



COMUNE di CAMPO SAN MARTINO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Economia insediata	Pag.	14
2.1.3 Insediamenti produttivi	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	37
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	38
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	41
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	42
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	43
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	44
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	45
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	46
10 Sezione operativa	Pag.	47
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	49
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	119
12 Spese per le risorse umane	Pag.	121
13 Le variazioni del Patrimonio	Pag.	122

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 rappresentanti 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'iniziativa 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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



**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 renderà 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 statistici 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 2019, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri

Deliberata il 30 settembre 2019

“Negli ultimi quindici mesi l'Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti turbolenze internazionali si sono assommate ad un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti. Il nuovo Governo si è da poco insediato in un contesto di bassa crescita e persistente disagio sociale.

Nonostante le importanti misure adottate negli ultimi tempi, le disuguaglianze all'interno della nostra società restano acute e le sfide che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciononostante, la resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di partenza. Le tensioni sui mercati finanziari interni sono rientrate e l'Unione Europea sembra aver recuperato una maggiore unità d'intenti per rispondere alle sfide interne ed esterne.

In questo contesto, l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo. Il nuovo Governo è stato formato con rapidità e si è trovato a dover aggiornare il DEF e impostare l'imminente sessione di bilancio in tempi strettissimi. Pertanto il presente Documento si concentra sui punti più importanti della strategia di politica economica e di riforma del nuovo Governo. Pur rinviando al prossimo Programma Nazionale di Riforma una trattazione più completa di tutti gli aspetti di tale strategia, siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un'opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio dell'economia italiana.

La bassa crescita dell'economia italiana è il portatore di problemi strutturali oramai di lunga data, così come di fattori più recenti. Tra questi, i venti protezionistici, che danneggiano in primis paesi aperti al commercio estero come l'Italia, le tensioni internazionali e il rallentamento di importanti economie emergenti. Le fibrillazioni del quadro politico interno hanno concorso all'indebolimento di consumi e investimenti, e quindi del tasso di crescita dell'economia.

Il peggioramento del quadro macroeconomico e alcune politiche di spesa particolarmente onerose hanno, infatti, messo pressione sul bilancio pubblico, per compensare la quale la scorsa Legge di bilancio ha incrementato ulteriormente le clausole IVA, portandole a oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e quasi 29 miliardi nell'anno successivo. Infine e di conseguenza, il peggioramento delle prospettive economiche e i ricorrenti dubbi sull'adesione alla moneta unica da parte di alcuni esponenti politici hanno contribuito a ridurre la fiducia degli investitori, portando a un significativo aumento del costo del debito pubblico, la componente più improduttiva della spesa. Anche sotto questo punto di vista è stato importante evitare la procedura per disavanzo eccessivo.

In questo contesto, il nuovo Governo si pone l'obiettivo di rilanciare la crescita assicurando allo stesso tempo l'equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Le linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto insoddisfacente crescita demografica.

Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell'approccio di promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il Governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni.

Strumentali a tali obiettivi sono:

- (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido;
- (ii) la riduzione del carico fiscale sul lavoro;
- (iii) un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia;
- iv) il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi
- (v) politiche per ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

In questa prospettiva, nella prossima Legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti pubblici e il Governo si impegnerà per accelerarne l'attuazione.

Inoltre, verranno introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli investimenti pubblici verranno destinati anche alla riduzione del divario tra il Sud e il Nord del paese, che è questione centrale della strategia di politica economica del Governo. Senza un recupero del Mezzogiorno e senza la sua integrazione nelle dinamiche più vivaci del tessuto produttivo e sociale del Paese l'economia italiana non potrà raggiungere il suo potenziale di crescita sostenibile.

Come si è detto, la strategia di lungo termine punta ad accrescere la produttività dell'intero sistema economico, rendere più facile e attraente investire in Italia per le imprese nazionali ed estere, e far sì che i giovani trovino adeguate opportunità di lavoro e che le loro esperienze all'estero, di per sé positive, non diventino una scelta permanente e quindi una perdita per l'economia e la società italiana.

Un'economia avanzata si basa anche su un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente. Negli ultimi anni sono state affrontate le crisi bancarie più acute salvaguardando gli interessi dei piccoli risparmiatori. Le banche hanno dismesso una quota rilevante dei crediti in sofferenza e il tasso di deterioramento del credito è sceso ai

livelli pre-crisi. La sfida è ora quella di promuovere un ulteriore rafforzamento del settore bancario e ampliare gli altri canali di accesso al credito e al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, accompagnandole nel processo di crescita e di internazionalizzazione. Il Governo si impegnerà in tal senso seguendo una strategia coerente con le regole europee e con un deciso sostegno al completamento dell'Unione del mercato dei capitali. La politica economica del Governo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell'esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni.

Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo prioritario evitare l'inasprimento della pressione fiscale prevista dalla legislazione vigente. In questo primo esercizio, oltre ad evitare l'aggravio di 23 miliardi di IVA sui consumi e da ultimo sulla crescita e l'occupazione, l'esecutivo intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all'istruzione prescolare.

La composizione della prossima legge di bilancio e di quelle successive sarà improntata al rilancio della crescita e dell'occupazione, all'equità ed inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. Per raggiungere questi obiettivi si agirà sulla revisione della spesa, sulle agevolazioni fiscali e sulla lotta all'evasione. Si tratta di un compito impegnativo dato l'elevato onere a cui sono sottoposte le famiglie e le imprese che non evadono il fisco e data la difficoltà di attuare un'efficace revisione e riqualificazione della spesa in tempi limitati.

La strategia di politica economica dell'Italia avrà una forte proiezione europea. Il Governo intende sostenere lo sviluppo e il rilancio del processo di integrazione nella direzione della crescita, della sostenibilità e dell'inclusione. La partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria è essenziale per la stabilità e il benessere del paese. La resilienza dell'area euro durante la crisi, grazie in particolare al ruolo cruciale svolto dalla Banca centrale europea nel preservarne l'integrità, è stato un fattore decisivo per la tenuta dell'Italia. Al tempo stesso, l'incompiutezza dell'Unione economica e monetaria e i limiti e l'asimmetria delle regole fiscali hanno concorso a prolungare l'impatto della crisi e a inasprire il percorso di aggiustamento per paesi come l'Italia.

Nell'attuale fase economica è particolarmente importante che l'Unione Europea si doti di strumenti adeguati ad affrontare non solo l'indebolimento ciclico dell'economia, ma anche le sfide della crescita inclusiva e sostenibile. In particolare, un'intonazione espansiva della politica di bilancio aggregata dell'area euro, che appare un necessario complemento alla politica monetaria accomodante perseguita dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe accompagnarsi alle necessarie

riforme volte all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria:

l'introduzione di una capacità di bilancio dell'area euro a sostegno degli investimenti e della stabilizzazione macroeconomica; il miglioramento e la semplificazione del Patto di stabilità e crescita per favorire gli investimenti e assicurarne la funzione anticiclica; il completamento dell'Unione bancaria a partire dall'introduzione di una garanzia europea dei depositi; il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all'interno del mercato unico. Lungo queste linee l'Italia intende esprimere un nuovo protagonismo e una capacità di proposta e di iniziativa.

Abbiamo dunque di fronte a noi delle sfide impegnative e un programma ambizioso, che vogliamo realizzare attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle forze sociali, produttive e intellettuali del paese. Ci sostiene la convinzione che l'Italia disponga di un grande capitale umano e di un tessuto industriale che negli 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 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.724
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.747
	di cui:	maschi	n.	2.869
		femmine	n.	2.878
	nuclei familiari		n.	2.142
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.750
Nati nell'anno	n.	51		
Deceduti nell'anno	n.	69		
		saldo naturale	n.	-18
Immigrati nell'anno	n.	207		
Emigrati nell'anno	n.	192		
		saldo migratorio	n.	15
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	346
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	417
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	890
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.901
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.193

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,79 %		
	2015	0,76 %		
	2016	0,85 %		
	2017	0,85 %		
	2018	0,88 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,88 %		
	2015	0,97 %		
	2016	0,98 %		
	2017	0,98 %		
	2018	1,19 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	6.970	entro il	31-12-2025

2.1.2 – 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 attività economiche insediate nel territorio comunale mostrano un leggero decremento in termini di variazioni numeriche tra il dato 2016 e quello del 2017 fotografato dai dati disponibili al Registro delle imprese di Padova dai quali emerge che il numero di imprese iscritte è pari a 598, di cui 67 imprese agricole. Nel corso dell'anno 2017 si è registrato un saldo negativo di 9 unità tra imprese nuove iscritte e cessate.

Nel territorio del Comune un peso rilevante è assunto da un considerevole numero di attività 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) è la seguente:

1. agricoltura 11,20% con 67 imprese
2. industria manifatturiera e costruzioni 38,12% con 228 imprese
3. commercio 21,08% con 126 imprese
4. servizi 29,60% con 177 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

2.1.3 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

DATI DI SINTESI COMUNE: CAMPO S. MARTINO

Dati disponibili al 31.12.2017 (*)

69

	CAMPO S. MARTINO	Totale Cittadellese	Tot.provincia di Padova	% CAMPO S. MARTINO su:	
				Totale Cittadellese	Totale provincia
Superficie (km.2)	13,1	279,4	2.147,0	4,7	0,6
Popolazione residente (1)	5.753	110.986	936.740	5,2	0,6
- n. abitanti per km.2	438,2	397,2	436,3		
Addetti (2)	2.231	40.215	338.880	5,5	0,7
Reddito prodotto - milioni euro (3)	147,7	3.106	27.097	4,8	0,5
- Reddito pro-capite in euro (4)	25.685	27.879	28.923		
Sedi di impresa (5)	522	10.418	88.267	5,0	0,6
- di cui artigiane (5)	204	3.322	25.687	6,1	0,8
- di cui industria e terziario (5)	455	8.622	76.036	5,3	0,6
Insedimenti produttivi (6)	598	12.569	107.941	4,8	0,6
- di cui industria e terziario	531	10.675	95.262	5,0	0,6
Numero abitanti per: (val.max = 1)					
- totale insediamenti produttivi	9,6	8,8	8,7		
- totale insediamenti industria e terziario	10,8	10,4	9,8		
- imprese artigiane	28,2	33,4	36,5		
Insedimenti per settori					
- Attività agricole	67	1.894	12.679	3,5	0,5
- Industria (manifatturiero, energia, estrattive)	118	2.216	14.535	5,3	0,8
- Costruzioni	110	1.700	13.692	6,5	0,8
- Commercio	156	3.517	34.846	4,4	0,4
- Servizi (7)	146	3.230	32.072	4,5	0,5
- Non classificate (8)	1	12	117	8,3	0,9
Credito (9)					
- Sportelli bancari	2	63	530	3,2	0,4
- Depositi bancari (in milioni euro)	-	(*)	24.028	n.d.	-
- Impieghi bancari (in milioni euro)	-	(*)	26.210	n.d.	-

(*) Per le avvertenze e le note si veda il riquadro di pag. 55

2.1.4 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Adozione P.A.T.I. con delibera C.C. n. 32 del 30/06/2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Approvazione P.A.T.I. in Conferenza di Servizi del 27/05/2009
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Adozione 3° variante P.I. del C.C. n. 4/2019
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Approvazione 3° variante P.I. del C.C. n. 42/2019
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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	0	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	5	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	13	13

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	8	8
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	14

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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido privato (Parrocchiale)	n.	1	posti n.	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
Scuole materne private (Parrocchiale)	n.	2	posti n.	152	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	
Scuole elementari	n.	3	posti n.	281	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	
Scuole medie	n.	1	posti n.	169	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	
Strutture residenziali per anziani (gestito da ULSS n. 6)	n.	1	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali 0 Farmacie private n. 2	n.		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																		
- bianca				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- nera				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
- mista				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	12	
	hq.		hq.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.		n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	700	
Rete gas in Km				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.		n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	1	
Veicoli	n.		n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	3	
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.		n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	28	
Altre strutture (specificare)																		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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. 57 del 19/12/2019 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 idrico 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;

Il Comune di Campo San Martino ha partecipato fino al 31.12.2018 assieme ai Comuni di Piazzola sul Brenta e Campodoro all' Unione dei Comuni Padova Nordovest che gestiva per il nostro ente i servizi relativi a:

POLIZIA LOCALE

SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO MESSI

SERVIZIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA

Dal 1° gennaio 2019 tutti i suddetti servizi (con il relativo personale) sono rientrati all'interno del Comune.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Etra Spa - Energia Territorio Risorse Ambientali	www.etraspa.it/	1,27	Gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti - Etra è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.		0,00	1.783.467,00	7.609.993,00	7.853.526,00

N.B. I dati relativi ai risultati di bilancio sono disponibili sul sito di Etra S.p.a.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico integrato
 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Etra Spa

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

PATTO TERRITORIALE

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: <i>U.L.S.S. 6 EUGANEA</i>
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari: <i>201.575,00 (contributo per la gestione dei servizi sociali)</i>
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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	648.000,00	605.000,00	1.723.000,00	2.976.000,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	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	0,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessio ne Immobil i	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021))	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	34/2019	05	020	028		04	A05 08	Adeguamento sismico scuola El. "G. Marconi"	2	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	No	0,00	99
2	72/2019	05	020	028		04	A05 33	Adeguamento sismico Ca' Brenta	2	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00	No	0,00	99
3	73/2019	05	020	028		04	A05 33	adeguamento sismico "Sede Municipale "	2	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	No	0,00	99
4	78/2019	05	020	028		04	A05 08	Adeguamento impiantistico- antincendio Scuola Media "Don Bosco "	1	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	No	0,00	99
5	1/2020	05	020	028		04	A05 08	Efficientamento energetico scuola elementare "Dante Alighieri "	1	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	No	0,00	99
										648.000,00	605.000,00	1.723.000,00	2.976.000,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.259.025,75	2.308.473,33	1.933.619,41	2.108.587,32	2.272.947,98	2.272.947,98	9,048
Contributi e trasferimenti correnti	80.191,09	97.481,31	125.758,97	134.355,07	128.646,72	128.646,72	6,835
Extratributarie	434.452,94	163.006,01	339.083,31	306.074,35	282.706,75	282.706,75	- 9,734
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.773.669,78	2.568.960,65	2.398.461,69	2.549.016,74	2.684.301,45	2.684.301,45	6,277
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	50.292,18	41.618,30	52.640,65	48.240,47	0,00	0,00	- 8,358
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.140.483,11	2.623.246,57	2.451.102,34	2.597.257,21	2.684.301,45	2.684.301,45	5,962
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	197.112,09	96.783,52	511.946,32	208.375,00	72.475,00	70.742,85	- 59,297
- 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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	345.680,00	957.582,91	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	400.432,35	777.137,53	873.619,42	316.837,22	0,00	0,00	- 63,732
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	943.224,44	1.831.503,96	1.385.565,74	525.212,22	72.475,00	70.742,85	- 62,094
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)	4.083.707,55	4.454.750,53	4.336.668,08	3.622.469,43	3.256.776,45	3.255.044,30	- 16,468

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.815.993,89	2.009.118,87	2.099.681,27	3.214.956,25	53,116
Contributi e trasferimenti correnti	60.335,54	130.902,01	131.922,79	148.012,17	12,196
Extratributarie	336.452,43	334.780,84	425.092,07	400.986,67	- 5,670
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.212.781,86	2.474.801,72	2.656.696,13	3.763.955,09	41,678
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.212.781,86	2.474.801,72	2.656.696,13	3.763.955,09	41,678
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	386.526,79	167.680,37	616.504,77	283.758,54	- 53,973
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	192.620,40	192.620,40	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	386.526,79	167.680,37	809.125,17	476.378,94	- 41,124
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.599.308,65	2.642.482,09	3.965.821,30	4.740.334,03	19,529

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.259.025,75	2.308.473,33	1.933.619,41	2.108.587,32	2.272.947,98	2.272.947,98	9,048

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.815.993,89	2.009.118,87	2.099.681,27	3.214.956,25	53,116

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 riferimento 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, ma comporterà per il Comune oltre ai delicati aspetti gestionali anche la rivisitazione della nuova imposta con l'approvazione, entro il mese di giugno 2020 del nuovo regolamento e delle relative tariffe.

La IUC, che scompare quindi dall'anno 2020 si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI che rimane inalterata dalla riforma tributaria) che serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI era il possesso di fabbricati, (con esclusione dal 2016 dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria) dal 2020

La legge di stabilità 2020, come accennato, ha ridisegnato l'applicazione della nuova Imposta sugli immobili comunali. L'effetto principale delle norme è dunque quello di eliminare la TASI. Viene 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,

Questo comune con delibera consiliare n. 34 del 30 settembre 2019 aveva aumentato le aliquote dell'IMU, portando l'aliquota ordinaria dall' 8 al 9 per mille, mantenendo invariate le aliquote Tasi (all'1 per mille).

Entro il 30 giugno 2020, il Comune dovrà approvare il Regolamento per la gestione del nuovo tributo e le aliquote relative, in base alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020; le aliquote della nuova Imu saranno sostanzialmente la somma dei due tributi riuniti.

Il gettito IMU per l'anno 2020 (comprensivo dell'ex Tasi) al netto della quota trattenuta dallo Stato di circa € 250.000 è stimato in € 1.040.000,00.

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. A fronte del mancato gettito è previsto l'aumento delle aliquote IMU per la quota corrispondente.

TARI (Tariffa Rifiuti)

Il servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e della relativa Tariffa è in capo ad Etra Spa (società partecipata dal Comune) 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 2020 in € 430.000 e dall'anno 2021 in € 600.000. L'aumento in termini di cassa si avrà solo a partire dall'anno 2021, infatti come indicato dal MEF "eventuali deliberazioni comunali relative ad aliquote, soglie e scaglioni dell'addizionale IRPEF previste per il 2020, avranno impatto sul gettito di cassa solo a partire dall'anno 2021".

IMPOSTA PUBBLICITA E AFFISSIONI

Il servizio dall'anno 2015 e' stato dato in gestione alla societa' Abaco spa. e riconfermato per il quinquennio 2019-2023.

I controlli effettuati nel corso di questi anni ed i conseguenti accertamenti effettuati dal gestore hanno fatto aumentare nell'ordine di qualche migliaia di €uro gli introiti dell'imposta che si sono attestati negli ultimi anni intorno ai 30.000 €.

Il gettito stimato per il prossimo triennio rimane sostanzialmente confermato.

TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Sono confermate le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che riguardano principalmente le attività commerciali nell'ambito dei mercati di Marsango al giovedì mattina, a Campo San Martino al sabato mattina e a Busiago al mercoledì mattina, oltre alle 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. Per quanto riguarda il nostro Comune 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).

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, salvo proroghe o ripensamenti da parte del legislatore entrerà in vigore dall'anno 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 verranno soppressi.

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

Il gettito stimato per il 2020 come da informazioni contenute nel sito del Ministero dell'Interno viene ridotto ad € 528.235,32, rispetto all'importo di € 536.267,41 erogato nell'anno 2019

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	80.191,09	97.481,31	125.758,97	134.355,07	128.646,72	128.646,72	6,835

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	60.335,54	130.902,01	131.922,79	148.012,17	12,196

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè 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.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	434.452,94	163.006,01	339.083,31	306.074,35	282.706,75	282.706,75	- 9,734

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	336.452,43	334.780,84	425.092,07	400.986,67	- 5,670

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.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale (di cui 13.790,00 per il finanziamento di spese correnti)	197.112,09	96.783,52	511.946,32	208.375,00	72.475,00	70.742,85	- 59,297
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	232.112,09	115.783,52	511.946,32	208.375,00	72.475,00	70.742,85	- 59,297

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	386.526,79	167.680,37	616.504,77	283.758,54	- 53,973
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	386.526,79	167.680,37	809.125,17	476.378,94	- 41,124

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 efficientamento energetico illuminazione pubblica € 70.000,00 da parte dello Stato

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista l'accensione di mutui nel corso del triennio.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		13.364,39	9.232,85	5.456,52
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		13.364,39	9.232,85	5.456,52

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.568.960,65	2.381.003,68	2.375.126,16

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,520	0,387	0,229

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di 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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni 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

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:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	22.900,00	15.800,00	68,995
DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	17.500,00	14.000,00	80,000
GESTIONE CA' BRENTA (ex municipio)	8.000,00	200,00	2,500
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	48.400,00	30.000,00	61,983

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		Attività 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 2020	Provento 2021	Provento 2022
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 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.981.146,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		48.240,47	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.549.016,74 0,00	2.684.301,45 0,00	2.684.301,45 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.393.176,18 0,00 83.500,00	2.462.298,88 0,00 81.250,00	2.497.383,35 0,00 81.250,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		217.871,03 0,00 0,00	222.002,57 0,00 0,00	186.918,10 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-13.790,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	316.837,22	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	208.375,00	72.475,00	70.742,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	13.790,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	511.422,22 0,00	72.475,00 0,00	70.742,85 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	(+)			
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.981.146,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		365.077,69	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.214.956,25	2.108.587,32	2.272.947,98	2.272.947,98	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.707.723,16	2.393.176,18	2.462.298,88	2.497.383,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.012,17	134.355,07	128.646,72	128.646,72			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.986,67	306.074,35	282.706,75	282.706,75					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	283.758,54	208.375,00	72.475,00	70.742,85	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	854.231,97	511.422,22	72.475,00	70.742,85
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
Totale entrate finali.....	4.047.713,63	2.757.391,74	2.756.776,45	2.755.044,30	Totale spese finali.....	3.551.731,95	2.904.598,40	2.534.773,88	2.568.126,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	192.620,40	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	217.871,03	217.871,03	222.002,57	186.918,10
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	796.751,56	784.800,00	784.800,00	784.800,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	841.989,27	784.800,00	784.800,00	784.800,00
Totale titoli	5.537.085,59	4.042.191,74	4.041.576,45	4.039.844,30	Totale titoli	5.111.592,25	4.407.269,43	4.041.576,45	4.039.844,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.518.232,14	4.407.269,43	4.041.576,45	4.039.844,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.121.815,43	4.407.269,43	4.041.576,45	4.039.844,30
Fondo di cassa finale presunto	2.406.639,89								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Le previsioni di bilancio consentono di conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020/2022 così come definiti dalla legge di bilancio n. 145/2018

8. 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 ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione
20	Ordine pubblico e sicurezza
21	Istruzione e diritto allo studio
22	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
23	Politiche giovanili, sport e tempo libero
24	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
25	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
26	Trasporti e diritto alla mobilità
27	Soccorso civile
28	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
29	Sviluppo economico e competitività
30	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
31	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
32	Fondi e accantonamenti
33	Debito pubblico
34	Anticipazioni finanziarie
35	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 2020 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.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.198.441,12	68.587,16	0,00	0,00	1.267.028,28
	2021	1.224.358,32	5.000,00	0,00	0,00	1.229.358,32
	2022	1.233.219,12	5.000,00	0,00	0,00	1.238.219,12
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	127.890,00	0,00	0,00	0,00	127.890,00
	2021	127.890,00	0,00	0,00	0,00	127.890,00
	2022	127.890,00	0,00	0,00	0,00	127.890,00
4	2020	253.567,33	122.757,11	0,00	0,00	376.324,44
	2021	283.146,72	61.500,00	0,00	0,00	344.646,72
	2022	283.146,72	61.500,00	0,00	0,00	344.646,72
5	2020	38.845,99	3.500,00	0,00	0,00	42.345,99
	2021	38.845,99	3.500,00	0,00	0,00	42.345,99
	2022	38.845,99	3.500,00	0,00	0,00	42.345,99
6	2020	38.900,00	2.723,22	0,00	0,00	41.623,22
	2021	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
	2022	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	9.100,00	8.822,05	0,00	0,00	17.922,05
	2021	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	2022	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
9	2020	29.384,00	40.768,52	0,00	0,00	70.152,52
	2021	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	2022	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
10	2020	274.425,00	219.719,52	0,00	0,00	494.144,52
	2021	342.025,00	2.475,00	0,00	0,00	344.500,00
	2022	372.025,00	742,85	0,00	0,00	372.767,85
11	2020	9.708,35	1.473,15	0,00	0,00	11.181,50
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2020	304.500,00	43.071,49	0,00	0,00	347.571,49
	2021	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
	2022	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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
15	2020	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	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
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
	2021	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00
	2022	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00
50	2020	13.364,39	0,00	0,00	217.871,03	231.235,42
	2021	9.232,85	0,00	0,00	222.002,57	231.235,42
	2022	5.456,52	0,00	0,00	186.918,10	192.374,62
60	2020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

	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
99	2020	0,00	0,00	0,00	784.800,00	784.800,00
	2021	0,00	0,00	0,00	784.800,00	784.800,00
	2022	0,00	0,00	0,00	784.800,00	784.800,00
TOTALI	2020	2.393.176,18	511.422,22	0,00	1.502.671,03	4.407.269,43
	2021	2.462.298,88	72.475,00	0,00	1.506.802,57	4.041.576,45
	2022	2.497.383,35	70.742,85	0,00	1.471.718,10	4.039.844,30

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.339.254,90	14.792,83	0,00	0,00	1.354.047,73
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	165.383,67	0,00	0,00	0,00	165.383,67
4	317.065,46	379.993,49	0,00	0,00	697.058,95
5	38.845,99	24.772,00	0,00	0,00	63.617,99
6	49.179,67	11.055,65	0,00	0,00	60.235,32
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19.465,21	68,00	0,00	0,00	19.533,21
9	44.368,85	10.332,45	0,00	0,00	54.701,30
10	358.724,27	395.525,36	0,00	0,00	754.249,63
11	9.708,35	4.231,83	0,00	0,00	13.940,18
12	338.789,22	13.460,36	0,00	0,00	352.249,58
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10223,18	0,00	0,00	0,00	10223,18
50	13.364,39	0,00	0,00	217.871,03	231.235,42
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	841.989,27	841.989,27
TOTALI	2.707.723,16	854.231,97	0,00	1.559.860,30	5.121.815,43

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

Nell'ambito di ciascuna missione e relativi programmi le **risorse 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

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 gestione del consiglio comunale dei ragazzi; le spese per la comunicazione istituzionale (pubblicazione del periodico Campo San Martino informa), le spese di rappresentanza e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	77.655,00	91.788,26	124.355,00	124.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.655,00	91.788,26	124.355,00	124.355,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.133,26	Previsione di competenza	78.528,00	77.655,00	124.355,00	124.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.581,70	91.788,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.133,26	Previsione di competenza	78.528,00	77.655,00	124.355,00	124.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.581,70	91.788,26		

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 procedurali.

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 indicazioni 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	172.830,00	187.980,00	170.350,00	170.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.830,00	187.980,00	170.350,00	170.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.630,00	Previsione di competenza	193.160,89	172.830,00	170.350,00	170.350,00
			di cui già impegnate		2.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.702,41	187.980,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.630,00	Previsione di competenza	193.160,89	172.830,00	170.350,00	170.350,00
			di cui già impegnate		2.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.702,41	187.980,00		

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 finanziarie 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.

Dal 1° gennaio 2019 la gestione economica del personale prima in gestione all'Unione dei Comuni Padova Nordovest, è rientrata nell'Area Economico finanziaria del Comune.

Per l'attività di elaborazione cedolini delle paghe continua l'esternalizzazione, 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 interessati alle procedure concorsuali di assunzioni previste per l'anno 2020.

L'ufficio personale sarà chiamato a proporre il contratto annuale decentrato integrativo parte economica per l'anno 2020 in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

La gestione dei nuovi programmi di rilevamento presenze, contabilità finanziaria, inventario ed economato, 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 sotto della media del triennio 2011/2013 e nel rispetto dei limiti previsti per legge.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	171.060,00	184.836,29	169.080,00	169.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.060,00	184.836,29	169.080,00	169.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.256,29	Previsione di competenza	166.342,70	171.060,00	169.080,00	169.080,00
			di cui già impegnate		6.588,55	2.829,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.034,73	184.836,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.256,29	Previsione di competenza	166.342,70	171.060,00	169.080,00	169.080,00
			di cui già impegnate		6.588,55	2.829,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.034,73	184.836,29		

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, e la Tosap.

Nel corso dell'anno 2019 è stato affidato ad Abaco S.p.A., già concessionaria del servizio di riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche il 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	73.200,00	76.474,46	73.700,00	73.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.200,00	76.474,46	73.700,00	73.700,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.274,46	Previsione di competenza	74.098,91	73.200,00	73.700,00	73.700,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.160,14	76.474,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.274,46	Previsione di competenza	74.098,91	73.200,00	73.700,00	73.700,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.160,14	76.474,46		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	101.575,02	85.109,78	63.400,00	63.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.575,02	85.109,78	63.400,00	63.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.431,78	Previsione di competenza 56.553,46	63.400,00	63.400,00	63.400,00
			di cui già impegnate	6.903,60	4.422,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 69.522,45	76.831,78		
2	Spese in conto capitale	1.568,00	Previsione di competenza 122.771,45	38.175,02		
			di cui già impegnate	38.175,02		
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	124.339,45	8.278,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.999,78	Previsione di competenza	179.324,91	101.575,02	63.400,00	63.400,00
			di cui già impegnate		45.078,62	4.422,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.861,90	85.109,78		

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/adequamento 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	239.487,45	241.050,41	235.616,46	244.477,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.487,45	241.050,41	235.616,46	244.477,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.376,79	Previsione di competenza	195.802,38	210.118,79	230.616,46	239.477,26
			di cui già impegnate		7.010,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.667,05	234.535,58		
2	Spese in conto capitale	1.514,83	Previsione di competenza	35.586,62	29.368,66	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		24.368,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.586,62	6.514,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.891,62	Previsione di competenza	231.389,00	239.487,45	235.616,46	244.477,26
			di cui già impegnate		31.379,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.253,67	241.050,41		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	88.850,00	104.767,84	88.850,00	88.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.850,00	104.767,84	88.850,00	88.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	15.917,84	Previsione di competenza	88.460,24	88.850,00	88.850,00	88.850,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.460,24	104.767,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.917,84	Previsione di competenza	88.460,24	88.850,00	88.850,00	88.850,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.460,24	104.767,84		

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'illuminazione votiva e un supporto informatico per l'Ufficio tecnico nella gestione dei servizi cimiteriali in genere.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate		244,00	244,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	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	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate		244,00	244,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	177.917,23	161.375,41	148.706,86	148.706,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.917,23	161.375,41	148.706,86	148.706,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.668,55	Previsione di competenza	183.858,51	177.917,23	148.706,86	148.706,86
			di cui già impegnate		31.210,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.470,93	161.375,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.668,55	Previsione di competenza	183.858,51	177.917,23	148.706,86	148.706,86
			di cui già impegnate		31.210,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.470,93	161.375,41		

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 efficienza e di completezza nella gestione dei vari flussi di gestione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	160.153,58	216.365,28	151.000,00	151.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.153,58	220.365,28	155.000,00	155.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	64.365,28	Previsione di competenza	146.396,96	163.110,10	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate		45.012,66	34.786,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.522,94	220.365,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.354,20	1.043,48		
			di cui già impegnate		1.043,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.160,66			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.365,28	Previsione di competenza	149.751,16	164.153,58	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate		46.056,14	34.786,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.683,60	220.365,28		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.384,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.384,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.306,00	163.799,67	126.690,00	126.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.690,00	165.183,67	127.690,00	127.690,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.493,67	Previsione di competenza 130.571,37	127.690,00	127.690,00	127.690,00

			di cui già impegnate		11.296,82	18,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.571,37	165.183,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.493,67	Previsione di competenza	130.571,37	127.690,00	127.690,00	127.690,00
			di cui già impegnate		11.296,82	18,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.571,37	165.183,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	200,00		

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

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.

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	70.269,14	66.218,19	94.146,72	94.146,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.269,14	66.218,19	94.146,72	94.146,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.495,25	Previsione di competenza	36.000,00	61.722,94	94.146,72	94.146,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.418,38	66.218,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.705,20	8.546,20		
			di cui già impegnate				

					8.546,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.239,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.495,25	Previsione di competenza	45.705,20	70.269,14	94.146,72	94.146,72
			di cui già impegnate		8.546,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.657,96	66.218,19		

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 Busiagio via San Lorenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	268.910,91	575.632,12	206.900,00	206.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.910,91	575.632,12	206.900,00	206.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.938,63	Previsione di competenza	141.132,80	154.700,00	145.400,00
			di cui già impegnate		12.197,44	11.871,70
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	198.870,53	195.638,63		
2	Spese in conto capitale	282.993,49	Previsione di competenza	116.692,99	114.210,91	61.500,00	61.500,00
			di cui già impegnate		17.210,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	423.225,35	379.993,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323.932,12	Previsione di competenza	257.825,79	268.910,91	206.900,00	206.900,00
			di cui già impegnate		29.408,35	11.871,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.095,88	575.632,12		

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

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

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

Responsabile: Baccega Simona

Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di mensa e trasporto 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, nonché la gestione dei medesimi servizi.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	15.100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	15.100,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.000,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.100,00	15.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.100,00	15.100,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	37.044,39	40.108,64	43.500,00	43.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.044,39	40.108,64	43.500,00	43.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.064,25	Previsione di competenza	32.500,00	37.044,39	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.263,54	40.108,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.064,25	Previsione di competenza	32.500,00	37.044,39	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.263,54	40.108,64		

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

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
22	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	3.500,00	24.772,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	24.772,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	21.272,00	Previsione di competenza	18.772,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.772,00	24.772,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.272,00	Previsione di competenza	18.772,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.772,00	24.772,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	38.845,99	38.845,99	38.845,99	38.845,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.845,99	38.845,99	38.845,99	38.845,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 37.866,06	38.845,99	38.845,99	38.845,99
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 38.318,16	38.845,99		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.866,06	38.845,99	38.845,99	38.845,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.318,16	38.845,99		

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)

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.

Contributo per la realizzazione dell'Estate ragazzi

Organizzazione del "Dopo scuola"

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	37.900,00	58.575,51	40.900,00	40.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.900,00	58.575,51	40.900,00	40.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.654,91	Previsione di competenza	42.841,56	37.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.455,34	47.554,91		
2	Spese in conto capitale	11.020,60	Previsione di competenza	48.617,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.000,00	11.020,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.675,51	Previsione di competenza	91.458,56	37.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.455,34	58.575,51		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	3.723,22	1.659,81	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.723,22	1.659,81	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	624,76	Previsione di competenza	624,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	624,76	1.624,76		
2	Spese in conto capitale	35,05	Previsione di competenza	36.199,72	2.723,22		
			di cui già impegnate		2.723,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.669,97	35,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	659,81	Previsione di competenza	36.824,48	3.723,22	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		2.723,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.294,73	1.659,81		

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)

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	17.922,05	19.533,21	9.100,00	9.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.922,05	19.533,21	9.100,00	9.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	10.365,21	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	17.615,21	19.465,21		
2	Spese in conto capitale	68,00	Previsione di competenza	33.207,59	8.822,05		
			di cui già impegnate		8.822,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.123,83	68,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.433,21	Previsione di competenza	42.307,59	17.922,05	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnate		8.822,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.739,04	19.533,21		

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

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)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	10.332,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	10.332,45		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	10.332,45	Previsione di competenza	34.082,62	30.000,00		
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.881,35	10.332,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.332,45	Previsione di competenza	34.082,62	30.000,00		
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.881,35	10.332,45		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	38.652,52	41.548,04	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.652,52	41.548,04	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.664,04	Previsione di competenza di cui già impegnate	28.520,00	27.884,00	27.500,00
						27.500,00

					17.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.138,65	41.548,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.330,07	10.768,52		
			di cui già impegnate		10.768,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.330,07			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.664,04	Previsione di competenza	39.850,07	38.652,52	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		27.768,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.468,72	41.548,04		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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				

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	2.820,81	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.820,81	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.320,81	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	2.309,62	2.820,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.320,81	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	2.309,62	2.820,81		

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

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

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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)

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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

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
26	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	70.000,00	77.460,60	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	77.460,60	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.460,60	Previsione di competenza	73.040,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.040,00	77.460,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.460,60	Previsione di competenza	73.040,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.040,00	77.460,60		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	424.144,52	676.789,03	264.500,00	292.767,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	424.144,52	676.789,03	264.500,00	292.767,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	76.838,67	Previsione di competenza	229.663,02	204.425,00	262.025,00	292.025,00
			di cui già impegnate		153.523,67	10.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.051,23	281.263,67		
2	Spese in conto capitale	313.150,36	Previsione di competenza	677.142,68	219.719,52	2.475,00	742,85
			di cui già impegnate		149.719,52	2.475,00	742,85
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	896.663,45	395.525,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	389.989,03	Previsione di competenza	906.805,70	424.144,52	264.500,00	292.767,85
			di cui già impegnate		303.243,19	13.455,00	742,85
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.182.714,68	676.789,03		

Responsabile: Baccega Simona

Il servizio che era in gestione all'Unione dei Comuni Padova Nordovest fino al 31.12.2018 rientra dal 1.1.2019 in gestione al Comune.

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:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	11.181,50	13.940,18	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.181,50	13.940,18	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	2.500,00	9.708,35	5.000,00
						5.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.133,46	9.708,35		
2	Spese in conto capitale	4.231,83	Previsione di competenza	5.545,38	1.473,15		
			di cui già impegnate		1.473,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.704,98	4.231,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.231,83	Previsione di competenza	8.045,38	11.181,50	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		1.473,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.838,44	13.940,18		

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

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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	20.000,00	35.433,71	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	35.433,71	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.433,71	Previsione di competenza	23.759,62	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.718,11	35.433,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.433,71	Previsione di competenza	23.759,62	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.718,11	35.433,71		

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	19.725,00	27.994,19	16.600,00	16.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.725,00	27.994,19	16.600,00	16.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.269,19	Previsione di competenza	21.850,00	19.725,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				28.942,84	27.994,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.269,19	Previsione di competenza	21.850,00	19.725,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.942,84	27.994,19		

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

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 difficoltà economica
 Gestione contributi regionali/statali per le famiglie
 Gestione Reddito d'inclusione (REI)
 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.
 Supporto alla gestione del Reddito di Cittadinanza.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	28.400,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	38.400,00	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	40.758,17	37.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.330,17	38.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.400,00	Previsione di competenza	40.758,17	37.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.330,17	38.400,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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				

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	208.175,00	208.175,00	176.800,00	176.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.175,00	208.175,00	176.800,00	176.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	184.341,50	208.175,00	176.800,00	176.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.341,50	208.175,00		
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	184.341,50	208.175,00	176.800,00	176.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.341,50	208.175,00		

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

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea

Responsabile 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;

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	62.671,49	42.246,68	19.600,00	19.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.671,49	42.246,68	19.600,00	19.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.186,32	Previsione di competenza	22.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

			di cui già impegnate		3.658,36	2.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.914,38	28.786,32		
2	Spese in conto capitale	13.460,36	Previsione di competenza	210.356,50	43.071,49		
			di cui già impegnate		43.071,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.535,04	13.460,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.646,68	Previsione di competenza	232.956,50	62.671,49	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		46.729,85	2.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.449,42	42.246,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti					
			Previsione di competenza	1.400,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.400,00	1.900,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	1.900,00		

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

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

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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

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

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)

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

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)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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		8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.200,00		8.200,00	8.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.568,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	10.223,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.568,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	10.223,18		

Responsabile Zonato Patrizia

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

Anno 2020: € 83.500,00

Anno 2021: € 81.250,00

Anno 2022: € 81.250,00

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	83.500,00		81.250,00	81.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.500,00		81.250,00	81.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.287,50	83.500,00	81.250,00	81.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.287,50	83.500,00	81.250,00	81.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.364,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.364,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.722,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.722,39	13.364,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.722,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.722,39	13.364,39		

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 2020/2022 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

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

Anno 2020 euro 217.871,03

Anno 2021 euro 222.002,57

Anno 2022 euro 186.918,10

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	217.871,03	217.871,03	222.002,57	186.918,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.871,03	217.871,03	222.002,57	186.918,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 213.949,89	217.871,03	222.002,57	186.918,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 213.949,89	217.871,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 213.949,89	217.871,03	222.002,57	186.918,10

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.949,89	217.871,03		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		

Responsabile Zonato Patrizia

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	784.800,00	841.989,27	784.800,00	784.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	784.800,00	841.989,27	784.800,00	784.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	57.189,27	Previsione di competenza	889.800,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902.953,05	841.989,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.189,27	Previsione di competenza	889.800,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902.953,05	841.989,27		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 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 COMMITTEZZA 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	
01526860281201900001	J53H19000760004	Adeguamento sismico scuola El. "G. Marconi"	Geom. Guido Bortoli		263.000	Adeguamento sismico	2	SI	No	2	0000244230	Federazione Comuni Camposampierese	
01526860281201900004	J53I19000800004	Adeguamento impiantistico-antincendio Scuola Media "Don Bosco "	Geom. Guido Bortoli		385.000	Adeguamento antincendio	1	SI	No	2	0000244230	Federazione Comuni Camposampierese	

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 di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

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	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	795.248,52	807.534,55	787.723,61	787.723,61
I.R.A.P.	53.020,43	51.187,46	52.629,24	52.629,24
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	848.268,95	858.722,01	840.352,85	840.352,85

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Reimputazione residui per riaccertamento ordinario sui capitoli del personale	0,00	41.130,37	0,00	0,00
Aumenti derivanti dal contratto collettivo nazionale EE LL. 2018	23.047,79	18.098,55	18.098,55	18.098,55
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	23.047,79	59.228,92	18.098,55	18.098,55

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	825.221,16	799.493,09	822.254,30	822.254,30
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni della spesa del personale triennio 2020/2022 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.

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 programmatico ammonta ad € 5.250,72. Non sono previste spese per incarichi di collaborazione nel triennio.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

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

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

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....



COMUNE di CAMPO SAN MARTINO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Economia insediata	Pag.	14
2.1.3 Insediamenti produttivi	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	37
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	38
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	41
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	42
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	43
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	44
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	45
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	46
10 Sezione operativa	Pag.	47
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	49
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	119
12 Spese per le risorse umane	Pag.	121
13 Le variazioni del Patrimonio	Pag.	122

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 rappresentanti 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'iniziativa sportiva, 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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



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 renderà 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 statistici 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 2019, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri

Deliberata il 30 settembre 2019

“Negli ultimi quindici mesi l'Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti turbolenze internazionali si sono assommate ad un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti. Il nuovo Governo si è da poco insediato in un contesto di bassa crescita e persistente disagio sociale.

Nonostante le importanti misure adottate negli ultimi tempi, le disuguaglianze all'interno della nostra società restano acute e le sfide che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciononostante, la resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di partenza. Le tensioni sui mercati finanziari interni sono rientrate e l'Unione Europea sembra aver recuperato una maggiore unità d'intenti per rispondere alle sfide interne ed esterne.

In questo contesto, l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo. Il nuovo Governo è stato formato con rapidità e si è trovato a dover aggiornare il DEF e impostare l'imminente sessione di bilancio in tempi strettissimi. Pertanto il presente Documento si concentra sui punti più importanti della strategia di politica economica e di riforma del nuovo Governo. Pur rinviando al prossimo Programma Nazionale di Riforma una trattazione più completa di tutti gli aspetti di tale strategia, siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un'opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio dell'economia italiana.

La bassa crescita dell'economia italiana è il portatore di problemi strutturali oramai di lunga data, così come di fattori più recenti. Tra questi, i venti protezionistici, che danneggiano in primis paesi aperti al commercio estero come l'Italia, le tensioni internazionali e il rallentamento di importanti economie emergenti. Le fibrillazioni del quadro politico interno hanno concorso all'indebolimento di consumi e investimenti, e quindi del tasso di crescita dell'economia.

Il peggioramento del quadro macroeconomico e alcune politiche di spesa particolarmente onerose hanno, infatti, messo pressione sul bilancio pubblico, per compensare la quale la scorsa Legge di bilancio ha incrementato ulteriormente le clausole IVA, portandole a oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e quasi 29 miliardi nell'anno successivo. Infine e di conseguenza, il peggioramento delle prospettive economiche e i ricorrenti dubbi sull'adesione alla moneta unica da parte di alcuni esponenti politici hanno contribuito a ridurre la fiducia degli investitori, portando a un significativo aumento del costo del debito pubblico, la componente più improduttiva della spesa. Anche sotto questo punto di vista è stato importante evitare la procedura per disavanzo eccessivo.

In questo contesto, il nuovo Governo si pone l'obiettivo di rilanciare la crescita assicurando allo stesso tempo l'equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Le linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto insoddisfacente crescita demografica.

Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell'approccio di promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il Governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni.

Strumentali a tali obiettivi sono:

- (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido;
- (ii) la riduzione del carico fiscale sul lavoro;
- (iii) un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia;
- (iv) il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi
- (v) politiche per ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

In questa prospettiva, nella prossima Legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti pubblici e il Governo si impegnerà per accelerarne l'attuazione.

Inoltre, verranno introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli investimenti pubblici verranno destinati anche alla riduzione del divario tra il Sud e il Nord del paese, che è questione centrale della strategia di politica economica del Governo. Senza un recupero del Mezzogiorno e senza la sua integrazione nelle dinamiche più vivaci del tessuto produttivo e sociale del Paese l'economia italiana non potrà raggiungere il suo potenziale di crescita sostenibile.

Come si è detto, la strategia di lungo termine punta ad accrescere la produttività dell'intero sistema economico, rendere più facile e attraente investire in Italia per le imprese nazionali ed estere, e far sì che i giovani trovino adeguate opportunità di lavoro e che le loro esperienze all'estero, di per sé positive, non diventino una scelta permanente e quindi una perdita per l'economia e la società italiana.

Un'economia avanzata si basa anche su un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente. Negli ultimi anni sono state affrontate le crisi bancarie più acute salvaguardando gli interessi dei piccoli risparmiatori. Le banche hanno dismesso una quota rilevante dei crediti in sofferenza e il tasso di deterioramento del credito è sceso ai

livelli pre-crisi. La sfida è ora quella di promuovere un ulteriore rafforzamento del settore bancario e ampliare gli altri canali di accesso al credito e al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, accompagnandole nel processo di crescita e di internazionalizzazione. Il Governo si impegnerà in tal senso seguendo una strategia coerente con le regole europee e con un deciso sostegno al completamento dell'Unione del mercato dei capitali. La politica economica del Governo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell'esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni.

Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo prioritario evitare l'inasprimento della pressione fiscale prevista dalla legislazione vigente. In questo primo esercizio, oltre ad evitare l'aggravio di 23 miliardi di IVA sui consumi e da ultimo sulla crescita e l'occupazione, l'esecutivo intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all'istruzione prescolare.

La composizione della prossima legge di bilancio e di quelle successive sarà improntata al rilancio della crescita e dell'occupazione, all'equità ed inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. Per raggiungere questi obiettivi si agirà sulla revisione della spesa, sulle agevolazioni fiscali e sulla lotta all'evasione. Si tratta di un compito impegnativo dato l'elevato onere a cui sono sottoposte le famiglie e le imprese che non evadono il fisco e data la difficoltà di attuare un'efficace revisione e riqualificazione della spesa in tempi limitati.

La strategia di politica economica dell'Italia avrà una forte proiezione europea. Il Governo intende sostenere lo sviluppo e il rilancio del processo di integrazione nella direzione della crescita, della sostenibilità e dell'inclusione. La partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria è essenziale per la stabilità e il benessere del paese. La resilienza dell'area euro durante la crisi, grazie in particolare al ruolo cruciale svolto dalla Banca centrale europea nel preservarne l'integrità, è stato un fattore decisivo per la tenuta dell'Italia. Al tempo stesso, l'incompiutezza dell'Unione economica e monetaria e i limiti e l'asimmetria delle regole fiscali hanno concorso a prolungare l'impatto della crisi e a inasprire il percorso di aggiustamento per paesi come l'Italia.

Nell'attuale fase economica è particolarmente importante che l'Unione Europea si doti di strumenti adeguati ad affrontare non solo l'indebolimento ciclico dell'economia, ma anche le sfide della crescita inclusiva e sostenibile. In particolare, un'intonazione espansiva della politica di bilancio aggregata dell'area euro, che appare un necessario complemento alla politica monetaria accomodante perseguita dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe accompagnarsi alle necessarie

riforme volte all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria:

l'introduzione di una capacità di bilancio dell'area euro a sostegno degli investimenti e della stabilizzazione macroeconomica; il miglioramento e la semplificazione del Patto di stabilità e crescita per favorire gli investimenti e assicurarne la funzione anticiclica; il completamento dell'Unione bancaria a partire dall'introduzione di una garanzia europea dei depositi; il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all'interno del mercato unico. Lungo queste linee l'Italia intende esprimere un nuovo protagonismo e una capacità di proposta e di iniziativa.

Abbiamo dunque di fronte a noi delle sfide impegnative e un programma ambizioso, che vogliamo realizzare attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle forze sociali, produttive e intellettuali del paese. Ci sostiene la convinzione che l'Italia disponga di un grande capitale umano e di un tessuto industriale che negli 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 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.724
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.747
	di cui:	maschi	n.	2.869
		femmine	n.	2.878
	nuclei familiari		n.	2.142
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.750
Nati nell'anno	n.	51		
Deceduti nell'anno	n.	69		
		saldo naturale	n.	-18
Immigrati nell'anno	n.	207		
Emigrati nell'anno	n.	192		
		saldo migratorio	n.	15
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	346
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	417
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	890
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.901
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.193

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,79 %		
	2015	0,76 %		
	2016	0,85 %		
	2017	0,85 %		
	2018	0,88 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,88 %		
	2015	0,97 %		
	2016	0,98 %		
	2017	0,98 %		
	2018	1,19 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	6.970	entro il	31-12-2025

2.1.2 – 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 attività economiche insediate nel territorio comunale mostrano un leggero decremento in termini di variazioni numeriche tra il dato 2016 e quello del 2017 fotografato dai dati disponibili al Registro delle imprese di Padova dai quali emerge che il numero di imprese iscritte è pari a 598, di cui 67 imprese agricole. Nel corso dell'anno 2017 si è registrato un saldo negativo di 9 unità tra imprese nuove iscritte e cessate.

Nel territorio del Comune un peso rilevante è assunto da un considerevole numero di attività 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) è la seguente:

1. agricoltura 11,20% con 67 imprese
2. industria manifatturiera e costruzioni 38,12% con 228 imprese
3. commercio 21,08% con 126 imprese
4. servizi 29,60% con 177 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

2.1.3 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

DATI DI SINTESI COMUNE: CAMPO S. MARTINO

Dati disponibili al 31.12.2017 (*)

69

	CAMPO S. MARTINO	Totale Cittadellese	Tot.provincia di Padova	% CAMPO S. MARTINO su:	
				Totale Cittadellese	Totale provincia
Superficie (km.2)	13,1	279,4	2.147,0	4,7	0,6
Popolazione residente (1)	5.753	110.986	936.740	5,2	0,6
- n. abitanti per km.2	438,2	397,2	436,3		
Addetti (2)	2.231	40.215	338.880	5,5	0,7
Reddito prodotto - milioni euro (3)	147,7	3.106	27.097	4,8	0,5
- Reddito pro-capite in euro (4)	25.685	27.879	28.923		
Sedi di impresa (5)	522	10.418	88.267	5,0	0,6
- di cui artigiane (5)	204	3.322	25.687	6,1	0,8
- di cui industria e terziario (5)	455	8.622	76.036	5,3	0,6
Insedimenti produttivi (6)	598	12.569	107.941	4,8	0,6
- di cui industria e terziario	531	10.675	95.262	5,0	0,6
Numero abitanti per: (val.max = 1)					
- totale insediamenti produttivi	9,6	8,8	8,7		
- totale insediamenti industria e terziario	10,8	10,4	9,8		
- imprese artigiane	28,2	33,4	36,5		
Insedimenti per settori					
- Attività agricole	67	1.894	12.679	3,5	0,5
- Industria (manifatturiero, energia, estrattive)	118	2.216	14.535	5,3	0,8
- Costruzioni	110	1.700	13.692	6,5	0,8
- Commercio	156	3.517	34.846	4,4	0,4
- Servizi (7)	146	3.230	32.072	4,5	0,5
- Non classificate (8)	1	12	117	8,3	0,9
Credito (9)					
- Sportelli bancari	2	63	530	3,2	0,4
- Depositi bancari (in milioni euro)	-	(*)	24.028	n.d.	-
- Impieghi bancari (in milioni euro)	-	(*)	26.210	n.d.	-

(*) Per le avvertenze e le note si veda il riquadro di pag. 55

2.1.4 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Adozione P.A.T.I. con delibera C.C. n. 32 del 30/06/2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Approvazione P.A.T.I. in Conferenza di Servizi del 27/05/2009
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Adozione 3° variante P.I. del C.C. n. 4/2019
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Approvazione 3° variante P.I. del C.C. n. 42/2019
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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	0	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	5	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	13	13

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	8	8
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	14

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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido privato (Parrocchiale)	n.	1	posti n.	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
Scuole materne private (Parrocchiale)	n.	2	posti n.	152	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	
Scuole elementari	n.	3	posti n.	281	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	
Scuole medie	n.	1	posti n.	169	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	
Strutture residenziali per anziani (gestito da ULSS n. 6)	n.	1	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali 0 Farmacie private n. 2	n.		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																		
- bianca				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- nera				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
- mista				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	12	
	hq.		hq.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.		n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	700	
Rete gas in Km				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Esistenza discarica			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Mezzi operativi	n.		n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	1	
Veicoli	n.		n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	3	
Centro elaborazione dati			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Personal computer	n.		n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	28	
Altre strutture (specificare)																		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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. 57 del 19/12/2019 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 idrico 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;

Il Comune di Campo San Martino ha partecipato fino al 31.12.2018 assieme ai Comuni di Piazzola sul Brenta e Campodoro all' Unione dei Comuni Padova Nordovest che gestiva per il nostro ente i servizi relativi a:

POLIZIA LOCALE

SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO MESSI

SERVIZIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA

Dal 1° gennaio 2019 tutti i suddetti servizi (con il relativo personale) sono rientrati all'interno del Comune.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Etra Spa - Energia Territorio Risorse Ambientali	www.etraspa.it/	1,27	Gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti - Etra è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.		0,00	1.783.467,00	7.609.993,00	7.853.526,00

N.B. I dati relativi ai risultati di bilancio sono disponibili sul sito di Etra S.p.a.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico integrato
 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Etra Spa

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

PATTO TERRITORIALE

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: <i>U.L.S.S. 6 EUGANEA</i>
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari: <i>201.575,00 (contributo per la gestione dei servizi sociali)</i>
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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	648.000,00	605.000,00	1.723.000,00	2.976.000,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	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	0,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessio ne Immobil i	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021))	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	34/2019	05	020	028		04	A05 08	Adeguamento sismico scuola El. "G. Marconi"	2	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	No	0,00	99
2	72/2019	05	020	028		04	A05 33	Adeguamento sismico Ca' Brenta	2	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00	No	0,00	99
3	73/2019	05	020	028		04	A05 33	adeguamento sismico "Sede Municipale "	2	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	No	0,00	99
4	78/2019	05	020	028		04	A05 08	Adeguamento impiantistico- antincendio Scuola Media "Don Bosco "	1	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	No	0,00	99
5	1/2020	05	020	028		04	A05 08	Efficientamento energetico scuola elementare "Dante Alighieri "	1	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	No	0,00	99
										648.000,00	605.000,00	1.723.000,00	2.976.000,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.259.025,75	2.308.473,33	1.933.619,41	2.108.587,32	2.272.947,98	2.272.947,98	9,048
Contributi e trasferimenti correnti	80.191,09	97.481,31	125.758,97	134.355,07	128.646,72	128.646,72	6,835
Extratributarie	434.452,94	163.006,01	339.083,31	306.074,35	282.706,75	282.706,75	- 9,734
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.773.669,78	2.568.960,65	2.398.461,69	2.549.016,74	2.684.301,45	2.684.301,45	6,277
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	50.292,18	41.618,30	52.640,65	48.240,47	0,00	0,00	- 8,358
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.140.483,11	2.623.246,57	2.451.102,34	2.597.257,21	2.684.301,45	2.684.301,45	5,962
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	197.112,09	96.783,52	511.946,32	208.375,00	72.475,00	70.742,85	- 59,297
- 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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	345.680,00	957.582,91	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	400.432,35	777.137,53	873.619,42	316.837,22	0,00	0,00	- 63,732
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	943.224,44	1.831.503,96	1.385.565,74	525.212,22	72.475,00	70.742,85	- 62,094
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)	4.083.707,55	4.454.750,53	4.336.668,08	3.622.469,43	3.256.776,45	3.255.044,30	- 16,468

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.815.993,89	2.009.118,87	2.099.681,27	3.214.956,25	53,116
Contributi e trasferimenti correnti	60.335,54	130.902,01	131.922,79	148.012,17	12,196
Extratributarie	336.452,43	334.780,84	425.092,07	400.986,67	- 5,670
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.212.781,86	2.474.801,72	2.656.696,13	3.763.955,09	41,678
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.212.781,86	2.474.801,72	2.656.696,13	3.763.955,09	41,678
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	386.526,79	167.680,37	616.504,77	283.758,54	- 53,973
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	192.620,40	192.620,40	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	386.526,79	167.680,37	809.125,17	476.378,94	- 41,124
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.599.308,65	2.642.482,09	3.965.821,30	4.740.334,03	19,529

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.259.025,75	2.308.473,33	1.933.619,41	2.108.587,32	2.272.947,98	2.272.947,98	9,048

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.815.993,89	2.009.118,87	2.099.681,27	3.214.956,25	53,116

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 riferimento 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, ma comporterà per il Comune oltre ai delicati aspetti gestionali anche la rivisitazione della nuova imposta con l'approvazione, entro il mese di giugno 2020 del nuovo regolamento e delle relative tariffe.

La IUC, che scompare quindi dall'anno 2020 si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI che rimane inalterata dalla riforma tributaria) che serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI era il possesso di fabbricati, (con esclusione dal 2016 dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria) dal 2020

La legge di stabilità 2020, come accennato, ha ridisegnato l'applicazione della nuova Imposta sugli immobili comunali. L'effetto principale delle norme è dunque quello di eliminare la TASI. Viene 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,

Questo comune con delibera consiliare n. 34 del 30 settembre 2019 aveva aumentato le aliquote dell'IMU, portando l'aliquota ordinaria dall' 8 al 9 per mille, mantenendo invariate le aliquote Tasi (all'1 per mille).

Entro il 30 giugno 2020, il Comune dovrà approvare il Regolamento per la gestione del nuovo tributo e le aliquote relative, in base alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020; le aliquote della nuova Imu saranno sostanzialmente la somma dei due tributi riuniti.

Il gettito IMU per l'anno 2020 (comprensivo dell'ex Tasi) al netto della quota trattenuta dallo Stato di circa € 250.000 è stimato in € 1.040.000,00.

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. A fronte del mancato gettito è previsto l'aumento delle aliquote IMU per la quota corrispondente.

TARI (Tariffa Rifiuti)

Il servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e della relativa Tariffa è in capo ad Etra Spa (società partecipata dal Comune) 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 €) accorpendo 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 2020 in € 430.000 e dall'anno 2021 in € 600.000. L'aumento in termini di cassa si avrà solo a partire dall'anno 2021, infatti come indicato dal MEF "eventuali deliberazioni comunali relative ad aliquote, soglie e scaglioni dell'addizionale IRPEF previste per il 2020, avranno impatto sul gettito di cassa solo a partire dall'anno 2021".

IMPOSTA PUBBLICITA E AFFISSIONI

Il servizio dall'anno 2015 e' stato dato in gestione alla societa' Abaco spa. e riconfermato per il quinquennio 2019-2023.

I controlli effettuati nel corso di questi anni ed i conseguenti accertamenti effettuati dal gestore hanno fatto aumentare nell'ordine di qualche migliaia di €uro gli introiti dell'imposta che si sono attestati negli ultimi anni intorno ai 30.000 €.

Il gettito stimato per il prossimo triennio rimane sostanzialmente confermato.

TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Sono confermate le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che riguardano principalmente le attività commerciali nell'ambito dei mercati di Marsango al giovedì mattina, a Campo San Martino al sabato mattina e a Busiago al mercoledì mattina, oltre alle 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. Per quanto riguarda il nostro Comune 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).

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, salvo proroghe o ripensamenti da parte del legislatore entrerà in vigore dall'anno 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 verranno soppressi.

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

Il gettito stimato per il 2020 come da informazioni contenute nel sito del Ministero dell'Interno viene ridotto ad € 528.235,32, rispetto all'importo di € 536.267,41 erogato nell'anno 2019

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	80.191,09	97.481,31	125.758,97	134.355,07	128.646,72	128.646,72	6,835

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	60.335,54	130.902,01	131.922,79	148.012,17	12,196

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè 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.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	434.452,94	163.006,01	339.083,31	306.074,35	282.706,75	282.706,75	- 9,734

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	336.452,43	334.780,84	425.092,07	400.986,67	- 5,670

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.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale (di cui 13.790,00 per il finanziamento di spese correnti)	197.112,09	96.783,52	511.946,32	208.375,00	72.475,00	70.742,85	- 59,297
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	232.112,09	115.783,52	511.946,32	208.375,00	72.475,00	70.742,85	- 59,297

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	386.526,79	167.680,37	616.504,77	283.758,54	- 53,973
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	386.526,79	167.680,37	809.125,17	476.378,94	- 41,124

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 efficientamento energetico illuminazione pubblica € 70.000,00 da parte dello Stato

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista l'accensione di mutui nel corso del triennio.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		13.364,39	9.232,85	5.456,52
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		13.364,39	9.232,85	5.456,52

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.568.960,65	2.381.003,68	2.375.126,16

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,520	0,387	0,229

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di 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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni 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

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:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	22.900,00	15.800,00	68,995
DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	17.500,00	14.000,00	80,000
GESTIONE CA' BRENTA (ex municipio)	8.000,00	200,00	2,500
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	48.400,00	30.000,00	61,983

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		Attività 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 2020	Provento 2021	Provento 2022
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 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.981.146,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		48.240,47	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.549.016,74 0,00	2.684.301,45 0,00	2.684.301,45 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.393.176,18 0,00 83.500,00	2.462.298,88 0,00 81.250,00	2.497.383,35 0,00 81.250,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		217.871,03 0,00 0,00	222.002,57 0,00 0,00	186.918,10 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-13.790,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	316.837,22	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	208.375,00	72.475,00	70.742,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	13.790,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	511.422,22 0,00	72.475,00 0,00	70.742,85 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	(+)			
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.981.146,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		365.077,69	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.214.956,25	2.108.587,32	2.272.947,98	2.272.947,98	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.707.723,16	2.393.176,18	2.462.298,88	2.497.383,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.012,17	134.355,07	128.646,72	128.646,72			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.986,67	306.074,35	282.706,75	282.706,75					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	283.758,54	208.375,00	72.475,00	70.742,85	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	854.231,97	511.422,22	72.475,00	70.742,85
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
Totale entrate finali.....	4.047.713,63	2.757.391,74	2.756.776,45	2.755.044,30	Totale spese finali.....	3.551.731,95	2.904.598,40	2.534.773,88	2.568.126,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	192.620,40	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	217.871,03	217.871,03	222.002,57	186.918,10
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	796.751,56	784.800,00	784.800,00	784.800,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	841.989,27	784.800,00	784.800,00	784.800,00
Totale titoli	5.537.085,59	4.042.191,74	4.041.576,45	4.039.844,30	Totale titoli	5.111.592,25	4.407.269,43	4.041.576,45	4.039.844,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.518.232,14	4.407.269,43	4.041.576,45	4.039.844,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.121.815,43	4.407.269,43	4.041.576,45	4.039.844,30
Fondo di cassa finale presunto	2.406.639,89								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Le previsioni di bilancio consentono di conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020/2022 così come definiti dalla legge di bilancio n. 145/2018

8. 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 ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione
20	Ordine pubblico e sicurezza
21	Istruzione e diritto allo studio
22	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
23	Politiche giovanili, sport e tempo libero
24	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
25	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
26	Trasporti e diritto alla mobilità
27	Soccorso civile
28	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
29	Sviluppo economico e competitività
30	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
31	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
32	Fondi e accantonamenti
33	Debito pubblico
34	Anticipazioni finanziarie
35	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 2020 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.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.198.441,12	68.587,16	0,00	0,00	1.267.028,28
	2021	1.224.358,32	5.000,00	0,00	0,00	1.229.358,32
	2022	1.233.219,12	5.000,00	0,00	0,00	1.238.219,12
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	127.890,00	0,00	0,00	0,00	127.890,00
	2021	127.890,00	0,00	0,00	0,00	127.890,00
	2022	127.890,00	0,00	0,00	0,00	127.890,00
4	2020	253.567,33	122.757,11	0,00	0,00	376.324,44
	2021	283.146,72	61.500,00	0,00	0,00	344.646,72
	2022	283.146,72	61.500,00	0,00	0,00	344.646,72
5	2020	38.845,99	3.500,00	0,00	0,00	42.345,99
	2021	38.845,99	3.500,00	0,00	0,00	42.345,99
	2022	38.845,99	3.500,00	0,00	0,00	42.345,99
6	2020	38.900,00	2.723,22	0,00	0,00	41.623,22
	2021	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
	2022	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	9.100,00	8.822,05	0,00	0,00	17.922,05
	2021	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	2022	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
9	2020	29.384,00	40.768,52	0,00	0,00	70.152,52
	2021	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	2022	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
10	2020	274.425,00	219.719,52	0,00	0,00	494.144,52
	2021	342.025,00	2.475,00	0,00	0,00	344.500,00
	2022	372.025,00	742,85	0,00	0,00	372.767,85
11	2020	9.708,35	1.473,15	0,00	0,00	11.181,50
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2020	304.500,00	43.071,49	0,00	0,00	347.571,49
	2021	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
	2022	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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
15	2020	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	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
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
	2021	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00
	2022	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00
50	2020	13.364,39	0,00	0,00	217.871,03	231.235,42
	2021	9.232,85	0,00	0,00	222.002,57	231.235,42
	2022	5.456,52	0,00	0,00	186.918,10	192.374,62
60	2020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

	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
99	2020	0,00	0,00	0,00	784.800,00	784.800,00
	2021	0,00	0,00	0,00	784.800,00	784.800,00
	2022	0,00	0,00	0,00	784.800,00	784.800,00
TOTALI	2020	2.393.176,18	511.422,22	0,00	1.502.671,03	4.407.269,43
	2021	2.462.298,88	72.475,00	0,00	1.506.802,57	4.041.576,45
	2022	2.497.383,35	70.742,85	0,00	1.471.718,10	4.039.844,30

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.339.254,90	14.792,83	0,00	0,00	1.354.047,73
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	165.383,67	0,00	0,00	0,00	165.383,67
4	317.065,46	379.993,49	0,00	0,00	697.058,95
5	38.845,99	24.772,00	0,00	0,00	63.617,99
6	49.179,67	11.055,65	0,00	0,00	60.235,32
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19.465,21	68,00	0,00	0,00	19.533,21
9	44.368,85	10.332,45	0,00	0,00	54.701,30
10	358.724,27	395.525,36	0,00	0,00	754.249,63
11	9.708,35	4.231,83	0,00	0,00	13.940,18
12	338.789,22	13.460,36	0,00	0,00	352.249,58
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10223,18	0,00	0,00	0,00	10223,18
50	13.364,39	0,00	0,00	217.871,03	231.235,42
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	841.989,27	841.989,27
TOTALI	2.707.723,16	854.231,97	0,00	1.559.860,30	5.121.815,43

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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 gestione del consiglio comunale dei ragazzi; le spese per la comunicazione istituzionale (pubblicazione del periodico Campo San Martino informa), le spese di rappresentanza e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	77.655,00	91.788,26	124.355,00	124.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.655,00	91.788,26	124.355,00	124.355,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.133,26	Previsione di competenza	78.528,00	77.655,00	124.355,00	124.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.581,70	91.788,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.133,26	Previsione di competenza	78.528,00	77.655,00	124.355,00	124.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.581,70	91.788,26		

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 procedurali.

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 indicazioni 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	172.830,00	187.980,00	170.350,00	170.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.830,00	187.980,00	170.350,00	170.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.630,00	Previsione di competenza	193.160,89	172.830,00	170.350,00	170.350,00
			di cui già impegnate		2.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.702,41	187.980,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.630,00	Previsione di competenza	193.160,89	172.830,00	170.350,00	170.350,00
			di cui già impegnate		2.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.702,41	187.980,00		

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 finanziarie 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.

Dal 1° gennaio 2019 la gestione economica del personale prima in gestione all'Unione dei Comuni Padova Nordovest, è rientrata nell'Area Economico finanziaria del Comune.

Per l'attività di elaborazione cedolini delle paghe continua l'esternalizzazione, 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 interessati alle procedure concorsuali di assunzioni previste per l'anno 2020.

L'ufficio personale sarà chiamato a proporre il contratto annuale decentrato integrativo parte economica per l'anno 2020 in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

La gestione dei nuovi programmi di rilevamento presenze, contabilità finanziaria, inventario ed economato, 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 sotto della media del triennio 2011/2013 e nel rispetto dei limiti previsti per legge.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	171.060,00	184.836,29	169.080,00	169.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.060,00	184.836,29	169.080,00	169.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.256,29	Previsione di competenza	166.342,70	171.060,00	169.080,00	169.080,00
			di cui già impegnate		6.588,55	2.829,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.034,73	184.836,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.256,29	Previsione di competenza	166.342,70	171.060,00	169.080,00	169.080,00
			di cui già impegnate		6.588,55	2.829,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.034,73	184.836,29		

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, e la Tosap.

Nel corso dell'anno 2019 è stato affidato ad Abaco S.p.A., già concessionaria del servizio di riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche il 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	73.200,00	76.474,46	73.700,00	73.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.200,00	76.474,46	73.700,00	73.700,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.274,46	Previsione di competenza	74.098,91	73.200,00	73.700,00	73.700,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.160,14	76.474,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.274,46	Previsione di competenza	74.098,91	73.200,00	73.700,00	73.700,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.160,14	76.474,46		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	101.575,02	85.109,78	63.400,00	63.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.575,02	85.109,78	63.400,00	63.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.431,78	Previsione di competenza 56.553,46	63.400,00	63.400,00	63.400,00
			di cui già impegnate	6.903,60	4.422,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 69.522,45	76.831,78		
2	Spese in conto capitale	1.568,00	Previsione di competenza 122.771,45	38.175,02		
			di cui già impegnate	38.175,02		
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	124.339,45	8.278,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.999,78	Previsione di competenza	179.324,91	101.575,02	63.400,00	63.400,00
			di cui già impegnate		45.078,62	4.422,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.861,90	85.109,78		

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/adequamento 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	239.487,45	241.050,41	235.616,46	244.477,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.487,45	241.050,41	235.616,46	244.477,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.376,79	Previsione di competenza	195.802,38	210.118,79	230.616,46	239.477,26
			di cui già impegnate		7.010,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.667,05	234.535,58		
2	Spese in conto capitale	1.514,83	Previsione di competenza	35.586,62	29.368,66	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		24.368,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.586,62	6.514,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.891,62	Previsione di competenza	231.389,00	239.487,45	235.616,46	244.477,26
			di cui già impegnate		31.379,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.253,67	241.050,41		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	88.850,00	104.767,84	88.850,00	88.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.850,00	104.767,84	88.850,00	88.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	15.917,84	Previsione di competenza	88.460,24	88.850,00	88.850,00	88.850,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.460,24	104.767,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.917,84	Previsione di competenza	88.460,24	88.850,00	88.850,00	88.850,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.460,24	104.767,84		

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'illuminazione votiva e un supporto informatico per l'Ufficio tecnico nella gestione dei servizi cimiteriali in genere.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate		244,00	244,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	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	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate		244,00	244,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	177.917,23	161.375,41	148.706,86	148.706,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.917,23	161.375,41	148.706,86	148.706,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.668,55	Previsione di competenza	183.858,51	177.917,23	148.706,86	148.706,86
			di cui già impegnate		31.210,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.470,93	161.375,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.668,55	Previsione di competenza	183.858,51	177.917,23	148.706,86	148.706,86
			di cui già impegnate		31.210,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.470,93	161.375,41		

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 efficienza e di completezza nella gestione dei vari flussi di gestione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	160.153,58	216.365,28	151.000,00	151.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.153,58	220.365,28	155.000,00	155.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	64.365,28	Previsione di competenza	146.396,96	163.110,10	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate		45.012,66	34.786,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.522,94	220.365,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.354,20	1.043,48		
			di cui già impegnate		1.043,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.160,66			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.365,28	Previsione di competenza	149.751,16	164.153,58	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate		46.056,14	34.786,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.683,60	220.365,28		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.384,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.384,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.306,00	163.799,67	126.690,00	126.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.690,00	165.183,67	127.690,00	127.690,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.493,67	Previsione di competenza 130.571,37	127.690,00	127.690,00	127.690,00

			di cui già impegnate		11.296,82	18,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.571,37	165.183,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.493,67	Previsione di competenza	130.571,37	127.690,00	127.690,00	127.690,00
			di cui già impegnate		11.296,82	18,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.571,37	165.183,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	200,00		

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

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.

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	70.269,14	66.218,19	94.146,72	94.146,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.269,14	66.218,19	94.146,72	94.146,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.495,25	Previsione di competenza	36.000,00	61.722,94	94.146,72	94.146,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.418,38	66.218,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.705,20	8.546,20		
			di cui già impegnate				

					8.546,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.239,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.495,25	Previsione di competenza	45.705,20	70.269,14	94.146,72	94.146,72
			di cui già impegnate		8.546,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.657,96	66.218,19		

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 Busiagio via San Lorenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	268.910,91	575.632,12	206.900,00	206.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.910,91	575.632,12	206.900,00	206.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.938,63	Previsione di competenza	141.132,80	154.700,00	145.400,00
			di cui già impegnate		12.197,44	11.871,70
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	198.870,53	195.638,63		
2	Spese in conto capitale	282.993,49	Previsione di competenza	116.692,99	114.210,91	61.500,00	61.500,00
			di cui già impegnate		17.210,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	423.225,35	379.993,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323.932,12	Previsione di competenza	257.825,79	268.910,91	206.900,00	206.900,00
			di cui già impegnate		29.408,35	11.871,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.095,88	575.632,12		

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

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

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

Responsabile: Baccega Simona

Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di mensa e trasporto 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, nonché la gestione dei medesimi servizi.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	15.100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	15.100,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.000,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.100,00	15.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.100,00	15.100,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	37.044,39	40.108,64	43.500,00	43.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.044,39	40.108,64	43.500,00	43.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.064,25	Previsione di competenza	32.500,00	37.044,39	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.263,54	40.108,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.064,25	Previsione di competenza	32.500,00	37.044,39	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.263,54	40.108,64		

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

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
22	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	3.500,00	24.772,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	24.772,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	21.272,00	Previsione di competenza	18.772,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.772,00	24.772,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.272,00	Previsione di competenza	18.772,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.772,00	24.772,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	38.845,99	38.845,99	38.845,99	38.845,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.845,99	38.845,99	38.845,99	38.845,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 37.866,06	38.845,99	38.845,99	38.845,99
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 38.318,16	38.845,99		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.866,06	38.845,99	38.845,99	38.845,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.318,16	38.845,99		

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)

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.

Contributo per la realizzazione dell'Estate ragazzi

Organizzazione del "Dopo scuola"

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	37.900,00	58.575,51	40.900,00	40.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.900,00	58.575,51	40.900,00	40.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.654,91	Previsione di competenza	42.841,56	37.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.455,34	47.554,91		
2	Spese in conto capitale	11.020,60	Previsione di competenza	48.617,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.000,00	11.020,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.675,51	Previsione di competenza	91.458,56	37.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.455,34	58.575,51		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	3.723,22	1.659,81	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.723,22	1.659,81	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	624,76	Previsione di competenza	624,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	624,76	1.624,76		
2	Spese in conto capitale	35,05	Previsione di competenza	36.199,72	2.723,22		
			di cui già impegnate		2.723,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.669,97	35,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	659,81	Previsione di competenza	36.824,48	3.723,22	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		2.723,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.294,73	1.659,81		

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)

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	17.922,05	19.533,21	9.100,00	9.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.922,05	19.533,21	9.100,00	9.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	10.365,21	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	17.615,21	19.465,21		
2	Spese in conto capitale	68,00	Previsione di competenza	33.207,59	8.822,05		
			di cui già impegnate		8.822,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.123,83	68,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.433,21	Previsione di competenza	42.307,59	17.922,05	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnate		8.822,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.739,04	19.533,21		

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

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)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	10.332,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	10.332,45		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	10.332,45	Previsione di competenza	34.082,62	30.000,00		
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.881,35	10.332,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.332,45	Previsione di competenza	34.082,62	30.000,00		
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.881,35	10.332,45		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	38.652,52	41.548,04	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.652,52	41.548,04	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.664,04	Previsione di competenza di cui già impegnate	28.520,00	27.884,00	27.500,00
						27.500,00

					17.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.138,65	41.548,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.330,07	10.768,52		
			di cui già impegnate		10.768,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.330,07			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.664,04	Previsione di competenza	39.850,07	38.652,52	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		27.768,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.468,72	41.548,04		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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				

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	2.820,81	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.820,81	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.320,81	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	2.309,62	2.820,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.320,81	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	2.309,62	2.820,81		

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

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

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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)

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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

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
26	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	70.000,00	77.460,60	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	77.460,60	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.460,60	Previsione di competenza	73.040,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.040,00	77.460,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.460,60	Previsione di competenza	73.040,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.040,00	77.460,60		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	424.144,52	676.789,03	264.500,00	292.767,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	424.144,52	676.789,03	264.500,00	292.767,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	76.838,67	Previsione di competenza	229.663,02	204.425,00	262.025,00	292.025,00
			di cui già impegnate		153.523,67	10.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.051,23	281.263,67		
2	Spese in conto capitale	313.150,36	Previsione di competenza	677.142,68	219.719,52	2.475,00	742,85
			di cui già impegnate		149.719,52	2.475,00	742,85
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	896.663,45	395.525,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	389.989,03	Previsione di competenza	906.805,70	424.144,52	264.500,00	292.767,85
			di cui già impegnate		303.243,19	13.455,00	742,85
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.182.714,68	676.789,03		

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

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

Responsabile: Baccega Simona

Il servizio che era in gestione all'Unione dei Comuni Padova Nordovest fino al 31.12.2018 rientra dal 1.1.2019 in gestione al Comune.

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:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	11.181,50	13.940,18	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.181,50	13.940,18	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	2.500,00	9.708,35	5.000,00
						5.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.133,46	9.708,35		
2	Spese in conto capitale	4.231,83	Previsione di competenza	5.545,38	1.473,15		
			di cui già impegnate		1.473,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.704,98	4.231,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.231,83	Previsione di competenza	8.045,38	11.181,50	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		1.473,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.838,44	13.940,18		

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

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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	20.000,00	35.433,71	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	35.433,71	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.433,71	Previsione di competenza	23.759,62	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.718,11	35.433,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.433,71	Previsione di competenza	23.759,62	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.718,11	35.433,71		

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	19.725,00	27.994,19	16.600,00	16.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.725,00	27.994,19	16.600,00	16.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.269,19	Previsione di competenza 21.850,00	19.725,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				28.942,84	27.994,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.269,19	Previsione di competenza	21.850,00	19.725,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.942,84	27.994,19		

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

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 difficoltà economica
 Gestione contributi regionali/statali per le famiglie
 Gestione Reddito d'inclusione (REI)
 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.
 Supporto alla gestione del Reddito di Cittadinanza.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	28.400,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	38.400,00	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	40.758,17	37.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.330,17	38.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.400,00	Previsione di competenza	40.758,17	37.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.330,17	38.400,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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				

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	208.175,00	208.175,00	176.800,00	176.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.175,00	208.175,00	176.800,00	176.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	184.341,50	208.175,00	176.800,00	176.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.341,50	208.175,00		
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	184.341,50	208.175,00	176.800,00	176.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.341,50	208.175,00		

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

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

Responsabile Mattiuzzi Andrea

Responsabile 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;

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	62.671,49	42.246,68	19.600,00	19.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.671,49	42.246,68	19.600,00	19.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.186,32	Previsione di competenza	22.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

			di cui già impegnate		3.658,36	2.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.914,38	28.786,32		
2	Spese in conto capitale	13.460,36	Previsione di competenza	210.356,50	43.071,49		
			di cui già impegnate		43.071,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.535,04	13.460,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.646,68	Previsione di competenza	232.956,50	62.671,49	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		46.729,85	2.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.449,42	42.246,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti					
			Previsione di competenza	1.400,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.400,00	1.900,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	1.900,00		

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

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

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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

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

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)

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

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)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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		8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.200,00		8.200,00	8.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.568,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	10.223,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.568,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	10.223,18		

Responsabile Zonato Patrizia

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

Anno 2020: € 83.500,00

Anno 2021: € 81.250,00

Anno 2022: € 81.250,00

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	83.500,00		81.250,00	81.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.500,00		81.250,00	81.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.287,50	83.500,00	81.250,00	81.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.287,50	83.500,00	81.250,00	81.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.364,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.364,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.722,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.722,39	13.364,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.722,39	13.364,39	9.232,85	5.456,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.722,39	13.364,39		

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 2020/2022 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

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

Anno 2020 euro 217.871,03

Anno 2021 euro 222.002,57

Anno 2022 euro 186.918,10

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	217.871,03	217.871,03	222.002,57	186.918,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.871,03	217.871,03	222.002,57	186.918,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 213.949,89	217.871,03	222.002,57	186.918,10
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 213.949,89	217.871,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 213.949,89	217.871,03	222.002,57	186.918,10

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.949,89	217.871,03		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		

Responsabile Zonato Patrizia

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	784.800,00	841.989,27	784.800,00	784.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	784.800,00	841.989,27	784.800,00	784.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	57.189,27	Previsione di competenza	889.800,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902.953,05	841.989,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.189,27	Previsione di competenza	889.800,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902.953,05	841.989,27		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 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 COMMITTEZZA 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	
01526860281201900001	J53H19000760004	Adeguamento sismico scuola El. "G. Marconi"	Geom. Guido Bortoli		263.000	Adeguamento sismico	2	SI	No	2	0000244230	Federazione Comuni Camposampierese	
01526860281201900004	J53I19000800004	Adeguamento impiantistico-antincendio Scuola Media "Don Bosco "	Geom. Guido Bortoli		385.000	Adeguamento antincendio	1	SI	No	2	0000244230	Federazione Comuni Camposampierese	

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 di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

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	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	795.248,52	807.534,55	787.723,61	787.723,61
I.R.A.P.	53.020,43	51.187,46	52.629,24	52.629,24
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	848.268,95	858.722,01	840.352,85	840.352,85

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Reimputazione residui per riaccertamento ordinario sui capitoli del personale	0,00	41.130,37	0,00	0,00
Aumenti derivanti dal contratto collettivo nazionale EE LL. 2018	23.047,79	18.098,55	18.098,55	18.098,55
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	23.047,79	59.228,92	18.098,55	18.098,55

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	825.221,16	799.493,09	822.254,30	822.254,30
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni della spesa del personale triennio 2020/2022 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.

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 programmatico ammonta ad € 5.250,72. Non sono previste spese per incarichi di collaborazione nel triennio.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

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

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

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....