**	**36.450,00**	**36.450,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**41.200,95**	**41.043,76**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Baccega Simona
Responsabile Mattiuzzi Andrea
Infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi e palestre). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Gestione dell'impiantistica sportiva e gestione dei servizi, prenotazione delle palestre da parte delle associazioni sportive e di volontariato del territorio, gestione del pagamento dell'utilizzo delle stesse.

Organizzazione diretta o supporto organizzativo alle manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo promosse dalle associazioni e società sportive locali.

Fornitura di servizi sportivi e ricreativi e sostegno alle strutture per la pratica dello sport e per eventi sportivi.

Garantire la funzionalità degli impianti sportivi comunali mediante:

- attività amministrativa e di controllo relative le concessioni a terzi del servizio di gestione;

- contratti per utenze e manutenzioni ordinarie/straordinarie degli impianti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**20.900,00**	**36.458,38**	**19.900,00**	**19.900,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.900,00	36.458,38	19.900,00	19.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**4.737,38**	**Previsione di competenza**	**33.199,12**	**20.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
			di cui già impegnate		**5.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**42.854,03**	**25.637,38**		
2	**Spese in conto capitale**	**10.821,00**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.020,60**	**10.821,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.558,38	Previsione di competenza	33.199,12	20.900,00	19.900,00	19.900,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.874,63	36.458,38		

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

Responsabile Baccega Simona

Comprende le spese per iniziative, manifestazioni e attività di promozione delle politiche giovanili in collaborazione con le associazioni locali e con altre istituzioni.

Finalità e motivazioni
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio

Obiettivi operativi annuali:
- organizzazione diretta o supporto organizzativo, logistico ed economico dei centri estivi;
- organizzazione diretta o supporto organizzativo, logistico ed economico del servizio "dopo scuola"
- organizzazione diretta o supporto organizzativo, logistico ed economico alle manifestazioni di promozione delle politiche giovanili promosse dalle associazioni del territorio o da altri enti locali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.613,40	13.083,18	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.613,40**	**13.083,18**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.624,76	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.624,76	2.624,76		
2	Spese in conto capitale	845,02	Previsione di competenza	10.723,22	9.613,40		
			di cui già impegnate		9.613,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.758,27	10.458,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.469,78**	**Previsione di competenza**	**11.723,22**	**10.613,40**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate		**9.613,40**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.383,03**	**13.083,18**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Baldisseri Vanni
Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Mantenere le normali attività istruttorie e di informazione a tecnici e cittadini relativamente all'urbanistica ed alla programmazione dell'assetto territoriale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.614,40	40.114,40	16.100,00	16.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.614,40**	**40.114,40**	**16.100,00**	**16.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.500,00	Previsione di competenza	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.465,21	14.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.822,05	25.514,40	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		5.514,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.890,05	25.514,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.500,00**	**Previsione di competenza**	**22.922,05**	**34.614,40**	**16.100,00**	**16.100,00**
			di cui già impegnate		**5.514,40**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**33.355,26**	**40.114,40**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	36.998,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.000,00**	**36.998,50**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	6.998,50	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.332,45	36.998,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.998,50**	**Previsione di competenza**	**30.000,00**	**30.000,00**		
			di cui già impegnate		**30.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**40.332,45**	**36.998,50**		

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Si darà continuità alle seguenti funzioni a tutela e valorizzazione dell'ambiente:

attività manutentiva del verde pubblico;

servizio di derattizzazione e disinfestazione programmati annualmente

contributo all'associazione Ana per la manutenzione del parco di Villa Breda.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	31.661,37	64.836,75	31.033,24	31.033,24

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.661,37**	**64.836,75**	**31.033,24**	**31.033,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.175,38	Previsione di competenza	52.117,24	31.033,24	31.033,24	31.033,24
			di cui già impegnate		23.500,00	23.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.781,28	64.208,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.768,52	628,13		
			di cui già impegnate		628,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.768,52	628,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.175,38**	**Previsione di competenza**	**62.885,76**	**31.661,37**	**31.033,24**	**31.033,24**
			di cui già impegnate		**24.128,13**	**23.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**76.549,80**	**64.836,75**		

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea
Servizio demandato alla società partecipata Etra spa
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Garantire il servizio di raccolta e smaltimento esternalizzato mediante affidamento in house alla società Etra spa, mantenimento di adeguata informazione alle utenze sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e gestione dei disservizi degli operatori mediante segnalazione al call center.

Attività di recupero di rifiuti abbandonati sul territorio e segnalazioni alle autorità preposte per le verifiche necessarie e per l'attività sanzionatoria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea
Servizio demandato alla società in house Etra spa
In questo servizio vi sono esclusivamente iscritti gli interessi per rimborso mutui.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:
Il programma rileva esclusivamente le spese per interessi passivi relativi a mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	3.244,32	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**3.244,32**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.744,32	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.820,81	3.244,32		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.744,32**	**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.820,81**	**3.244,32**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**15.000,00**	**15.000,00**		
			di cui già impegnate		**15.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.000,00**	**15.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo")

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Applicazione dei regolamenti di competenza ed emissione di ordinanze in materia.

Attività di verifica, segnalazione alle autorità preposte per i controlli necessari e per la relativa attività sanzionatoria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Baccega Simona

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali – quantitativo del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Si intendono confermare le agevolazioni per il trasporto pubblico locale, così come istituite con deliberazione di Giunta Comunale per il trasporto extra urbano con le varie agevolazioni già in essere a favore di categorie di studenti, lavoratori, anziani, nonché quelle promosse dalla Provincia per incentivare l'uso del mezzo pubblico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.490,00	124.268,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**104.490,00**	**124.268,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.778,00	Previsione di competenza	89.855,10	104.490,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		42.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.315,70	124.268,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.778,00**	**Previsione di competenza**	**89.855,10**	**104.490,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
			di cui già impegnate		**42.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**97.315,70**	**124.268,00**		

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Nello specifico si provvede al regolare servizio di decespugliamento banchine e scarpate da eseguire lungo le strade comunali ed alla regolare manutenzione dei fossati e delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, ed asfaltatura delle stesse. Alla fornitura del materiale necessario per l'attività manutentiva eseguita dal personale interno o mediante affidamento a terzi.
Gestione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione all'ente, assicurandone manutenzione e funzionamento.

Gestione dei contratti manutentivi dei sistemi semaforici, elettrici e relative utenze, segnalazione guasti di illuminazione pubblica.

Ripristino e rifacimento della segnaletica stradale esistente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	**434.723,84**	**587.919,23**	**253.373,74**	**260.226,89**

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**434.723,84**	**587.919,23**	**253.373,74**	**260.226,89**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	73.480,83	Previsione di competenza	215.925,00	246.598,05	224.630,89	227.226,89
			di cui già impegnate		47.035,01	32.855,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.763,67	320.078,88		
2	Spese in conto capitale	79.714,56	Previsione di competenza	371.719,52	188.125,79	28.742,85	33.000,00
			di cui già impegnate		158.125,79	742,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	684.869,88	267.840,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**153.195,39**	**Previsione di competenza**	**587.644,52**	**434.723,84**	**253.373,74**	**260.226,89**
			di cui già impegnate		**205.160,80**	**33.597,86**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**977.633,55**	**587.919,23**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile: Baccega Simona

Comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze in collaborazione con il gruppo Protezione civile di Campo San Martino. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Verrà redatto il nuovo **Piano di Emergenza** di Protezione Civile al fini di unificare le procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nei territori.

Verranno gestiti i contributi regionali finalizzati al miglioramento delle capacità di intervento dei volontari con l'acquisto di nuove dotazioni strumentali e di protezione, compresa la manutenzione.

Trattasi di servizio organizzato e gestito in collaborazione con la Protezione Civile di Campo San Martino

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.410,35	25.206,25	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.410,35**	**25.206,25**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.795,90	Previsione di competenza	28.597,95	12.937,20	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.597,95	23.733,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.473,15	1.473,15		
			di cui già impegnate		1.473,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.704,98	1.473,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.795,90**	**Previsione di competenza**	**30.071,10**	**14.410,35**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate		**1.473,15**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**34.302,93**	**25.206,25**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Baccega Simona

Comprende le spese per contributi a favore di famiglie indigenti, per indennità per maternità e nucleo familiare numeroso (gestione della sola parte istruttoria in quanto l'indennità viene corrisposta dall'INPS), per interventi a sostegno delle famiglie monogenitoriali o con figli disabili. Comprende la stipula di eventuali convenzioni con nidi d'infanzia privati. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
Gestione contributi da ambito PE (povertà educativa), SOA (sostegno per abitare), fondo di emergenza, RIA (inserimento attività lavorativa).... ;
Gestione piattaforma SIUSS (casellario dell'assistenza)
Gestione piattaforma SISO (gestione servizi sociali e cartella sociale)
Bonus digitale per acquisizione dotazioni tecnologiche a favore dei minori.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di front-office per le richieste di Assegno di Maternità/Assegno nucleo familiare numeroso, erogato dall'INPS su istanza presentata al Comune di residenza da parte delle madri non lavoratrici.
Gestire le procedure relative alla erogazione dei buoni regionali in favore delle famiglie numerose, dei buoni libro, dei contributi alle famiglie in cui siano presenti minori orfani di un solo genitore e famiglie momoparentali; istruttoria bonus energia elettrica; gas; acqua.
Gestione contributi economici e pagamento utenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	17.137,40	16.000,00	16.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.000,00**	**17.137,40**	**16.000,00**	**16.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.137,40	Previsione di competenza	34.212,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.645,83	17.137,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.137,40**	**Previsione di competenza**	**34.212,12**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**49.645,83**	**17.137,40**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	450,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		450,00	450,00	450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**450,00**	**450,00**	**450,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**450,00**		

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

Responsabile Baccega Simona

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di accompagnamento delle persone anziani per le incombenze quotidiane mediante l'impiego dell'automezzo in dotazione del comune in convenzione con l'AUSER.
Promuovere ed organizzare iniziative ricreative e di cura (acquagym) rivolte alla fascia di popolazione più anziana.
Partecipare economicamente al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali qualora vi fosse l'incapienza economica dell'assistito previa verifica degli eventuali familiari obbligati ai sensi del codice civile.
Contributo all'Auser per le attività sociali rivolte agli anziani.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.400,00	26.323,45	18.400,00	18.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.400,00**	**26.323,45**	**18.400,00**	**18.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.923,45	Previsione di competenza	15.725,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.994,19	26.323,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.923,45**	**Previsione di competenza**	**15.725,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**23.994,19**	**26.323,45**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		32.007,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**32.007,80**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.007,80	Previsione di competenza	63.487,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.487,80	32.007,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.007,80**	**Previsione di competenza**	**63.487,80**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**63.487,80**	**32.007,80**		

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

Responsabile Baccega Simona

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Promuovere iniziative rivolte alle famiglie sul tema educativo e preventivo.
Supportare e collaborare attivamente coi vari soggetti presenti sul territorio, che operano nell'interesse delle famiglie anche con momenti formativi specifici sui temi di maggiore attualità.
Gestione del fondo assistenza a famiglie e soggetti in difficolta' economica
Gestione contributi regionali/statali per le famiglie
Gestione Reddito di cittadinanza con piattaforma GEPI
Partecipazione al progetto sovracomunale "Alleanza per la famiglia"
Gestione del riparto dei fondi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Gestione del contributo regionale per il risparmio energetico.
Gestione piattaforma SIUSS
Gestione piattaforma SISO
Buoni spesa alimentari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.300,00	43.957,53	24.300,00	24.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.300,00**	**43.957,53**	**24.300,00**	**24.300,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.657,53	Previsione di competenza	88.211,80	24.300,00	24.300,00	24.300,00
			di cui già impegnate		218,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.611,80	43.957,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.657,53**	**Previsione di competenza**	**88.211,80**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
			di cui già impegnate		**218,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**90.611,80**	**43.957,53**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Responsabile Baccega Simona
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio

Obiettivi operativi annuali:
Erogazione di contributi alle famiglie per affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di affitto e delle spese correnti per la casa.

Assegnazione di alloggi popolari e ATER.

Gestione amministrativa di progetti inerenti il sostegno all'abitare.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	14.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.000,00**	**14.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	14.000,00	12.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.000,00**	**Previsione di competenza**	**14.000,00**	**12.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**14.000,00**	**14.000,00**		

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

Responsabile Baccega Simona

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Partecipare alla concertazione delle iniziative che l'Azienda ULSS 6 Euganea (delegata alla gestione dei servizi sociali) pone in essere sul territorio.
Contributi all' ULSS per la gestione dei servizi sociali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.078,56	253.478,64	223.078,56	223.078,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**224.078,56**	**253.478,64**	**223.078,56**	**223.078,56**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.400,08	Previsione di competenza	208.375,00	224.078,56	223.078,56	223.078,56
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.375,00	253.478,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.400,08**	**Previsione di competenza**	**208.375,00**	**224.078,56**	**223.078,56**	**223.078,56**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**208.375,00**	**253.478,64**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea
Responsbile Zonato Patrizia

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Garantire i servizi riguardanti il programma, nello specifico:
- inumazioni, tumulazioni, estumulazioni provvedendo, in mancanza di personale interno (necroforo), all'affidamento a terzi;
-manutenzione dei tre cimiteri comunali, con impiego di personale interno;
-gestione delle utenze;
-attività amministrativa connessa alla gestione dell'illuminazione votiva;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**69.984,82**	**90.213,96**	**32.109,90**	**32.109,90**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.984,82	90.213,96	32.109,90	32.109,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	**Spese correnti**	**14.869,14**	**Previsione di competenza**	**27.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
			di cui già impegnate		**2.900,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**36.786,32**	**40.469,14**		
2	**Spese in conto capitale**	**5.360,00**	**Previsione di competenza**	**59.071,49**	**44.384,82**	**6.509,90**	**6.509,90**
			di cui già impegnate		**32.865,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**72.531,85**	**49.744,82**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.229,14	Previsione di competenza	86.671,49	69.984,82	32.109,90	32.109,90
			di cui già impegnate		35.765,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.318,17	90.213,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**100,00**	**100,00**		

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

Responsabile Zonato Patrizia

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore commercio e della tutela dei consumatori e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori . Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio**.**

Obiettivi operativi annuali:

Il servizio prevede l'istruttoria delle pratiche commerciali e di SUAP, nonché la gestione delle sanzioni amministrative ad essa connesse.

Si provvederà a garantire la gestione amministrativa delle manifestazioni locali del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900,00	6.550,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.900,00**	**6.550,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.650,00	Previsione di competenza	6.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.550,00	6.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.650,00**	**Previsione di competenza**	**6.550,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.550,00**	**6.550,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Responsabile Baccega Simona

Versamento annuale quota per l'"Agenzia per l'impiego" di Cittadella.

Convenzioni con scuole per Stage alternanza scuola-lavoro.

Partecipazione a progetti per tirocini lavoratori socialmente utili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.350,00	1.350,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.350,00**	**1.350,00**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Responsabile Zonato Patrizia

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa sono stati stanziati entro i limiti previsti dalla normativa vigente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.200,00	4.700,00	8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.200,00**	**4.700,00**	**8.200,00**	**8.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.929,06	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.223,18	4.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.929,06**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.223,18**	**4.700,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile Zonato Patrizia

Al fine di preservare gli equilibri di bilancio è stato appositamente costituito negli importi di seguito indicati:

Anno 2021: € 103.103.60

Anno 2022: € 103.103.60

Anno 2023: € 101.103,60

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.556,23		112.706,38	110.710,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**113.556,23**		**112.706,38**	**110.710,38**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	94.500,00	113.556,23	112.706,38	110.710,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**94.500,00**	**113.556,23**	**112.706,38**	**110.710,38**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Responsabile Zonato Patrizia

Viene previsto un fondo obbligatorio per "debiti commerciali" quantificato nel triennio come segue:
2021 - 10.452,63
2022 - 9.602,78
2023 – 9.606,78
Tale fondo è stato calcolato nella percentuale dell'1% delle spese per acquisti di beni e servizi nelle annualità considerate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**10.490,10**		**10.490,10**	**10.490,10**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.490,10		10.490,10	10.490,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.484,81	10.490,10	10.490,10	10.490,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**60.484,81**	**10.490,10**	**10.490,10**	**10.490,10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.232,85	9.232,85	5.456,52	3.247,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.232,85**	**9.232,85**	**5.456,52**	**3.247,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.746,39	9.232,85	5.456,52	3.247,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.746,39	9.232,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**13.746,39**	**9.232,85**	**5.456,52**	**3.247,24**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.746,39**	**9.232,85**		

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

Responsabile Zonato Patrizia

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Per il triennio 2021/2023 è prevista la contrazione di nuovi mutui per la progettazione e riqualificazione urbano del centro del Capoluogo.

Le rate di rimborso dei mutui in essere è la seguente:

Anno 2021 euro 248..002,60

Anno 2022 euro 212.918,10

Anno 2023 euro 215.127,38

Si precisa che nell'annualità 2021 la quota capitale comprende anche la rata presunta del nuovo mutuo come sopra specificato.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	248.002,60	248.002,60	212.918,10	215.127,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**248.002,60**	**248.002,60**	**212.918,10**	**215.127,38**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	217.871,03	248.002,60	212.918,10	215.127,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.871,03	248.002,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**217.871,03**	**248.002,60**	**212.918,10**	**215.127,38**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**217.871,03**	**248.002,60**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile Zonato Patrizia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**500.000,00**	**500.000,00**		

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

Responsabile Zonato Patrizia

In questa Missione sono allocati i servizi per conto terzi, quali ritenute previdenziali, erariali, iva per split payment.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	884.800,00	890.027,36	884.800,00	884.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**884.800,00**	**890.027,36**	**884.800,00**	**884.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.227,36	Previsione di competenza	884.800,00	884.800,00	884.800,00	884.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	893.633,49	890.027,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.227,36**	**Previsione di competenza**	**884.800,00**	**884.800,00**	**884.800,00**	**884.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**893.633,49**	**890.027,36**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.	
											Tab.D1	Tabella D2		Tabella D3									Tab.D4	Tabella D5
01526860281 2019 00005		J51B20000630009	2022	Geom. Guido Bortoli	No	Si	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione riqualificazione ambientale aree pubbliche	2	0	0	2.120.000,00	0	2.120.000,00					intervento aggiunto
01526860281 2019 00006		J51B20000640009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	Si	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione riqualificazione urbana del centro di campo san martino	2	3.700.000,00	0	0	0	2.120.000,00					intervento aggiunto
01526860281 2019 00001	34/2019	J53H19000076004	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione adeguamento sismico Scuola Elementare "Guglielmo Marconi "	2	263.000,00	0	0	0	263.000,00					Progettazione definitiva
01526860281 2019 00002	72/2019	J53J19000120009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione adeguamento sismico "Cà Brenta "	2	0	589.000,00	0	0	589.000,00					Variato annualità
01526860281 2019 00003	73/2019	J53J19000130009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione adeguamento sismico "Sede Municipale"	2	0	1.134.000,00	0	0	1.134.000,00					Variato annualità
01526860281 2019 00004	78/2019	J59I19000080004	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			adeguamento impiantistico- antincendio "Don Bosco"	1	385.000,00	0	0	0	385.000,00					Progettazione esecutiva
01526860281 2019 00005	1/2020	J52G20000000009	2021	Geom. Guido Bortoli	No	No	Veneto	PD	Campo San Martino	ITD36			progettazione efficientamento energetico scuola elementare " Dante Alighieri"	2	0	605.000,00	0	0	605.000,00					Intervento aggiunto
															4.348.000,00	2.328.000,00	2.120.000,00	0,00	8.796.000,00	0,00		0,00		

Note

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

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

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

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
01526860281 2019 00001	J53H1900076004	adeguamento sismico "Guglielmo Marconi"	Geom. Guido Bortoli	263.000,00	263.000,00	Adeguamento sismico	2	Si	No	3	0000244230	Federazione dei Comuni del Camposanpierese	Progettazione definitiva
01526860281 2019 00004	J53I1900080004	adeguamento impiantistico-antincendio "Don Bosco "	Geom. Guido Bortoli	385.000,00	385.000,00	adeguamento antincendio	1	Si	No	4	0000244230	Federazione dei Comuni del Camposanpierese	progettazione esecutiva
01526860281 2020 00005	J51B20000630009	progettazione riqualificazione ambientale aree pubbliche	Geom. Guido Bortoli	2.120.000,00	2.120.000,00	progettazione riqualificazione area	1	Si	N	1	0000244230	Federazione dei Comuni del Camposanpierese	studio fattibilità
01526860281 2020 00006	J51B20000640009	progettazione riqualificazione urbana del centro di campo san martino	Geom. Guido Bortoli	3.700.000,00	3.700.000,00	progettazione riqualificazione area	1	Si	No	1	0000244230	Federazione dei Comuni del Camposanpierese	studio fattibilità

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campo San Martino

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)
																2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9) Importo	Apporto di capitale privato (9) Tipol.	Codice AUSA	Denominaz.	
												Tab. B.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Tab. B.2

Note

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

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

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

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

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

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

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	807.534,55	819.518,51	804.241,62	804.241,62
I.R.A.P.	51.187,46	53.600,00	53.600,00	53.600,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	858.722,01	873.118,51	857.841,62	857.841,62

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Reimputazione residui per riaccertamento ordinario sui capitoli del personale	41.130,37	25.276,89	10.000,00	10.000,00
Aumenti derivanti dal contratto collettivo nazionale EE LL. 2018	23.047,79	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	64.178,16	78.876,89	63.600,00	63.600,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	794.543,85	794.241,62	794.241,62	794.241,62

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni della spesa del personale triennio 2021/2023 sono nei limiti di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, ossia nei limiti della spesa di personale riferita al triennio 2011/2013 per quanto riguarda il personale in servizio al 28.02.2020.
Dal 1° marzo 2020 il rapporto tra la spesa del personale in servizio e la media delle entrate correnti, desunte dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del F.D.C.E., è uguale al 24,33%. Tale soglia è inferiore al valore soglia della Tabella 1 D.M. 17/03/2020, pari al 26,90% per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti.
Pertanto questo Ente risulta virtuoso e può effettuare ulteriori assunzioni per un importo pari a € 53.726,15.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite di spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, per il triennio ricompreso nel presente documento programmatorio ammonta ad € 5.250,72. Non sono previste spese per incarici di collaborazione nel triennio.

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato.
Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Non sono previste alienazioni nel corso del triennio

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....