

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Fonti di finanziamento

6.3. Analisi delle risorse

6.3.1. Entrate tributarie

6.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.3.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.3.5. Verifica limiti di indebitamento

6.3.6. Ricorso alla anticipazione di tesoreria

6.4. Equilibri di bilancio

6.5. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

9. La sezione operativa -

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. Le variazioni del patrimonio

13. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

14. Altri eventuali strumenti di programmazione: incarichi di collaborazione autonoma

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

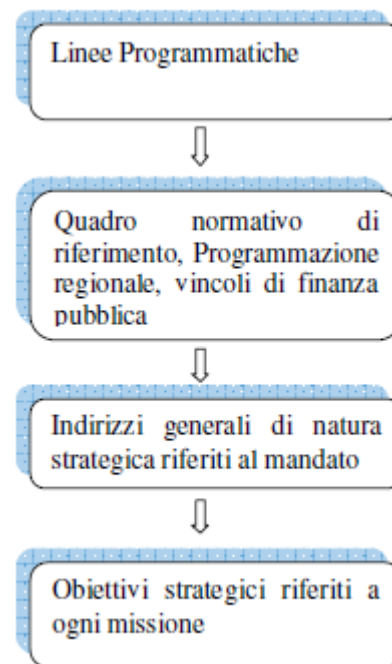
SEZIONE STRATEGICA

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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Noventa Padovana

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del saldo di finanza pubblica e con gli altri vincoli di finanza pubblica.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.881
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.581
	di cui:	maschi	n.	5.717
		femmine	n.	5.864
	nuclei familiari		n.	5.122
	comunità/convivenze		n.	8
Nati nell'anno	n.	73		
Deceduti nell'anno	n.	104		
		saldo naturale	n.	-31
Immigrati nell'anno	n.	648		
Emigrati nell'anno	n.	556		
		saldo migratorio	n.	92
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	656
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.188
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.391
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.149
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.197

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio comunale di Noventa Padovana si caratterizza per la vicinanza alla città di Padova che causa il fenomeno del pendolarismo lavorativo e scolastico verso il territorio cittadino, mentre l'ambito locale si caratterizza per il continuo sorgere di nuovi insediamenti abitativi. Sensibile è infatti il trasferimento nel territorio comunale di molte nuove famiglie, soprattutto giovani con le conseguenti difficoltà di integrazione.

Molto sentito dalla cittadinanza è il problema abitativo, a fronte di costi per mutui e canoni di locazione che incidono in maniera sempre più consistente sui bilanci familiari.

Il Comune fa presente di disporre di un significativo patrimonio immobiliare destinato ad uso abitativo. Tuttavia, il Comune non è in grado di far fronte da solo alle diverse situazioni di emergenza abitativa che si presentano. A tal fine, nel corso degli anni è stato coinvolto l'ATER, ente pubblico deputato a far fronte alle emergenze abitative dei soggetti più deboli e altri soggetti privati.

La presenza di una situazione economica problematica, che ormai da qualche anno sta attraversando l'Italia, costringe il Comune ad affrontare un sempre maggior numero di problematiche sociali. Anche le tensioni internazionali che interessano il bacino del Mediterraneo stanno coinvolgendo il territorio del Comune di Noventa Padovana e gli altri comuni limitrofi.

La vicinanza con gli insediamenti artigianali ed industriali della riviera del Brenta e con la città di Padova è probabilmente una delle cause che, negli ultimi anni, ha visto una presenza sempre maggiore di cittadini stranieri.

Il fenomeno impone una più ampia attenzione non solo legata ai bisogni primari, ma con interventi miranti a favorire la loro integrazione, a cominciare da quelli atti a favorire una maggiore conoscenza della lingua italiana, delle leggi e dei regolamenti locali vigenti.

L'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, manifestatasi all'inizio del 2020, ha impattato negativamente sulla situazione socio-economica di molti nuclei familiari e di singoli soggetti. Si prevede un protrarsi di questa criticità anche nel corso del 2021.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Situato tra la zona industriale di Padova e la Riviera del Brenta, il territorio comunale di Noventa Padovana vede insediati, accanto a molteplici unità produttive di tipo artigianale di piccola dimensione (calzaturifici e componenti delle calzature, ecc.), alcuni stabilimenti industriali (chimici, tipografici), che attraggono abitualmente un considerevole numero di persone.

Per quanto concerne lo sviluppo commerciale, il territorio è interessato da un servizio capillare che si sviluppa, per lo più, su superfici di vendita relativamente ridotte.

Il settore terziario risulta in situazione stabile rispetto al numero degli insediamenti e degli occupati.

L'occupazione nel settore primario, invece, si è progressivamente ridotta nel tempo e sono rimaste poche aziende, più che altro di tipo familiare.

In base ai dati pubblicati dalla Camera di Commercio di Padova, al 31/12/2019, nel territorio di Noventa Padovana, risulta un numero complessivo di attività insediate pari a 1.365 e un numero di addetti pari 4.752.

2.4 – TERRITORIO

Superficie in Kmq		7,07
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	46,50
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☒ No ☐	D.G.R. N. 232 DEL 02/02/2001
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artiginali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☒ No ☐	

2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

SETTORE	FUNZIONARIO
Responsabile Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Servizi Sociali	VALENTINA FAVARON
Responsabile Settore Economico Finanziario, Tributi e CED	EVA CECCARELLO
Responsabile Settore LL.PP., patrimonio e manutenzioni	RINO TROVO'
Responsabile Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport	LUISA GALLO
Responsabile Settore Polizia Locale	MARIO CARRAI
Responsabile Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	STEFANIA FRISO
Responsabile Settore Personale	RAFFAELE MARIO BERGAMIN

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	2
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	0	0	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	0	3	D.3	0	1
B.4	0	3	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	4
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	0	11	TOTALE	0	26

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	37
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	0	5	B	0	2
C	0	5	C	0	1
D	0	3	D	0	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	1
C	0	4	C	0	1
D	0	1	D	0	1
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	3	B	0	11
C	0	4	C	0	15
D	0	4	D	0	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	37

2.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023							
Asili nido	n.	1	posti n.	29			29				29				29							
Scuole materne	n.	1	posti n.	81			90				90				90							
Scuole elementari	n.	1	posti n.	483			489				489				489							
Scuole medie	n.	1	posti n.	412			412				412				412							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca				110,00			110,00				110,00				110,00							
- nera				90,00			90,00				90,00				90,00							
- mista				30,00			30,00				30,00				30,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				60,00			60,00				60,00				60,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	12 14,00			n. hq.	12 14,00			n. hq.	12 14,00			n. hq.	12 14,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.500			n.	2.500			n.	2.500			n.	2.500						
Rete gas in Km				0,00			0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile				35.000,00			35.000,00				35.000,00				35.000,00							
- industriale				22.000,00			22.000,00				22.000,00				22.000,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5						
Veicoli			n.	6			n.	6			n.	6			n.	6						
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer			n.	49			n.	49			n.	49			n.	49						
Altre strutture (specificare)																						

2.7 - ORGANISMI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
Consorzi	nr.	5	5	5	5	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società 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	
CONSORZIO BIBLIOTECHE ASSOCIATE BPA	nr.	1	1	1	1	
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI "BACINO PADOVA 2" IN LIQUIDAZIONE		1	1	1	1	
CONSORZIO CONSIGLIO DEL BRENTA		1	1	1	1	
CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)		1	1	1	1	
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	1	1	1	1	1	

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società' ed organismi gestionali	%
ETRA SPA	2,29000

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:

- nel corso del 2015 si sono avviate le procedure necessarie alla fusione tra SE.T.A. spa ed ETRA spa, mediante fusione di SE.T.A. in ETRA in quanto in base al piano sulla razionalizzazione delle società partecipate approvato con Delibera di Giunta n. 43 del 02/04/2015 si è preso atto che SE.T.A. non aveva le caratteristiche per continuare le sue funzioni alla luce della normativa prevista dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).
- le società partecipate hanno avviato le procedure di fusione dando l'incarico per la stesura della perizia di stima in base a quanto previsto per legge.
- la fusione di SE.T.A. in E.T.R.A. si è conclusa negli ultimi mesi dell'anno 2016.

Il Comune detiene come un'unica partecipazione quella nel capitale sociale di ETRA con una quota pari al 2,29%.

2.7.2. Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ETRA SPA	https://www.etraspa.it/	2,2900 0	GESTIONE CICLO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI		0,00	4.695.348,00	1.783.467,00	7.609.993,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

ETRA S.P.A., con sede in via Parolini, 82/b, a Bassano del Grappa (VI) gestisce in concessione il servizio idrico integrato nel territorio di Noventa Padovana e di altri comuni in provincia di Padova, Vicenza e Treviso.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risulta in essere alcun accordo di programma e patto territoriale.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risultano in essere altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

ANAGRAFE : Legge 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - D.P.R. 30.05.1989, n. 223 - legge 27.10.1988, n.470 - legge 15.05.1997, n. 127 - legge 16.06.1998, n. 191 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Circolari ISTAT.

STATO CIVILE : Art. 109 del Regio Decreto 9.7.1939, n. 1238, D.M. 7.7.1958, D.M. 17.12.1987. legge 5.2.1992, n. 91, D.P.R. 12.10.1993, n. 572, D.P.R. 18.4.1994, n. 362, legge 31.5.1995, n. 218, D.P.R. 03.11.2000, n. 396.

ELETTORALE: Testo Unico 16.5.1960, n. 570, D.P.R. 20.3.1967, n. 223, legge 16.1.1992, n. 15, e succ. mod..

LEVA MILITARE: D.P.R. 14.2.1964, n.237, legge 31.5.1975, n.191, legge 24.12.1986, n. 958, legge 31.3.1966, n.259,d.lgs. 30.12.1997, n. 504 e succ. mod.;

STATISTICA: Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.

POLIZIA MORTUARIA: Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.

FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA: D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, D.P.C.M. 21/3/2001

- Funzioni o servizi:

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, statistica, polizia mortuaria, polizia amministrativa.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

ARTIGIANATO: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 23

ENERGIA: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 43

BENI AMBIENTALI: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 63

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66

VIABILITA': Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 94 (

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI: L.R. Veneto 31.10.1994, n. 63, art. 4

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA ACCERTATE SUL TERRITORIO COMUNALE: Legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10

FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 8; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

- Funzioni o servizi:

Artigianato:

Interventi di incentivazione ex L.R. 22/6/1993 n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano” e succ. mod., relativi all’acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all’acquisto e recupero di immobili dimessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

Energia

Certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 30 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

Beni Ambientali:

Rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall’art. 61, comma 1, lettera b) L.R. 11/2001, comprese quelle relative alle linee telefoniche interrante, agli impianti per l’allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali.

Edilizia residenziale pubblica:

- rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;
- l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi

- l'accertamento de requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
 - l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;
- e)l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

Viabilità:

Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.

Tutela della salute:

Funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina del procedimento ai autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";
- c)l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

Protezione bellezze naturali

Rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'art. 2 L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, accertate sul territorio comunale

Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Limitatamente agli stanziamenti annuali approvati dalla Regione Veneto ai sensi dalla L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11

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

Si segnala che le risorse attribuite dallo Stato e dalla Regione per le funzioni delegate non sono congrue.

La Regione si limita ad assegnare per le funzioni delegate circa € 1.000,00 per esercizio finanziario, mentre lo Stato non assegna al Comune alcun importo.

6 - INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Padovana

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.792.100,00	1.950.000,00	3.812.880,00	7.554.980,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
Totale	2.823.000,00	1.950.000,00	3.812.880,00	8.585.880,00

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Padovana

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.				
Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3	Tab.D4	Tabella D5																							
80009610280201800003	LP153	D73B19000290004		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		01	05 08	LP153. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE NELL'AREA VERDE DI VIA SALATA.	3	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00					
80009610280202000002	LP1158	L80009610280202		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04	05 12	LP1158. ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA.	2	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		1.000.000,00					
80009610280202000007	LP166	D72F2000027009		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04		LP166 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA	3	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00					
80009610280202000005	LP157			RINO TROVO'	NO	SI	5	028	058		08	05 08	LP157. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA "L. GIARDINO"	1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00					
80009610280201700007	LP145			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04		LP145 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI NOVENTANA.	2	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		0,00					
80009610280202100006	LP170	D27C20000100006		RINO TROVO'	NO	NO	5	28	58		58	07 17	LP170 RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITA' E AMPLIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEI COMUNI DI NOVENTA PADOVANA E STRA	2	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00		0,00					
80009610280202100008	LP119			RINO TROVO'	NO	NO	5	28	58		04	05 12	LP119 RINNOVO SPOGLIAIO DI VIA ROMA N. 341	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00					
80009610280202000008	LP115C			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		01	05 12	LP115C. AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" COMUNE DI NOVENTA PADOVANA.	3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00					
80009610280201600004	LP127			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		58	05 31	LP127 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 3. E 4. STRADALE - 1. LOTTO FUNZIONALE	2	0,00	0,00	512.880,00	0,00	512.880,00	0,00		0,00					
80009610280202000006	LP160			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		07	01 01	LP160 RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00					
80009610280202000004	LP158			RINO TROVO'	NO	SI	5	028	058		04	05 08	LP158 RISTRUTTURAZIONE DELL'ASLO INTEGRATO "L. GIARDINO"	2	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00					
80009610280201600003	LP126	D71B16000090004		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04	05 08	LP126. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO STATICO DELL'EDIFICIO "EX SCUOLE ELEMENTARI G. GALLIETI" DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DELLA MEDICINA INTEGRATA E DEL DISTRETTO DELL'USL 16	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00					
80009610280202000014	LP167			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		05	05 11	LP167. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE VILLA VALMARANA.	2	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00					
80009610280202000013	LP112			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		07	05 12	LP112. MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE DI NOVENTANA.	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00					
															2.823.000,00	1.950.000,00	5.312.880,00	0,00	10.085.880,00	0,00		1.000.000,00					

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

6.2 – Fonti di finanziamento

Gli investimenti previsti ammontano complessivamente ad € 3.073.500,00 per l’anno 2021, € 3.700.500,00 per l’anno 2022, € 5.553.380,00 per l’anno 2023.

Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono state inserite, così come previsto dalla vigente normativa, le opere di ammontare superiore € 100.000,00 euro.

Di seguito, vengono riportate le opere e gli altri investimenti dell'ente previsti nel bilancio, suddivisi per forma di finanziamento.

INVESTIMENTI FINANZIATI CON "ONERI DI URBANIZZAZIONE"				
DESCRIZIONE	2021	2022	2023	
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN AREA VERDE PRESSO VIA SALATA	150.000,00			
INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	32.100,00			
ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI VALORE ARTISTICO		5.000,00	5.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		15.000,00	5.000,00	
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA CAPOLUOGO "MAZZETTO"	100.000,00			
LAVORI PER ADEGUAMENTO DEL FOSSO LATERALE VIA SERENISSIMA	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
LAVORI CONSORZIO DI BONIFICA PER CONDOTTA IN COMUNE DI NOVENTA PADOVANA, STRA E VIGONZA	20.000,00			

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E MESSA NORMA DELLA SCUOLA MATERNA "IL GIARDINO"		120.000,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RINNOVO LINEE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA	230.000,00			
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO INTEGRATO "IL GIARDINO"	195.000,00			
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO III E IV STRALCIO- 1 LOTTO FUNZIONALE			212.880,00	
ARREDO URBANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO - ACQUISIZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO (L.R.44/87)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE	957.600,00	370.500,00	453.380,00	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON "ACCENSIONE DI PRESTITI"			
DESCRIZIONE	2021	2022	2023
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO III E IV STRALCIO - 1 STRALCIO FUNZIONALE -			300.000,00
TOTALE			300.000,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI "ENTI O PRIVATI"			
DESCRIZIONE	2021	2022	2023
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE "GALILEI" VEDI CAP. ENTRATA COLLEGATO N. 3266		1.500.000,00	1.500.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA VENDRAMIN CALERGI VALMARANA			1.500.000,00
REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO (QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI STRA)	30.900,00		

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL TERRITORIO COMUNALE (VEDI CAP. E 3101 - FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI)	50.000,00		
AMPLIAMENTO PALESTRA CAPOLUOGO "G. MAZZETTO" (FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE)		300.000,00	
LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PALESTRA "MAZZETTO" -CAP. E 3262	1.000.000,00		
LAVORI PER RINNOVO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA, 141 - CAP. E 4001	250.000,00		
LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA "G.P. GARDIN"		300.000,00	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E MESSA NORMA DELLA SCUOLA MATERNA "IL GIARDINO"		1.380.000,00	1.500.000,00
LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI NOVENTANA	330.000,00		
RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		150.000,00	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO INTEGRATO "IL GIARDINO" (FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	455.000,00		
TOTALE	2.115.900,00	3.330.000,00	4.800.000,00

6.3 – Analisi delle risorse

6.3.1 – Entrate tributarie

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

La legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, ha abolito, a partire dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, TASI e TARI, ad eccezione della componente TARI e ha introdotto una nuova disciplina per l'IMU, prevedendo che il gettito della TASI venga assorbito dall'IMU.

La medesima legge ha inoltre stabilito l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2021, di un nuovo canone patrimoniale che assorbirà TOSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta municipale propria:

Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili a qualsiasi uso destinati.

A partire dall'anno 2013 risultano esenti adibiti ad abitazione principale del possessore dell'immobile, ad eccezione degli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9.

Dall'anno 2014 risultano esenti anche i fabbricati in possesso delle imprese costruttrici e rimasti invenduti nonché i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il versamento dell'imposta si effettua in 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre ovvero in un'unica soluzione a giugno.

A partire dall'anno 2013 il gettito IMU riservato allo Stato deriva dagli immobili in categoria D ad aliquota base del 0,76 %. Il gettito degli altri fabbricati diventa, invece, di esclusività dei Comuni.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune.

La diversa ripartizione del gettito IMU non porta alcun beneficio al Comune in quanto la normativa ha previsto contestualmente che il maggior gettito derivante dalla diversa ripartizione tra lo Stato e i Comuni debba alimentare il Fondo di solidarietà comunale che sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio.

La previsione è stata effettuata, per quanto possibile, sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, ipotizzando simulazioni con diversi dati di partenza:

- versamenti relativi all'anno 2019 per l'abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9);
- versamenti relativi all'anno 2019 per gli altri immobili, sulla base dell'aliquota dello 0,8 per cento;

- estrapolazione dei dati dei fabbricati del gruppo catastale D ad aliquota base, di esclusiva pertinenza dello Stato;
- fabbricati iscritti in catasto alla data del 31/12/201, sommati al gettito delle aree edificabili;
- principali nuove esenzioni previste dalla vigente normativa (fabbricati merce, casa coniugale assegnata al coniuge, ecc.);
- taglio operato alla fonte da parte dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati, commisurato a quello disposto nell'anno 2015, destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Nell'anno 2021 si prevede di mantenere inalterate le aliquote vigenti.

TASI

L'abolizione della TASI non comporta variazioni di gettito per il Comune in quanto l'aliquota che veniva applicata per gli immobili che erano assoggettati alla TASI, ovvero fabbricati in possesso delle imprese costruttrici e rimasti invenduti, è stata ribaltata sull'IMU. Le attività di accertamento dell'imposta per gli anni pregressi sono svolte dagli uffici comunali.

Addizionale IRPEF

Imposta istituita con D.lgs.n. 28/09/1998 n. 360. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune.

L'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria 2007, modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell'aliquota è deliberata dal Consiglio. Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione dell'addizionale, ma anche la relativa aliquota, stabilendo un nuovo limite massimo di addizionale pari allo 0,80 % ed eliminando il tetto annuale di crescita dello 0,2 % dell'aliquota.

Si prevede di confermare l'applicazione per scaglione dell'IRPEF

- per i redditi fino a € 15.000,00 - aliquota dello 0,4%
- per i redditi fino a € 28.000,00 - aliquota dello 0,5%
- per i redditi fino a € 55.000,00 - aliquota dello 0,6%
- per i redditi fino a € 75.000,00 - aliquota dello 0,7%
- per i redditi oltre € 75.000,00 - aliquota dello 0,8%

Si prevede di confermare anche per l'anno 2021 le stesse aliquote approvate nelle precedenti annualità.

Tariffa sui rifiuti:

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013, partire dal 1 gennaio 2014, il legislatore ha istituito la Tariffa sui Rifiuti(TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Tale tributo è corrisposto in base a tariffa:

- commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da:

- una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei servizi (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

Per i criteri di individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa si applicano le disposizioni del D.p.r. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il Consiglio approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il tributo sarà riscosso tramite F24.

A partire dal 1 gennaio 2020, l'attività di gestione del tributo è in capo al Comune.

Ai fini di rispettare il termine previsto per l'approvazione dei documenti di programmazione (DUP e bilancio di previsione), l'Ente ha confermato l'assetto dell'anno precedente, riservandosi di approvare il PEF – piano economico finanziario 2021 e le relative tariffe TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.801.432,22	5.803.024,10	5.665.170,28	5.728.723,46	5.719.898,35	5.719.898,35	1,121

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.143.194,93	5.942.038,17	7.425.400,84	9.150.207,40	23,228

6.3.2 – Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

Si prevede per l'anno 2021 i contributi per la fornitura dei libri di testo delle scuole dell'obbligo e i contributi in sostituzione del gettito dell'IMU.

Al momento non sono previsti ulteriori contributi statali per far fronte all'emergenza COVID-19.

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

I principali trasferimenti regionali riguardano:

- i contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- i contributi per i servizi alla prima infanzia, cioè al servizio di asilo nido;
- i contributi all'assistenza domiciliare erogati tramite ULSS;
- i contributi per le famiglie numerose.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	247.209,59	248.695,69	1.427.965,68	416.432,00	416.432,00	416.432,00	- 70,837

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	273.232,54	319.921,03	1.438.456,56	597.655,66	- 58,451

6.3.3 – Entrate da proventi extra tributari

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Scuola dell'infanzia statale "Il Giardino" e Scuola Primaria "A. Frank".

Per questo servizio si prende in considerazione il numero degli iscritti che sono n. 564, di cui n. 81 per Il Giardino e n. 483 per la primaria A. Frank. Ad agosto 2019 si è svolta la gara per la concessione del servizio di mensa scolastica che ha visto come aggiudicataria la Ditta Sodexo Italia SPA per il triennio scolastico 2019-20/2020-21/2021-22, con possibilità di rinnovo per pari periodo.

La determinazione delle nuove tariffe per la fruizione del servizio di mensa scolastica, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26.09.2019, viene così specificata:

- € 4,30 per pasto (I.V.A compresa) quota ordinaria addebitata agli utenti
- € 3,60 per pasto (I.V.A compresa) quota agevolata in caso di I.S.E.E. non superiore ad € 11.000,00 (a valere dal giorno successivo all'avvenuta presentazione della domanda di agevolazione corredata da ISEE in corso di validità).

Le tariffe sono rimaste invariate nonostante l'emergenza COVID che ha comportato maggiori costi a carico del Comune.

Trattandosi di concessione, risulta a carico della ditta la gestione della procedura di riscossione dei buoni pasto. Resta a carico del Comune la spesa derivante dalla quota di differenza fra il costo del pasto e le esenzioni parziali (o totali in alcuni casi segnalati dai Servizi Sociali) e dal rimborso parziale dei buoni pasto degli Insegnanti da parte del Ministero competente.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico riguarda gli alunni e studenti di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo G. Santini e delle due scuole dell'Infanzia paritarie. Gli utenti iscritti al servizio per l'anno scolastico 2020/21 sono circa 340.

Le tariffe sono state diversificate a seconda della tratta di percorrenza (andata e ritorno, 1 sola corsa), a seconda del numero dei figli iscritti al servizio e per i casi sotto soglia ISEE inferiore o uguale a € 11.000,00.

Nell'importo complessivo di spesa è compreso il servizio di vigilanza negli scuolabus, affidato alla APS "Meravigliosamente".

Le entrate possono essere interessate da qualche flessione derivante da esenzioni totali o parziali per casi segnalati dai Servizi Sociali.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi dei beni dell'ente fanno riferimento ai seguenti cespiti: fitti di terreni, fabbricati. Con riferimento a detti cespiti si evidenzia quanto segue
-per i fitti reali dei terreni, le entrate si riferiscono ad una convenzione in essere con la ditta Galata, per il posizionamento di una antenna, dedicata alla telefonia, su un'area di proprietà comunale;

-per i fitti reali di fabbricati destinati ad abitazioni e/o ad uso commerciale.

Molti contratti di locazione sono stati instaurati con soggetti che usufruiscono dei Servizi Sociali dell'ente.

Altri due riguardano l'affitto di un immobile situato in piazza Europa utilizzato da Poste Italiane, un immobile in via Roma locato all'ULSS n. 16 per attività istituzionali e la caserma dei carabinieri.

Da ottobre 2016, a seguito del subentro del Comune di Noventa Padovana nelle attività e passività dell'ex IPAB "Pia Fondazione Elena Vendramin Calergi Valmarana" l'Ente gestisce le entrate derivanti dal patrimonio assorbito.

Inoltre, l'Ente introita le somme derivanti dalla locazione dei tetti degli spogliatoi degli impianti sportivi di via Roma e del tetto del Polo scolastico "Anne Frank".

In aggiunta, si riscuotono le somme derivanti dall'utilizzo convenzionato della palestra del polo scolastico da parte della società sportiva Karate Do Noventa.

Tra le entrate extratributarie sono stimati i proventi derivanti dall'utilizzo degli immobili comunali quali il parco Fornace, il Centro Civico "Brugnolo" e l'Auditorium.

Si prevede di introitare i proventi derivanti dalla concessione degli impianti sportivi di via Roma, del locale ad uso ristorativo di via Roma e degli impianti sportivi di Noventana.

In ordine al cimitero comunale, si prevede di introitare le somme derivanti dalla concessioni cimiteriali dei loculi e del canone concessorio relativo alle lampade votive.

Si prevede di accertare anche le entrate derivanti dal rimborso dei mutui dal gestore del servizio idrico integrato. Queste somme sono destinate a diminuire drasticamente una volta che il Comune concluderà l'ammortamento dei mutui collegati al servizio idrico integrato.

Altre considerazioni e vincoli:

Nella quinta categoria delle entrate extratributarie (proventi diversi), si prevede di accertare a titolo di reintroito per convenzioni con le società sportive al fine di recuperare le spese delle utenze o affitti (Pallacanestro Noventa, Frogs) a fronte dei contributi erogati, nonché i recuperi derivanti dalla partecipazione alla spesa di alcuni utenti relativi alle prestazioni sociali.

Infine, sono comprese tra i proventi diversi delle entrate extratributarie le somme a titolo di sponsorizzazione derivanti dalla tradizione Fiera d'Autunno.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.658.407,42	1.206.627,16	1.325.170,00	1.495.950,00	1.495.950,00	1.495.950,00	12,887

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.631.271,95	1.241.634,70	2.042.486,55	2.477.571,58	21,301

6.3.4 – Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Per l'anno 2021 sono previsti € 957.600,00 a titoli di proventi da permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). Tale risorsa verrà utilizzata per la realizzazione di opere di investimento e/o manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Entrate accertate derivanti dai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2019:

- € 7.078.342,26 x 10%= € 707.834,13 pari al limite di indebitamento
- interessi previsti in bilancio 2021 € 150.868,73

L'importo messo a bilancio per il pagamento degli interessi passivi derivanti dalla accensione di mutui, per l'anno 2022, è di € 141.570,49 e per l'anno 2023 è di € 131.835,19.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	555.884,71	2.837.240,44	5.018.176,06	3.078.500,00	3.705.500,00	5.558.380,00	- 38,653
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	183.950,00	1.022.969,33	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	739.834,71	3.860.209,77	5.918.176,06	3.078.500,00	3.705.500,00	5.858.380,00	- 47,982

ENTRATE CASSA				TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)					
				1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale				495.272,72	1.663.891,64	7.036.909,71	7.314.678,55	3,947
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi				0,00	580.919,33	1.534.270,43	8.270,43	- 99,460
Accensione di prestiti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE				495.272,72	2.244.810,97	8.571.180,14	7.322.948,98	- 14,563

6.3.5 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.734.812,32	5.878.200,00	5.878.200,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	234.023,26	417.432,00	417.432,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.109.505,68	1.591.950,00	1.591.950,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.078.341,26	7.887.582,00	7.887.582,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	707.834,13	788.758,20	788.758,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	150.868,73	141.570,79	131.835,19
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		556.965,40	647.187,41	656.923,01
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	4.345.318,08	4.081.150,87	3.816.983,66
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		4.345.318,08	4.081.150,87	3.816.983,66
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

6.3.6 Ricorso alla anticipazione di tesoreria:

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

Entrate correnti 2019: € 7.258.346,95 x 5 /12 = € 3.024.311,23

Il limite per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è pari a € 3.024.311,23 sul bilancio di previsione 2021.

L'iscrizione in bilancio di previsione 2021 per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è pari ad € 500.000,00.

La legge di bilancio 2020 ha alzato il limite da 3/12 a 5/12 per ogni singolo utilizzo e la disposizione è stata prorogata negli anni successivi.

In base alla gestione di cassa degli anni precedenti, non si prevede neanche nell'anno 2021 di utilizzare l'anticipazione di tesoreria.

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

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

6.4 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.100.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.641.105,46 0,00	7.632.280,35 0,00	7.632.280,35 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		7.380.721,73 0,00 425.000,00	7.368.113,14 0,00 425.000,00	7.358.377,54 0,00 425.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		260.383,73 0,00 0,00	264.167,21 0,00 0,00	273.902,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.078.500,00	3.705.500,00	5.858.380,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	300.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.078.500,00 0,00	3.705.500,00 0,00	5.558.380,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	300.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	300.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.100.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.150.207,40	5.728.723,46	5.719.898,35	5.719.898,35	Titolo 1 - Spese correnti	10.295.991,48	7.380.721,73	7.368.113,14	7.358.377,54
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	597.655,66	416.432,00	416.432,00	416.432,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.477.571,58	1.495.950,00	1.495.950,00	1.495.950,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.136.768,95	3.078.500,00	3.705.500,00	5.258.380,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.692.509,53	3.078.500,00	3.705.500,00	5.558.380,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.177.909,60	0,00	0,00	300.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.540.113,19	10.719.605,46	11.337.780,35	13.190.660,35	Totale spese finali	15.988.501,01	10.459.221,73	11.073.613,14	13.216.757,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.270,43	0,00	0,00	300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	262.941,08	260.383,73	264.167,21	273.902,81
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.433.639,94	2.393.747,00	2.393.747,00	2.393.747,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.500.315,29	2.393.747,00	2.393.747,00	2.393.747,00
Totale titoli	22.482.023,56	13.613.352,46	14.231.527,35	16.384.407,35	Totale titoli	19.251.757,38	13.613.352,46	14.231.527,35	16.384.407,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.582.023,56	13.613.352,46	14.231.527,35	16.384.407,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.251.757,38	13.613.352,46	14.231.527,35	16.384.407,35
Fondo di cassa finale presunto	4.330.266,18								

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

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le nuove linee programmatiche del Programma di mandato sono state approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 24 giugno 2016. Si prevede di declinarle successivamente nel corso degli anni attraverso gli strumenti programmatori e di gestione degli obiettivi quali piani della performance che saranno approvati nel corso degli anni.

Considerato che l'Amministrazione che sarà in carica nel periodo 2016-2021 intende avvalendosi dell'esperienza maturata negli anni precedenti e prevede di avvalersi degli stessi strumenti quali il piano della performance suddiviso in linee programmatiche.

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

- Linea 1: Un paese dal futuro sostenibile;
- Linea 2: Un paese sicuro;
- Linea 3: Noventa in movimento
- Linea 4: Investimenti in istruzione;
- Linea 5: Un paese del buon governo;
- Linea 6: Una comunità di relazioni sociali

Le linee programmatiche sopraelencate erano state declinate nell'anno 2016 con il Piano della Performance organizzativa 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta n. 78 del 26 maggio 2016 dalla precedente Amministrazione. Si intende proseguire sugli stessi obiettivi.

Si ritiene opportuno precisare i seguenti obiettivi che saranno intrapresi nei prossimi anni:

- governo del territorio tramite il PAT;
- realizzazione della "Casa della Salute" dedicata alla medicina integrata di gruppo;
- ristrutturazione del patrimonio immobiliare del Comune (palestre, scuola media, municipio, ecc.)
- riqualificazione della pubblica illuminazione;
- tutela dell'ambiente;
- ampliamento della videosorveglianza;
- implementazione del piano delle acque per migliorare sicurezza idraulica;
- potenziamento delle piste ciclabili;

- interventi per favorire il turismo;
- ampliamento delle attività culturali tramite lo svolgimento di manifestazioni da dislocare sull'intero territorio comunale;
- promozione e sostegno alle attività collegate all'istruzione pubblica;
- sostegno alle attività sociali al fine di sostenere i soggetti più deboli quali anziani, minori, disabili, disoccupati con il sostegno diretto o indiretto come le associazioni del territorio;
- attenzione alle associazioni sportive presenti sul territorio;
- incentivazione e tutela del commercio e in genere delle attività produttive;
- implementazione della digitalizzazione dei servizi erogati dal Comune.

Di seguito sono elencate le missioni con cui viene declinata la spesa dell'Ente.

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

Linea Programmatica:

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

La missione prima viene così definita dal glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance partenariato e per la comunicazione istituzionale"

Strategia generale

Sono state ultimate negli anni precedenti importanti opere pubbliche: polo scolastico delle scuole elementari e la nuova piazza Europa.

Tra i nuovi obiettivi previsti nel triennio la riqualificazione della ex scuola elementare G. Galilei.

Il Comune è recentemente subentrato nelle attività e passività dell'ex IPAB fondazione Elena Vendramin Calergi Valmarana. L'Ente è impegnato a fare una ricognizione sulle attività da svolgere nei prossimi anni sia in ordine alla gestione ordinaria dei beni acquisiti sia nella gestione straordinaria in ordini ad eventuali lavori di restauro e/o ristrutturazione.

Nel corso del 2017 l'Ente ha avviato la gestione della carta di identità elettronica in sostituzione della carta di identità su formato cartaceo. Si prevede nel prossimo anno di potenziare ulteriormente i servizi informatici a favore dei cittadini- utenti.

Si vuole favorire la partecipazione dei cittadini e dell'associazionismo.

Linea Programmatica:

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

La missione terza viene definita dal glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico ..."

Strategia generale

L'Amministrazione Comunale è chiamata, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire la sicurezza ai cittadini, operando in stretta collaborazione con le forze dell'ordine. In questo quadro la costruzione della Caserma dei Carabinieri inaugurata nel 2009 assume un ruolo centrale

Ben 35 telecamere nei punti nevralgici della città, collegate con la centrale operativa della Polizia Locale saranno in grado di assicurare un'efficace videosorveglianza 24 ore 24.

Si intende negli anni successivi potenziare il numero di telecamere attive per il servizio di videosorveglianza in particolare presso il polo scolastico "A. Frank" e presso il quartiere di Oltrebrenta.

Linea Programmatica:

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione)..."

Strategia generale

Noventa Padovana ha confermato il proprio costante impegno volto ad assicurare la migliore qualità dei servizi educativi.

Si prevede anche nel prossimo triennio tramite il piano di diritto allo studio di confermare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Servizi quali asilo nido, refezione scolastica, trasporto scolastico devono essere forniti sempre con maggiore efficienza, nel continuo confronto con le aspettative degli utenti. Da qui la necessità di attuare una politica tariffaria equilibrata, sensibile alle esigenze dei ceti meno favoriti, sia alle necessità di bilancio.

L'Amministrazione intende nei prossimi anni, dopo aver concluso la riqualificazione dell'auditorium e l'ampliamento dell'edificio, dar corso alla riqualificazione della scuola media.

Linea Programmatica:

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

La missione quinta viene così definita dal glossario COFOG:

"..

Amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo..."

Strategia generale

L'amministrazione intende continuare a proporre le iniziative culturali avviate negli anni precedenti sfruttando lo scenario di Piazza Europa, le attività in biblioteca, l'auditorium della scuola media e gli spazi di Villa Valmarana.

Linea Programmatica:

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

La missione sesta viene così definita dal glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività sportive, ricreative per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi ricreativi, le misure a sostegno per la pratica dello sport".

Strategia generale

In uno spirito di autentica sussidiarietà, le collaborazioni con le associazioni di volontariato dovranno essere razionalizzate e incentivate su progetti condivisi.

L'Amministrazione intende dar corso alla manutenzione straordinaria delle palestre di proprietà comunale. Tuttavia, le problematiche connesse al reperimento di risorse finanziarie stanno impedendo di fatto di concretizzare i progetti.

Nell'anno 2017 l'amministrazione ha sottoscritto con l'associazione Atletico Noventana una convenzione, per il periodo 01/09/2017 - 30/06/2027, che riguarda la gestione degli impianti prevedendo un affidamento complessivo che comprende i campi da calcio e il fabbricato adibito a ristorante in via Roma e gli impianti sportivi di Noventana.

L'associazione G.S. Beta gestisce attualmente l'importo sportivo di Via Viotti comprensivo di una palestra e di una tensostruttura.

Linea Programmatica:

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relative alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa ..."

Strategia generale

Si conta di ampliare la rete delle piste ciclabili realizzando una nuova pista ciclabile sull'argine del Piovego.

Si prevede di continuare a valorizzare il Parco ex fornace Morandi.

Grazie all'apporto virtuoso dei cittadini e alla qualità del servizio offerto, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è attestata attorno al 70%: un obiettivo da consolidare e migliorare con l'apporto di tutti, cittadini e amministrazione.

Si intende continuare a porre attenzione alla manutenzione delle aree verdi come negli anni precedenti.

Linea Programmatica:

9	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

Strategia generale

Nel corso dell'anno 2017 sono stati completati i lavori di sistemazione di via Kennedy e aree limitrofe, la sistemazione della rete delle acque piovane in via Serenissima e i lavori connessi agli attraversamenti pedonali e su via Marco Polo e via Valmarana e si è realizzato il nuovo parcheggio in piazza Europa.

Nel corso del 2018 si prevede di effettuare i lavori di riqualificazione di un tratto della condotta delle acque bianche in via U. Foscolo e di procedere al rifacimento delle resine delle fontane in piazza Europa.

Linea Programmatica:

10	Soccorso civile
----	-----------------

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. .."

Strategia generale

L'Amministrazione si impegna a valorizzare il ruolo del Gruppo Comunale di Protezione Civile fornendo ad esso gli strumenti necessari per adempiere al meglio ai propri compiti.

Linea Programmatica:

11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e della attività in materia di protezione sociale a favore della tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito..."

Strategia generale

Si prevede di confermare i servizi e le collaborazioni con le associazioni del territorio al fine di far fronte alle esigenze dei soggetti con maggiore disagio o più deboli.

Linea Programmatica:

12	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. ..."

Strategia generale

Lo sviluppo economico è strettamente legato all'assetto del territorio, alla crescita ordinata dell'edilizia, alle infrastrutture capaci di attrarre imprese, alla possibilità di dare un nuovo volto al centro cittadino, così da creare occasioni per gli esercizi commerciali.

A tal fine l'Amministrazione intende continuare a promuovere le attività collegate alla tradizionale fiera d'autunno.

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 Noventa Padovana 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.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	2.149.957,87	200.000,00	0,00	0,00	2.349.957,87
	2022	2.143.691,51	1.550.000,00	0,00	0,00	3.693.691,51
	2023	2.143.518,66	3.050.000,00	300.000,00	0,00	5.493.518,66
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	250.350,00	113.000,00	0,00	0,00	363.350,00
	2022	250.350,00	0,00	0,00	0,00	250.350,00
	2023	250.350,00	0,00	0,00	0,00	250.350,00
4	2021	636.117,98	22.000,00	0,00	0,00	658.117,98
	2022	631.600,98	1.522.000,00	0,00	0,00	2.153.600,98
	2023	626.856,01	1.522.000,00	0,00	0,00	2.148.856,01
5	2021	180.900,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00
	2022	180.900,00	5.000,00	0,00	0,00	185.900,00
	2023	180.900,00	5.000,00	0,00	0,00	185.900,00
6	2021	174.370,45	1.350.000,00	0,00	0,00	1.524.370,45
	2022	172.845,45	315.000,00	0,00	0,00	487.845,45
	2023	171.279,00	305.000,00	0,00	0,00	476.279,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
9	2021	1.711.001,38	103.500,00	0,00	0,00	1.814.501,38
	2022	1.709.547,61	83.500,00	0,00	0,00	1.793.047,61
	2023	1.708.005,29	83.500,00	0,00	0,00	1.791.505,29
10	2021	590.521,05	600.000,00	0,00	0,00	1.190.521,05
	2022	585.674,59	190.000,00	0,00	0,00	775.674,59
	2023	583.965,58	40.000,00	0,00	0,00	623.965,58
11	2021	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	2022	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	2023	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	2021	1.150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	2022	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00

	2023	1.156.000,00	512.880,00	0,00	0,00	1.668.880,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
	2022	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
	2023	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	470.003,00	0,00	0,00	0,00	470.003,00
	2022	470.003,00	0,00	0,00	0,00	470.003,00
	2023	470.003,00	0,00	0,00	0,00	470.003,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	260.383,73	260.383,73
	2022	0,00	0,00	0,00	264.167,21	264.167,21
	2023	0,00	0,00	0,00	273.902,81	273.902,81
60	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.393.747,00	2.393.747,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.393.747,00	2.393.747,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.393.747,00	2.393.747,00
TOTALI	2021	7.380.721,73	3.078.500,00	0,00	3.154.130,73	13.613.352,46
	2022	7.368.113,14	3.705.500,00	0,00	3.157.914,21	14.231.527,35
	2023	7.358.377,54	5.558.380,00	300.000,00	3.167.649,81	16.384.407,35

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.826.766,77	252.960,42	0,00	0,00	3.079.727,19
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	314.265,87	136.185,38	0,00	0,00	450.451,25
4	777.661,05	2.117.117,86	0,00	0,00	2.894.778,91
5	262.423,20	0,00	0,00	0,00	262.423,20
6	246.652,73	1.374.921,74	0,00	0,00	1.621.574,47
7	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8	0,00	146.021,95	0,00	0,00	146.021,95
9	3.309.475,90	164.620,47	0,00	0,00	3.474.096,37
10	878.114,60	814.529,00	0,00	0,00	1.692.643,60
11	3.381,54	8.191,16	0,00	0,00	11.572,70
12	1.553.815,35	677.961,55	0,00	0,00	2.231.776,90
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	123.184,47	0,00	0,00	0,00	123.184,47
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	262.941,08	262.941,08
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.500.315,29	2.500.315,29
TOTALI	10.295.991,48	5.692.509,53	0,00	3.263.256,37	19.251.757,38

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

PROGRAMMA N. 2: SEGRETERIA

Responsabile: SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - COMMERCIO

Responsabile: RESPONSABILE RISORSE UMANE

• **Servizio segreteria**

Descrizione del programma:

Il programma prevede le seguenti attività:

- svolgimento delle attività istituzionali e di amministrazione generale dell'Ente costanti in: svolgimento iter di formazione delle delibere di Giunta e Consiglio ossia stesura ordine del giorno, raccolta proposta e verifica della stessa, raccolta pareri, confezionamento deliberazioni successivamente allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio, pubblicazione all'albo on line del sito web del Comune dei provvedimenti collegiali di Giunta e Consiglio, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/00, e degli altri provvedimenti amministrativi, di natura monocratica, a rilevanza esterna; trasmissione agli uffici interessati per la loro esecuzione;
- svolgimento servizi connessi al diritto dei Consiglieri comunali all'esercizio delle loro funzioni di cui all'art 43 del D. Lgs. n.267/2000;
- svolgimento servizi connessi al diritto dei cittadini di prendere visione degli atti e dei provvedimenti comunali, di ricevere informazione sullo stato dei procedimenti e di accedere ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge 241/90, e nel rispetto del Testo Unico in materia di privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003;
- cura dei rapporti con ciascun legale incaricato di seguire il contenzioso dell'Ente e conseguente gestione del relativo procedimento sino alla liquidazione dei compensi;
- adeguamento delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e Commissioni ai sensi delle disposizioni di cui alla D.Lgs. n. 267/00 e gestione delle relative liquidazioni;
- svolgimento attività di rogito dei contratti nei quali l'Ente è parte e di autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente ai sensi dell'art.97, D.Lgs. 267/2000;contratto in forma elettronica;
- rilascio di certificazioni ed attestazioni in ossequio a quanto previsto dalla L. n. 183 del 12.11.2011 che, novellando gli artt. 40 e 43 del D.P.R. n.445/00, ha introdotto la cosiddetta "decertificazione", per cui <<<<Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati>>>>;
- adempimenti di cui al D. Lgs. n.33/2013, attuativi dell'"Amministrazione trasparente", tramite popolamento ed aggiornamento costante delle apposite sezioni on line sul sito istituzionale dell'Ente;
- svolgimento servizi di archivio e protocollazione delle posta attraverso la registrazione della corrispondenza in arrivo con strumentazione informatica e la predisposizione della corrispondenza in partenza anche tramite posta elettronica certificata ed utilizzo della firma digitale;
- tenuta dell'albo pretorio on line istituito, ai sensi della L. n. 69/2009, e svolgimento del servizio delle notificazioni nel rispetto della legge e delle pronunce giurisprudenziali più significative in materia;

Motivazione delle scelte

Miglioramento delle funzioni generali di amministrazione per lo svolgimento dell'attività amministrativa quale espressione dell'esercizio di un potere funzionale che rinviene nella legge la sua fonte di legittimazione, che è informata a connotati di tipicità e nominatività e che si traduce in atti attraverso un procedimento che è espressione di ponderazione comparativa di interessi. I criteri direttivi che informano l'attività e il procedimento amministrativo constano nei principi codificati di trasparenza, semplificazione, economicità efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Sovvengono a tal fine istituti quali l'autocertificazione, costante nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, prevista dal D.P.R. n.445/00 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", assunta legislativamente a diritto per il cittadino a fronte del dovere per il funzionario di ricevere l'autocertificazione (salve le eccezioni normativamente previste) e del divieto di richiedere il certificato che trova, da ultimo, rafforzamento nella novellazione del suddetto D.P.R. di cui all'rt. 15 della L. n.183/2011 (Legge di stabilità 2012).

La summenzionata normativa ha introdotto, infatti, l'acquisizione d'ufficio come principio d'ordine generale atto ad evitare appesantimenti burocratici essendo compito della Pubblica Amministrazione procedere verificare le qualità del soggetto che partecipa al procedimento sulla base di un riscontro di carattere documentale acquisibile dai propri archivi e banche dati.

Ulteriore cardine dei Servizi istituzionali e dell'intero ordinamento comunale è rappresentato dalla L. n.241/00 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che ha istituzionalizzato il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo garantendo, altresì, tramite il diritto d'accesso, la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti coinvolte nel procedimento di cui trattasi e per l'effetto l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Finalità da conseguire

Obiettivo primario del programma, con particolare riferimento ai servizi di segreteria - affari generali è il razionale svolgimento degli stessi al fine di ottimizzare le procedure per renderle più snelle ed aderenti al principio di efficienza, efficacia e trasparenza assicurando le funzioni necessarie per il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente. Si ritiene indispensabile svolgere il pubblico servizio attraverso una serie di strumenti diretti a rafforzare il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione rispettando i criteri di:

- economicità da intendersi nel senso che l'Amministrazione deve raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge con il minor dispendio di mezzi possibile;
- efficacia che indica l'idoneità dell'atto amministrativo a conseguire i risultati pratici di cura degli interessi pubblici assegnati dalla legge;
- pubblicità che esprime, infine, l'esigenza che l'azione amministrativa sia resa conoscibile all'esterno (trasparenza) al fine di tutelare la collettività nel suo complesso.

Il modello codificato concepisce il procedimento come strumento per la valutazione comparativa degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, mezzo per un ordinato e corretto esercizio del potere discrezionale e forma in cui si estrinseca la funzione amministrativa. Esso, con le sue varie fasi, diviene il luogo ideale per l'acquisizione, la qualificazione e la ponderazione degli interessi in gioco. Dunque, la sua funzione non è soltanto quella di prevenire i conflitti giurisdizionali, ma anche quello di realizzare, sul piano sostanziale, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa, secondo i dettami dell'art. 97 della Costituzione.

- **Servizio personale**

Descrizione del programma:

Attuazione del piano triennale delle assunzioni –attuazione del CCNL e del CCDI –gestione stipendi e attività connesse per gli aspetti previdenziali ed erariali degli emolumenti erogati –coordinamento degli atti generali previsti da disposizioni di legge concernenti le spese per il personale. Predisposizione, verifica e controllo relativamente all'attività di formazione del personale, con lo scopo di far partecipare ad un numero adeguato di corsi di formazione ogni dipendente per il miglioramento quali/quantitativo delle proprie attività lavorative.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento del servizio personale nei limiti e con le prescrizioni previste dal combinato disposto della l. 150/09, dalla l. 122/2010; in particolare per poter effettuare assunzioni di personale l'Ente deve rispettare i limiti posti dal legislatore in continua modifica.

L'Amministrazione comunale intende inoltre utilizzare le risorse umane al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi istituzionali e a domanda individuale.

L'Amministrazione ha ritenuto conveniente esternalizzare ad una ditta esterna il servizio di elaborazione dei cedolini e di altri adempimenti annuali collegati al servizio personale.

Finalità da conseguire:

Assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

- Mobilità esterne ed interne;
- Incarichi e anagrafe prestazioni;
- Gestione regolamenti relativi al servizio
- Pratiche liquidazioni/ricongiunzioni/pensioni
- Gestione rilevazione presenze.

PROGRAMMA N. 3: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Descrizione del programma:

Il programma ha come finalità quella di registrare e monitorare tutti i fatti della gestione che durante l'esercizio finanziario interessano l'ente in maniera diretta ed indiretta.

La contabilità, viene tenuta secondo i principi contabili e normativi vigenti e comprende le seguenti gestioni: contabilità finanziaria – contabilità fiscale – contabilità I.V.A. - contabilità patrimoniale ed economica – economato.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi come da normativa vigente e potenziamento della struttura.

L'attività ha come obiettivo la corretta tenuta della contabilità finanziaria, economica, e fiscale al fine di garantire la rilevazione di tutti i fatti e gli atti inerenti all'attività dell'Ente. Creare e monitorare un sistema informativo tra i diversi settori allo scopo di registrare correttamente ogni attività che dia origine ad una rilevazione contabile, economica e fiscale. Impegno dell'Amministrazione comunale è inoltre quello di monitorare attentamente il pareggio di bilancio anche per l'anno corrente e i successivi.

A partire dal 1 gennaio 2017 il servizio di tesoreria comunale è stato affidato alla Cassa di Risparmio del Veneto ora Intesa Sanpaolo spa.

Finalità da conseguire

Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'attività programmatoria, si intende sensibilizzare i vari soggetti coinvolti nel processo sull'importanza dei ruoli (in particolare sulla distinzione tra ruolo politico e gestionale) e sulla necessità, di una corretta attività di previsione finanziaria e operativa e di una puntuale attuazione degli obiettivi gestionali.

La gestione ordinaria del Programma comporta il rispetto delle modalità e dei termini dell'attività di gestione del bilancio derivanti dalle norme vigenti. E' inoltre intenzione del Servizio rilevare eventuali incongruenze nel processo di gestione dell'attività che aggravino inutilmente le procedure interne, al fine di razionalizzarle e renderle più consone alle esigenze degli utenti sia interni che esterni.

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. Verranno approntate le gare per quanto riguarda la fornitura sia dei beni che dei servizi in modo tale da contenere al massimo la spesa. Si continuerà inoltre con la gestione degli anticipi di cassa in caso di necessità urgenti e con importi di modesta entità.

Dal 1 gennaio 2012 il settore economico finanziario è stato incaricato del servizio CED. Le attività previste sono le seguenti: svolgimento attività di supporto ad utenti e risoluzione delle problematiche di carattere informatico di routine, manutenzione e gestione ordinaria delle infrastrutture centralizzate (server, rete, apparati, connettività), gestione e revisione dei contratti di assistenza e manutenzione per i software e per l'hardware, acquisto, installazione e configurazione di PC per gli uffici, attività di sviluppo e aggiornamento dei contenuti e della struttura per il portale WEB del Comune.

Il Settore si occuperà di dare attuazione al Piano Triennale dell'Informatica.

PROGRAMMA N. 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Responsabile: SETTORE TRIBUTI

Descrizione del programma:

Il programma coinvolge l'attività espletata dal Settore Tributi che ha competenza nella gestione di tutti i tributi locali. Quest'ultimo infatti svolge le seguenti attività:

- gestione Imposta municipale propria (IMU);
- gestione attività di accertamento dell'I.M.U. e TASI;
- iscrizione a ruolo dell'IMU e della TASI;
- gestione TARI
- attività informativa sui diversi tributi

Motivazione delle scelte:

Per quanto attiene il settore tributi le motivazioni sono le seguenti: mantenimento e potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali. Nel corso del triennio 2021/2023, il personale sarà impegnato nella gestione dell'Imposta municipale propria.

Finalità da conseguire

Per quanto attiene il settore tributi i servizi erogati sono i seguenti: delineare la politica fiscale adottata dal Comune ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, disporre le procedure e gli atti riguardanti l'applicazione dei tributi comunali, definire e coordinare ogni attività organizzativa e gestionale necessaria a realizzare il flusso delle entrate tributarie previste in bilancio.

Si renderà necessario nell'anno 2021 aggiornare la banca dati dell'Imposta Municipale Propria e aggiornare quella del Tributo sui servizi indivisibili.

Inoltre, relativamente all'I.M.U. e alla TASI si dovrà dar corso alle seguenti attività:

- attività di accertamento
- predisposizione del ruolo coattivo relativamente a contribuenti che a seguito di avvisi emessi dall'ufficio tributi non hanno provveduto al pagamento entro i termini stabiliti.
- predisposizione di provvedimenti di rimborso dopo l'esame delle richieste pervenute dai contribuenti e della relativa determina di liquidazione.

La TOSAP e l'imposta sulla pubblicità vengono assorbite a partire dal 01/01/2021 dal Canone Unico Patrimoniale. Nel caso in cui il legislatore preveda una proroga, oppure, dia la facoltà ai Comuni di scegliere se mantenere le due imposte o introdurre la nuova entrata, il Comune di Noventa Padovana opererà per mantenere l'assetto tributario in vigore per l'anno 2020, confermando le relative tariffe. L'Ente si riserva di approvare il regolamento e le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale entro la data di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

Dal 01/01/2020 il Comune gestisce direttamente la Tassa Rifiuti - TARI. L'ufficio si occupa di organizzare e gestire la banca dati del tributo, lo sportello per gli utenti, la stampa e la postalizzazione degli avvisi di pagamento, la verifica delle dichiarazioni dei contribuenti, ecc.

PROGRAMMA 5: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO UFFICIO TECNICO E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Responsabile: SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi urbanistica ed edilizia privata, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese all'Amministrazione.

Inoltre, consiste nell'esecuzione di attività manutentive presso scuole e altri edifici comunali.

Motivazione delle scelte

Garantire l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia;

Garantire l'adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle leggi, e comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti;

Garantire la realizzazione di uno dei punti fondamentali del programma dell'Amministrazione, costruendo una strumentazione urbanistica ed edilizia rispondente alle esigenze della comunità locale.

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

Relativamente alle attrezzature, adeguarle agli standard attuali, sostituendo quelle non più adeguate ed implementando la dotazione dei diversi servizi al fine di rendere la loro azione più efficace ed efficiente.

Erogazione di servizi di consumo

Servizio ufficio tecnico

Il mantenimento del servizio tecnico viene espletato attraverso l'esecuzione di tutte le pratiche amministrative gestionali manutentive e progettuali tipiche del settore patrimonio manutenzioni e del settore lavori pubblici. In tal senso si segnalano:

- l'espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, spazi pubblici e reti tecnologiche;
- l'attività istruttoria delle opere pubbliche a scomputo di oneri da realizzarsi da privati a fronte di interventi edificatori, il controllo dei lavori relativi ed il collaudo degli stessi direttamente o tramite professionisti;
- la predisposizione di provvedimenti amministrativi
- l'attività di contatto con gli altri uffici comunali per la corretta gestione delle varie pratiche tecniche e/o amministrative;
- l'attività di contatto con il pubblico per la definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti;
- l'attività di piccola manutenzione di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale.

Vista la specificità di alcuni interventi (verifiche di impianti elettrici, collaudi statici, collaudi impianti antiincendio, ecc.) si renderà necessario nel corso dell'anno fare ricorso a interventi esterni che verranno affidati a tecnici abilitati.

Attività di manutenzione varia, collegata a casi di emergenza o a particolari urgenze sugli impianti idraulici.

Servizio urbanistica ed edilizia privata

La conferma del servizio è finalizzata a garantire l'adempimento dei compiti di istituto in materia di urbanistica e di edilizia, in particolare:

la gestione delle pratiche edilizie (pareri preventivi, Denunce di Inizio Attività, Permessi di Costruire), la gestione delle procedure sanzionatorie.

A seguito dell'entrata in vigore del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, della legge l.r. 11/2004 nonché della diversa normativa di settore, occorre provvedere ad aggiornare e verificare tutta la procedura per la gestione delle pratiche edilizie e soprattutto procedere alla creazione dello Sportello Unico per l'Edilizia. Infatti, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia riunisce e coordina, nella prima parte, le norme sulla concessione edilizia e sugli atti di assenso in materia edilizia, nonché le norme in materia di abitabilità e agibilità degli immobili mentre nella seconda parte riunisce e coordina le norme sulla normativa tecnica dell'attività edilizia.

L'amministrazione comunale alla luce della normativa sopra richiamata provvede:

- alla ricezione delle comunicazioni di inizio lavori, segnalazione certificata di inizio attività, denunce di inizio attività e delle domande di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- alla ricezione delle relazioni e progetti in materia di contenimento del consumo energetico;
- alla ricezione delle dichiarazioni delle imprese esecutrici dei lavori e delle certificazioni di regolarità contributiva;
- alla emissione di ordinanze per sospensione e demolizione di fabbricati abusivi;
- alla notifica e ricevimento dei frazionamenti;
- alla convocazione della Commissione Edilizia e della Commissione Paesaggistica;
- alla gestione dei pagamenti, della scadenza delle rate e delle polizze fidejussorie derivanti dal calcolo del contributo di costruzione;

- alla irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti da opere abusive riconducibili agli artt. 34 e 37 del D.p.r. 380/01;
- alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza (derivanti da pericoli di crolli, incendi, sicurezza impianti);
- ad effettuare sopralluoghi a seguito di esposti e conteziosi;
- al controllo della fine lavori e agli obblighi di accatastamento;
- al rilascio di concessioni per passi carrai;
- a sopralluoghi e certificazioni per immigrati;
- a rilevazione attività edilizia per ISTAT, per ex Agenzia del Territorio ora Agenzia delle Entrate;
- a fornire informazioni sulle materie, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico- ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevante ai fini di trasformazione edilizia del territorio;

In particolare e sinteticamente, le attività da garantire dovranno essere le seguenti, proponendo il mantenimento del livello qualitativo dei Servizi.

1. RILASCIO DEI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Registrazione su programma informatico della domanda pervenuta con numerazione del Certificato, e inserimento dei dati relativi al protocollo in arrivo, al numero di foglio e mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici, e registrazione del pagamento dei diritti di segreteria. Stampa estratti di mappa catastale delle particelle interessate al rilascio del certificato e stampa estratto P.R.G. e P.A.T. con verifica e confronto esami vari vincoli e altri aspetti: individuazione della destinazione urbanistica, preparazione e rilascio del certificato.

2. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Registrazione su programma informatico delle domande pervenute con numerazione del certificato, ed inserimento dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di foglio e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici, e registrazione del pagamento dei diritti di segreteria. Controllo completezza della documentazione presentata.

3. CONCESSIONI PASSI CARRAI

Registrazione su programma informatico della domanda pervenuta con numerazione del Certificato, ed inserimento dei dati relativi al protocollo in arrivo al numero di foglio e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici, e registrazione del pagamento dei diritti di segreteria.

4. FRAZIONAMENTI

Ricevimento e registrazione degli elaborati.

5. CONTENZIOSI

A seguito sia di esposti dei cittadini per presunta violazione di norme in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitarie, sia a seguito di istruttoria delle pratiche edilizie, si procede con l'avvio del procedimento ai soggetti interessati. Registrazione su programma informatico delle domande pervenute con numerazione del certificato, ed inserimento dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di foglio e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici. Si procederà dapprima con una verifica e ricerca dei dati catastali e delle pratiche edilizie inerenti l'esposto; qualora la problematica non rivesta carattere di

urgenza, si procede all'esame delle memorie eventualmente depositate dai soggetti interessati. Si procede poi ad effettuare un sopralluogo tecnico ed a redigere apposita relazione; a seguito di ricevimento della relazione si adottano i provvedimenti conseguenti che generalmente consistono o nella chiusura del procedimento (qualora non sussista alcun fatto) o nell'applicazione delle misure sanzionatorie, ivi comprese le eventuali ordinanze sindacali o del responsabile. Qualora l'intervento non comporti l'emissione di ordinanza, si provvede all'applicazione delle sanzioni previste.

6. RICEVIMENTO DENUNCE CEMENTI ARMATI

Si provvede alla ricezione dei cementi armati, timbratura degli elaborati per la restituzione e registrazione informatica di tutti i dati dei soggetti interessati, collegando la denuncia stessa con la pratica edilizia. In particolare, si effettuerà la registrazione dei dati relativi al protocollo di arrivo, all'impresa esecutrice delle opere, al direttore lavori e al collaudatore. Si controlla la completezza della documentazione inoltrata secondo quanto previsto dalla l. 1086/71 e dal D.p.r. 380/01 nonché si provvede a richiedere la documentazione mancante.

7. CESSIONE BENI IMMOBILI E COMPENSAZIONE/PEREQUAZIONE URBANISTICA

L'ufficio provvede alla verifica delle bozze di atti notarili proposti, verificando congiuntamente con il soggetto rogante gli aspetti puntuali connessi alla cessione delle aree. Si procede poi a redigere il certificato di destinazione urbanistica e successivamente alla stipula dell'atto notarile alla registrazione informatica dei dati.

8. DOMANDE DI AGIBILITA'

L'ufficio provvede al ricevimento ed istruttoria delle domande per il rilascio del certificato di agibilità. Si procede alla verifica di tutte le pratiche edilizie collegate alla domanda di agibilità, dei dati dei richiedenti, della correttezza dei dati catastali a cui la domanda è riferita nonché della competenza della documentazione allegata. In tal momento si attiva anche il controllo per verificare il rispetto degli impegni assunti in relazione alla pratica edilizia presentata (cessione di aree, pagamento di oneri, rispetto convenzioni ecc.); si verifica il rispetto degli adempimenti previsti per legge provvedendo altresì all'eventuale irrogazione delle sanzioni e controllando la conformità degli atti con il progetto approvato.

9. ISTAT RILEVAZIONE STATISTICA COMPILAZIONE MODELLI

Mensilmente si procede alla verifica delle pratiche edilizie da sottoporre a rilevazione statistica con la compilazione dei diversi dati del modello ISTAT mensile compilato dai liberi professionisti.

10. DOMANDE PERMESSO DI COSTRUIRE

L'ufficio provvede al ricevimento ed istruttoria delle domande di permesso di costruire pervenute. Tutte le domande sono registrate e trattate mediante programmi informatici con archiviazione dei dati relativi. Si procede poi alla comunicazione del responsabile del procedimento entro 10 gg dalla data di protocollo ed alla verifica documentale ed eventuale lettera di sospensione entro 15 gg. dalla data di protocollo. Viene effettuato il controllo dei progetti, nonché si procede all'acquisizione dei pareri competenti (vigili del fuoco, lavori pubblici, ecc.) L'istruttoria della pratica è finalizzata alla verifica di conformità delle previsioni urbanistiche ed edilizie, alla verifica catastale, al controllo puntuale di tutti i calcoli planivolumetrici (volume, superficie coperta, superfici a parcheggi, superficie verde alberata, rapporto superficie utile/accessoria) e della corrispondenza delle altezze consentite, distanze consentite. Si procede altresì ad un controllo e verifica di tutti i requisiti igienico-sanitari in base al Regolamento Locale di Igiene, alla verifica di corrispondenza con la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto del regolamento edilizio nonché delle altre norme vigenti. Nel caso di permesso di costruire viene poi acquisito il parere della commissione edilizia entro i termini stabiliti dalle norme vigenti; vengono poi richieste e verificate le integrazioni necessarie per il rilascio del permesso di costruire, viene effettuato il calcolo del contributo di costruzione (oneri e costo di costruzione) e diritti di segreteria e si procede infine alla redazione ed alle procedure per il rilascio del permesso.

11. DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA'

L'ufficio provvede alla registrazione informatica dei dati relativi alla pratica a seguito della quale viene effettuata una preliminare istruttoria formale della pratica presentata. In caso di regolarità della pratica si procede alla eventuale determinazione del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria con comunicazione

alla proprietà degli importi da versare; in caso di regolarità viene inoltre apposto il termine di efficacia, con il nominativo del responsabile dell'ufficio; qualora, invece, la denuncia sia carente di documentazione o ancora si rilevi una qualche difformità dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente si procede all'emissione di ordine motivato con il quale si diffida la proprietà dall'eseguire i lavori. Pertanto, in caso di successiva rappresentazione della pratica si procede con la verifica di eventuali integrazioni/modifiche richieste. Come nel caso del permesso di costruire l'ufficio verifica della documentazione presentata.

12. GESTIONE E CONTROLLO DELLE FASI DI INIZIO E FINE LAVORI, COLLAUDI DIA

La normativa attuale impone sempre maggiori controlli in relazione alle fasi di inizio e fine dei lavori edili.

In particolare, si procede a richiedere ed acquisire dalle imprese il Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché le diverse dichiarazioni in merito all'organico, il tipo di contratto ecc. In relazione alla fine lavori occorre richiedere e verificare il rispetto dei diversi adempimenti previsti non solo dal Dpr 380/01 e l.r. 11/2004 in termini di collaudo, ma anche dalle nuove disposizioni in termini di risparmio energetico.

Finalità da conseguire:

Edifici comunali

Saranno eseguiti interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti.

Si darà corso agli interventi di manutenzione che saranno ritenuti necessari al funzionamento e al miglioramento degli edifici di proprietà dell'Ente che sono adibiti a finalità istituzionali dell'ente e a finalità abitative.

PROGRAMMA N. 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile: SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - COMMERCIO

Descrizione del programma

Rientrano tra le attività tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile, tra cui:

- tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'AIRE;
- tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile;
- tenuta delle liste elettorali generali e sezionali e delle liste aggiuntive; tenuta e aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori; gestione del corpo elettorale;
- tenuta ed aggiornamento albo Giudici popolari;
- svolgimento delle attività di supporto ai distretti militari di leva mediante formazione, tenuta e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari.
- autenticazioni di firme di atti di alienazione di beni mobili registrati, rimorchi, ecc., ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

Motivazione delle scelte

Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge relativi alla normativa in vigore relativi all'ufficio Anagrafe (dpr 30 maggio 1989, . 223, Regolamento anagrafico; l. 27 ottobre 1988, n. 470 e dpr 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero e relativo regolamento di esecuzione; l. 6 marzo 1998, n. 40, d.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286 e dpr 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione) all'Ufficio Elettorale (dpr 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (dpr 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; l. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei servizi demografici; la legge n. 55 del 06/05/2015 relativa al cosiddetto divorzio breve.

Erogazione di servizi di consumo

Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Nello specifico: rilascio delle carte d'identità elettronica (CIE) dal 1 dicembre 2017, invio della comunicazione al cittadino della scadenza della carta d'identità, validazione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, dei codici fiscali.

Per quanto riguarda i codici fiscali si sta procedendo, ogni qualvolta che se ne presenta il caso, alla parificazione degli stessi.

Rilascio delle attestazioni di residenza relative ai cittadini comunitari, adempimento che richiede notevole dispendio di energie e attenzione alle norme di attuazione alla normativa. Procedure di riconoscimento delle cittadinanze jure sanguinis dei cittadini con avi italiani.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.349.957,87	3.079.727,19	3.693.691,51	5.493.518,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.349.957,87	3.079.727,19	3.693.691,51	5.493.518,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.149.957,87	2.826.766,77	2.143.691,51	2.143.518,66
Spese in conto capitale	200.000,00	252.960,42	1.550.000,00	3.050.000,00
Incremento di attività finanziarie				300.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.349.957,87	3.079.727,19	3.693.691,51	5.493.518,66

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

PROGRAMMA 3: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Responsabile: SETTORE POLIZIA LOCALE

Descrizione del programma

- Attività di organizzazione (L.65/86 – L.R.40/88 – Regolamento del Corpo di Polizia Locale) e conseguente rendicontazione delle attività istituzionali e delegate;
- attività di gestione (D.Lvo 267/2000) e conseguente rendicontazione;
- vigilanza/controllo del rispetto delle norme Statali, Regionali, dei Regolamenti Comunali e delle relative Ordinanze;
- servizi di accertamento, informazione su fatti e situazioni di persone fisiche, giuridiche e/o società con sede nel territorio comunale, autori di violazioni amministrative e/o illeciti penali;
- attività di gestione del sistema sanzionatorio compresa la rappresentanza dell'ente in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali in proprio o mediante incarico al legale esterno;
- realizzazione dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del Codice della strada, diretti a:
 - tutelare l'interesse della sicurezza della circolazione;
 - controllare il rispetto da parte degli utenti delle norme del codice stesso e delle leggi complementari; regolare il traffico nei momenti di congestione o in occasione di manifestazioni;
 - prevenire e accertare le violazioni alle norme generali e/o di comportamento;
 - rilevare gli incidenti stradali mediante acquisizione delle fonti di prova, assunzione delle testimonianze e raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica e del teatro del sinistro;
- proposte di modifica alla viabilità nonché della segnaletica stradale;
- controllo del rispetto dei provvedimenti emessi per il contenimento degli agenti inquinanti
- azioni di educazione stradale ed alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore;
- vigilanza delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi;
- controllo presenze e assenze nei due mercati settimanali, assegnazione posteggi temporanei ai precari;
- gestione delle attività commerciali su aree pubbliche e di pubblico spettacolo nell'ambito della tradizionale fiera della IV domenica di ottobre;
- vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia nonché paesaggistico/ambientale e conseguente segnalazione agli organi preposti delle violazioni/illeciti accertati per la conseguente applicazione delle sanzioni ivi previste dalla vigente legislazione;
- vigilanza e controllo del rispetto della quiete pubblica e della sicurezza urbana;
- servizi di prevenzione atti a tutelare le proprietà comunali anche mediante l'ausilio del sistema di video-sorveglianza in uso (parchi, monumenti ed edifici pubblici, segnaletica stradale, ecc.);
- attività di iniziativa e delegata di Polizia Giudiziaria;

- svolgimento servizi connessi al diritto dei cittadini a prendere visione degli atti e dei provvedimenti comunali e d’informazione sullo stato delle procedure e ad accedere ai documenti amministrativi secondo l’art. 22 della legge 241/90 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone comunale in occasione di ricorrenze, manifestazioni, ecc..
- sviluppo dell’educazione alla sicurezza partecipata da parte dei cittadini ed ausilio degli stessi per il Progetto Controllo di Vicinato
- implementazione dei tavoli di coordinamento tra i settori comunali competenti e/o con altre autorità per il raggiungimento delle finalità proprie del servizio
- attività legate all’emergenza Covid;
- partecipazione a bandi regionali e statali, per l’ottenimento di risorse.

Motivazione delle scelte:

Migliorare la convivenza tra i cittadini, prevenendo e, nel caso, reprimere gli abusi, le attività illecite e ogni altra forma non contemplata dalla vigente legislazione. Garantire le attività istituzionali.
 Migliorare e ammodernare i servizi di Polizia Locale.
 Aumentare la sicurezza nell’abitato, con uno sguardo particolare alle fasce più deboli della popolazione.

Finalità da conseguire

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità, pubblicità, risulta necessario svolgere i compiti sopra descritti attraverso una serie di strumenti diretti a rafforzare il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
 Le finalità e gli obiettivi da raggiungere sono:
 - il mantenimento/potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza;
 - l’aumento delle azioni integrate con le diverse forze dell'ordine operanti nel territorio;
 - il mantenimento e l'implementazione del programma di videosorveglianza quale strumento essenziale per la prevenzione e per la repressione di reati e comportamenti illeciti.
 - campagne mirate di controlli sulle strade e sulla violazione dei regolamenti comunali.
 - azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni sui temi di sicurezza urbana e di crescita del senso civico per la prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza civile.
 - miglioramento della percezione di sicurezza e della sicurezza stessa dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	363.350,00	450.451,25	250.350,00	250.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	363.350,00	450.451,25	250.350,00	250.350,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	250.350,00	314.265,87	250.350,00	250.350,00
Spese in conto capitale	113.000,00	136.185,38		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	363.350,00	450.451,25	250.350,00	250.350,00

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

PROGRAMMA 1 : ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Responsabile: SETTORE ISTRUZIONE

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Descrizione del programma:

- trasporto scolastico per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo G. Santini e le scuole d'infanzia paritarie gestite da privati;
- servizio di mensa scolastica e coordinamento della relativa commissione;
- servizio di asilo nido integrato comunale;
- contributi alle scuole d'infanzia paritarie gestite da privati che operino sia in ambito locale che in Comuni limitrofi (limitatamente al numero di bambini residenti in Noventa);
- attività in collaborazione con le scuole del territorio;
- contributo per il funzionamento dei plessi afferenti all'istituto comprensivo G. Santini e sostegno alle attività extracurricolari anche in ottemperanza a quanto stabilito attraverso il Piano di diritto allo studio, erogazione delle borse di studio comunali di merito;
- fornitura gratuita dei testi scolastici per gli scolari residenti nel Comune che frequentano le scuole primarie,
- gestione procedura relativa al contributo regionale buono-libri;
- diffusione dei contributi regionali buono-scuola, per le spese di trasporto scolastico e acquisto testi scolastici,
- monitoraggio attività ricreative estive per bambini e ragazzi;
- acquisto arredi e materiali per i plessi scolastici.

Saranno inoltre promossi momenti di incontro scuola/famiglia USL su temi inerenti le problematiche che interessano i ragazzi in età scolare.

Motivazione delle scelte

Agevolare il compito educativo delle famiglie attraverso l'erogazione di servizi innovativi per l'infanzia, cercando di rispondere in maniera puntuale alle richieste e necessità dei nuovi nuclei famigliari, promuovere l'attività educativo-assistenziale delle scuole d'infanzia riconoscendone l'importante funzione educativa e il rilevante valore sociale, favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico e il diritto allo studio rendendo effettivo il diritto di ogni persona di accedere ai vari gradi di istruzione anche secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale di riferimento, senza distinzione di razza e nazionalità.

Pianificare puntualmente le competenze e gli interventi rispettivamente a carico dell'Ente locale e della scuola attraverso lo strumento denominato "Piano di diritto allo studio", attraverso il quale sarà possibile quantificare il finanziamento per le attività extracurricolari le offerte formative condivise con la Scuola dell'obbligo lavorando in sinergia con la stessa anche nella realizzazione di nuovi progetti educativi finalizzati alla crescita armonica dei bambini.

Favorire, attraverso il servizio di scuolabus, lo spostamento all'interno del paese degli scolari e degli studenti curando che vengano salvaguardate le norme di sicurezza sia all'interno dei mezzi che sulla strada; promuovere la mobilità sostenibile attraverso la prosecuzione del progetto Pedibus, garantire il servizio di mensa scolastica agli scolari frequentanti il tempo lungo, in spazi adeguati e a norma di legge.

Finalità da conseguire:

Fornire un supporto alle famiglie con figli nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività ludiche, di socializzazione ed apprendimento volte a favorire un armonico sviluppo della personalità. Promuovere e sostenere i servizi offerti dalle Associazioni locali quali i centri estivi organizzati tenendo conto degli attuali livelli di qualità e promuovendo momenti di incontro con le famiglie in sinergia con la scuola.

Altra finalità è quella di dar corso ad attività didattico - ricreative quale supporto all'attività didattica extracurricolare attraverso progetti o iniziative contemplate all'interno del Piano di diritto allo studio, volte alla promozione del benessere dei ragazzi dando spazio alla loro capacità di espressione e di comunicazione, valorizzando la creatività personale e di gruppo favorendo la socializzazione.

Edifici scolastici

Saranno eseguite attività di ordinaria manutenzione e i periodici controlli sugli strumenti della sicurezza e sul buon funzionamento degli impianti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	658.117,98	2.894.778,91	2.153.600,98	2.148.856,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	658.117,98	2.894.778,91	2.153.600,98	2.148.856,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	636.117,98	777.661,05	631.600,98	626.856,01
Spese in conto capitale	22.000,00	2.117.117,86	1.522.000,00	1.522.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	658.117,98	2.894.778,91	2.153.600,98	2.148.856,01

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile: SETTORE CULTURALE MANIFESTAZIONI CULTURALI

Descrizione del programma:

Sono previste attività legate alla promozione del libro e della lettura, letture animate per bambini, attività di lettura condivisa con il nuovo Gruppo di Lettori volontari, adesione al progetto ministeriale Nati per Leggere, incontri con Autori.

Verranno riproposte le seguenti attività: rassegna estiva di cinema all'aperto affidata in convenzione ad un'associazione locale a seguito di avviso pubblico di selezione, mostre artistiche e di arte visiva anche in collaborazione con l'Associazione locale La Bottega del Cigno; saranno riconfermati il sostegno organizzativo al corso di teatro per bambini, ragazzi e adulti a cura dell'Associazione teatrale Fantaghirò, gli incontri informativi su temi di pubblico interesse anche in collaborazione con il Fotoclub Noventa e la locale Università popolare ed altre Associazioni locali, corsi di musica in collaborazione con l'Associazione Accademia della musica ed Associazione Tempo Libero, serate musicali e teatrali anche in collaborazione con Associazioni culturali e ricreative che operano in ambito locale, serate di poesia e letteratura e in particolare serate-spettacolo dedicate alla letteratura e al mondo al femminile ed iniziative culturali legate alla celebrazione di giornate istituzionali quali le Giornate della Memoria e del Ricordo.

Sono, inoltre, previste attività varie legate alla promozione turistica, la tradizionale fiera d'autunno, attività varie in occasione delle festività natalizie, feste laiche e religiose, commemorazioni di festività a carattere nazionale, adesione ad iniziative promosse dall'assessorato provinciale all'identità veneta relative alla promozione del territorio e alle tradizioni folcloristiche, contributi ad Associazioni del territorio e ad Associazioni che a vario titolo operano sul territorio. Sono previste inoltre attività ricreative e di spettacolo volte all'incentivazione dell'utilizzo delle aree verdi comunali, anche queste realizzate perlopiù in collaborazione con Associazioni locali come ad esempio, la mostra ornitologica, la festa contadina, concerti e serate teatrali sull'area verde antistante il centro civico e la manifestazione denominata "Estate in Piazza" prevista in Piazza Europa nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre che comprende concerti, spettacoli di danza, teatro e cabaret.

Si darà corso alla realizzazione della tradizionale Fiera d'autunno della quarta domenica di ottobre e verrà riproposta la tradizionale manifestazione denominata "Tradizionale mercatino dell'8 dicembre" in Piazza Europa e Piazzetta Giovannelli, in collaborazione con Associazioni del territorio.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la Biblioteca e l'Assessorato c'è la volontà di consolidare l'offerta culturale del territorio mediante l'organizzazione e la gestione di varie attività svolte autonomamente o in collaborazione con soggetti esterni o direttamente da questi ultimi.

Le iniziative che si intendono realizzare, per promuovere la cultura in senso generale e sostenere l'autoformazione spaziano, infatti, in tutti settori artistico-culturali.

Altro obiettivo è quello di garantire il funzionamento del servizio di Biblioteca comunale e l'incentivazione alla frequenza anche con attività che coinvolgano le scolaresche a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado.

Finalità da conseguire:

Offrire all'utenza delle proposte culturali sempre accattivanti e di buon livello, garantire il servizio svolto dalla Biblioteca Comunale anche nell'ottica della rete bibliotecaria provinciale B.P.A. Biblioteche Padovane Associate che ha ampliato notevolmente l'offerta documentaria disponibile. Si segnala inoltre la nuova offerta della lettura in digitale, attività svolta dalla Biblioteca di Noventa Padovana quale prima esperienza di genere della rete provinciale.

Favorire la conoscenza del territorio comunale, valorizzando le bellezze naturalistiche e storiche anche attraverso attività svolte in sinergia con la Pro Loco e con altre realtà associative locali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	180.900,00	262.423,20	185.900,00	185.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	180.900,00	262.423,20	185.900,00	185.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	180.900,00	262.423,20	180.900,00	180.900,00
Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	180.900,00	262.423,20	185.900,00	185.900,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: SETTORE CULTURALE MANIFESTAZIONI CULTURALI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI PATRIMONIO

Descrizione del programma:

Questo programma comprende tutte le attività necessarie all'erogazione dei servizi di consumo ed allo sviluppo delle attività riguardanti i servizi connessi alle attività sportive, ricreative e alle politiche giovanili, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione comunale.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo è quello di dare maggiore risposta in termini di strutture e diversificazione di attività sportiva a quanti desiderano dedicarsi allo sport nel proprio Comune. Contestualmente si cercherà di promuovere le realtà sportive locali inserendole in circuiti provinciali e regionali.

Investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti:

Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi.

Garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture pubbliche anche in funzione dell'ottenimento delle varie autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco, della Commissione Provinciale di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo e dell'Istituto superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dalle varie leggi in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 626/94 e s.m.i.);

Erogazione di servizi di consumo

Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo principale è quello di continuare il sostegno dato alle diverse società sportive.

Si continuerà nel coinvolgimento delle società per quanto riguarda la gestione ordinaria degli impianti sportivi, con l'intento di responsabilizzare le stesse anche per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa.

Per quanto afferisce al secondo ambito favorire il benessere psico-fisico dei cittadini attraverso la pratica sportiva, l'informazione sulle attività esistenti, il supporto economico alle società sportive favorendo la conoscenza degli effetti benefici della pratica sportiva attraverso : Vetrina dello sport, tornei e incontri sportivi a vari livelli, promozione del progetto promosso ULSS e dalla UISP.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.524.370,45	1.621.574,47	487.845,45	476.279,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.524.370,45	1.621.574,47	487.845,45	476.279,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	174.370,45	246.652,73	172.845,45	171.279,00
Spese in conto capitale	1.350.000,00	1.374.921,74	315.000,00	305.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.524.370,45	1.621.574,47	487.845,45	476.279,00

Missione: 7 Turismo

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		250,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		250,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		250,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		250,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: SETTORE AMBIENTE EDILIZIA PRIVATA

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione del territorio, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Finalità del programma:*Spese relative alla restituzione di oneri:*

I titolari di pratiche edilizie che hanno versato oneri di urbanizzazione e non hanno iniziato le opere avranno diritto alla restituzione degli oneri versati

Acquisizione di aree, immobili ed opere secondo convenzioni urbanistiche:

I piani attuativi approvati dovranno essere definiti relativamente agli impegni convenzionali che presuppongono la definizione delle aree in cessione o permuta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.000,00	146.021,95	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.000,00	146.021,95	35.000,00	35.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	35.000,00	146.021,95	35.000,00	35.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	35.000,00	146.021,95	35.000,00	35.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

PROGRAMMA 2 : TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile: SETTORE AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA

Descrizione del programma:

Il programma si prefigge di attuare una serie di azioni di controllo e di gestione per migliorare la qualità ambientale del territorio. Particolare attenzione è rivolta al sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia per l'aspetto tecnico-qualitativo della raccolta, sia per l'aspetto economico finanziario.

Motivazione delle scelte:

Garantire il proseguimento del programma avviato negli anni precedenti esercizi per la conservazione e la riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino, anche aumentando e/o sostituendo i giochi nelle aree verdi comunali. Si opererà inoltre al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree verdi comunali.

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, così come effettuato in passato. Garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione. Garantire la disinfezione e la derattizzazione delle aree pubbliche.

Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano e la sicurezza.

Finalità da conseguire:

Manutenzione delle aree verdi

Si prevede di dar corso alla manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali utilizzando sia il personale dipendente che un soggetto esterno data l'ampiezza delle aree di proprietà del Comune.

La realizzazione degli interventi di manutenzione delle aree verdi cittadini, delle aiuole e delle alberate, consistenti in:

- tagli dei tappeti erbosi e potatura delle essenze floreali ed arboree;
- rifilatura delle aiuole;
- reintegrazione delle essenze floreali ed arboree morte o vandalizzate;
- taglio banchine stradali

La gestione del taglio erba sulle aree e sulle aiuole, alla stregua delle positive esperienze avute negli anni passati, è stata affidata ad una cooperativa sociale. L'area del percorso vita "I pioppi" continuerà ad essere curata e vigilata da un'associazione locale in convenzione con il Comune.

Sono previsti interventi di potatura su alcune essenze arboree stradali, mentre proseguirà la piantumazione di nuovi alberi.

Servizio di Derattizzazione e Disinfestazione zanzare e altri insetti

Il servizio come sempre viene effettuato con un programma di interventi solo nelle aree pubbliche del Comune (strade, edifici pubblici, scuole, giardini e aree verdi)

Monitoraggi inquinamento atmosferico

A seguito della convenzione con ARPAV e Comune di Padova, l'ufficio programmerà nel corso dell'anno a dei monitoraggi con utilizzo di centraline mobili, per il rilievo degli inquinanti convenzionali (SO₂, CO, NO_x, O₃) e delle polveri sottili dovute alle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di S. Lazzaro.

Monitoraggi inquinamento elettromagnetico

L'ufficio, come ogni anno, programmerà alcune verifiche dei valori di campo elettrico nelle zone residenziali in prossimità delle stazioni radiobase per la telefonia mobile.

Interventi contro la Processionaria al pino

Anche quest'anno ci sarà un particolare monitoraggio sulle essenze vegetali per l'aggressione di questo parassita.

Inquinamento luminoso

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 17 del 7 agosto 2009, si eseguiranno verifiche di tutti gli impianti luminosi pubblici e privati, dando riscontro ai proprietari degli stessi.

Educazione ed informazione ambientale:

Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali l'Amministrazione prevede di organizzare le consuete iniziative:

- Puliamo il mondo in collaborazione con Legambiente;
- Un albero per ogni nato

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.814.501,38	3.474.096,37	1.793.047,61	1.791.505,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.814.501,38	3.474.096,37	1.793.047,61	1.791.505,29

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.711.001,38	3.309.475,90	1.709.547,61	1.708.005,29
Spese in conto capitale	103.500,00	164.620,47	83.500,00	83.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.814.501,38	3.474.096,37	1.793.047,61	1.791.505,29

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

PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi legati alla mobilità, come più esplicitamente descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In detto programma si trovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade marciapiedi piazze), della segnaletica e dell'illuminazione pubblica.

Motivazione delle scelte

Tra le motivazioni individuiamo:

- Migliorare la sicurezza della circolazione stradale e delle strade cittadine, garantendone al contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza
- La sistemazione delle strutture viarie- sedi stradali, banchine- marciapiedi- laddove le stesse necessitano di una sistemazione non più rinviabile;
- Risolvere i problemi di ordine viabilistico al fine di semplificare e disciplinare il traffico in coincidenza di svincoli stradali problematici;
- Realizzare le necessarie opere di estensione della rete di illuminazione pubblica correlata all'urbanizzazione del territorio comunale;
- Garantire la necessaria manutenzione della segnaletica (verticale, orizzontale) e la percorribilità delle strade;

Finalità da conseguire

Strade e marciapiedi

Sono in previsione interventi localizzati di rifacimento del manto deteriorato dalle avverse condizioni meteorologiche. In primavera e all'inizio dell'autunno ci sarà la consueta manutenzione della segnaletica orizzontale.

Rete smaltimento acque

Continua la manutenzione ordinaria di caditoie stradali, la messa a livello di pozzetti e la pulizia di tratti di linea dell'acqua piovana. Verranno realizzati nuovi tratti di rete in alcune zone fortemente critiche.

Illuminazione pubblica

Si prevede di continuare l'ordinaria attività di sostituzione plafoniere e di rinnovo dei quadri elettrici, nel rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso.

L'Ente ha aderito alla Convenzione Consip relativa alla manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica a fine 2015. L'appalto risulta ancora in corso.

Erogazione dei servizi al consumo

Servizi di viabilità e circolazione stradale

Si prevede la manutenzione della segnaletica esistente al fine di conservarla ad un livello di sicurezza adeguato agli standard normativi e, altresì, di sostituire quella ritenuta troppo obsoleta e/o ammalorata.

Provvedere alla sostituzione della segnaletica danneggiata a causa di atti vandalici, incidenti o deteriorata.

Servizio illuminazione pubblica

Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione consistenti in :

- cambio delle lampade e degli apparati elettrici esausti;
- riparazioni guasti a seguito di incidenti stradali, eventi naturali e/o atti vandalici;
- recupero delle spese degli interventi di riparazione derivanti da incidenti stradali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.190.521,05	1.692.643,60	775.674,59	623.965,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.190.521,05	1.692.643,60	775.674,59	623.965,58

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	590.521,05	878.114,60	585.674,59	583.965,58
Spese in conto capitale	600.000,00	814.529,00	190.000,00	40.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.190.521,05	1.692.643,60	775.674,59	623.965,58

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Descrizione del programma:

Protezione Civile predispone la tenuta e l'aggiornamento Registro Iscrizione Volontari EFFETTIVI Protezione Civile;
Avvio e inserimento nuovi Volontari;
Tenuta Aggiornamento Registro Volontari AGGREGATI Protezione Civile;
Tenuta Registro Volontari DIMISSIONARI;
Rilascio Autorizzazioni manifestazioni nel territorio comunale;
Attivazioni per emergenze sul territorio comunale,
Invio volontari attivati per emergenze a carattere regionale o nazionale;
Rilascio Autorizzazioni Esercitazioni a carattere comunale, provinciale e quant'altro;
Comunicazioni attinenti la materia di Protezione Civile: Provincia di Padova, Regione Veneto, ARPAV, Ufficio Territoriale del Governo di Padova, Dipartimento Protezione Civile di Roma, Amministrazioni Comunali di Cadoneghe, Vigonza, Vigodarzere, Campodarsego e altri;
Attività con il Distretto Padova Nord Est;
Aggiornamenti amministrativi al Piano Comunale di Protezione Civile;
Invio Messaggi al Coordinatore Protezione Civile;
Inserimento notizie nel sito web del Comune;
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile con collaboratore esterno e tramite software della Regione del Veneto.

Motivazione delle scelte:

Favorire la sensibilizzazione sull'attività del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'amministrazione comunale.

Finalità da conseguire:

L'Ente si propone di favorire l'attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile attraverso la manutenzione dei mezzi di proprietà comunale, tramite l'acquisto di vestiario e attrezzature.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	11.572,70	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	11.572,70	8.000,00	8.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.000,00	3.381,54	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale	5.000,00	8.191,16	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.000,00	11.572,70	8.000,00	8.000,00

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

PROGRAMMA 5 : INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Descrizione del programma:

Il programma si articola in svariate attività a favore di tutta la popolazione residente in situazione disagiata e dell'utenza debole quale minori, anziani e disabili.

Tale programma prevede: attività motoria per anziani, assistenza domiciliare, trasporto per fasce deboli.

Inoltre sono previste attività di sostegno a persone con disagio psicologico, anche per mezzo di inserimenti in strutture educative, alle famiglie in difficoltà economica e relazionale. Svolgimento di attività di alfabetizzazione e inserimento di soggetti extracomunitari; erogazione di contributi ad associazioni nazionali e locali con scopi sociali e umanitari.

Svolgimento attività per la promozione della cultura del benessere psicofisico; sostegno ad attività ricreative per anziani con funzione aggregativa; soggiorni climatici; sostegno economico per inserimenti in strutture protette; oltre alla gestione dei contributi regionali, finalizzati al sostegno dei soggetti non autosufficienti assistiti a domicilio, all'affitto di alloggi e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Non ultimo il programma prevede anche la gestione degli alloggi comunali, oltre alla cura delle pratiche riguardanti gli alloggi ATER.

Continua l'attività di orientamento lavorativo e scolastico oltre al servizio informativo su tematiche culturali, eventi, corsi vari, opportunità formative a cura dell'Informagiovani comunale.

Inoltre il programma prevede la collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio, sia attraverso il sostegno di singole iniziative sia con la promozione di eventi che vedono la compartecipazione di tutte le realtà associative, oltre che la collaborazione con altri Enti Pubblici del territorio nella realizzazione di progettualità varie.

La programmazione contiene un settore specifico relativo alle politiche per la famiglia, ambito al quale viene dedicata particolare attenzione attraverso la predisposizione di attività dedicate alla famiglia come unità sociale e ai suoi singoli membri: In particolare sono previste attività di sostegno psicopedagogico ai genitori e ai minori che vivono situazioni di disagio, nonché agli insegnanti; interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica per gli alunni stranieri, attività ricreative ed educative per i minori, sportello donna, sportello ascolto per adolescenti, incontri formativi e di sensibilizzazione dedicate alla donna.

Motivazione delle scelte:

L'intera programmazione è volta a sostenere l'utenza debole, residente nel Comune di Noventa Padovana, che si rivolge ai Servizi Sociali, sia per far fronte a situazioni personali o familiari di disagio socio-economico - in un'ottica che privilegi processi di accompagnamento sociale e di reinserimento lavorativo piuttosto che il mero assistenzialismo di natura economica- sia per trovare aiuto in merito a problematiche relative alla sfera dell'anziano.

Una particolare attenzione viene rivolta, altresì, alla sfera dell'infanzia.

Finalità da conseguire:

ANZIANI E ADULTI

Si prevede di realizzare le seguenti attività:

- Festa del Volontariato nel periodo estivo.
- Attività motoria per anziani denominata "Sport e Benessere - Ginnastica"
- Servizio di assistenza domiciliare
- Servizio trasporto utenti in strutture sanitarie e/o ospedaliere, gestito in collaborazione con l'Associazione San Vincenzo, come da apposita convenzione.
- soggiorni climatici estivi per anziani da organizzare tramite il Centro Anziani
- erogazione di contributi per far fronte al livello di assistenza - minimo vitale -, anche in collaborazione con i CAAF.
- Integrazione della retta di ricovero presso le diverse strutture della zona, rispetto a quanto garantito dalle pensioni degli anziani e dalle contribuzioni dei familiari.
- Erogazione di contributi ai minori riconosciuti dalla sola madre.
- Gestione delle procedure per l'erogazione dei contributi INPS a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori e per la maternità, per le madri non lavoratrici.
- Gestione dell'Impegnativa di cura domiciliare (D.G.R. n. 1138 del 30.07.2013), beneficio che ha sostituito il contributo regionale a favore dei non autosufficienti, di cui alla D.G.R. n.4135 del 19.12.2006 -Assegno di cura
- Gestione del "Progetto Lavoro" in collaborazione con Etra (ente proponente), con finanziamento regionale di cui alla DGRV n. 804 del 27/05/2014 e del Fondo Straordinario di Solidarietà della Caritas.
- Gestione del progetto RIA "Reddito di inserimento attivo" finanziato dalla Regione Veneto e avente il Comune di Padova.
- Gestione degli alloggi di proprietà comunale assegnati in locazione, con relativa stesura e stipulazione dei relativi contratti, adeguamento annuale indice ISTAT, registrazione, monitoraggio e verifica pagamenti canone di locazione.
- Gestione della convenzione con BUSITALIA SRL, Gruppo Ferrovie dello Stato, per agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico per anziani (Carta d'Argento), inoltre continua la collaborazione con la Provincia di Padova in materia di abbonamento agevolato per il servizio del trasporto pubblico.
- Sportello Donna. In collaborazione con il Comune di Ponte S. Nicolò (ente capofila), il Comune di Sant'Angelo di Piove ed il Comune di Saonara, è proseguito il progetto "Sportello Donna", sportello destinato alle donne con funzioni di ascolto, consulenza, informazione e documentazione.
- Gestione del Reddito di Inclusione (REI). Strumento finanziato dallo Stato per contrastare la povertà;

MINORI

- Servizio di sostegno educativo domiciliare indirizzato a minori che presentano problemi di varia natura
- Inserimento di minori in comunità per situazioni di particolare disagio familiare.
- Interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica presso le scuole dell'Istituto Comprensivo Santini di Noventa Padovana.

- Gruppo di lavoro handicap: Il servizio ha partecipato nel corso dell'anno a periodici incontri con il Gruppo di Lavoro sull'Handicap istituito presso l'Istituto comprensivo di Noventa Padovana.
- Contributo Pannolini Lavabili
- Centro Affidi Solidarietà Familiare, istituito con alcuni comuni della provincia di Padova, capofila comune di Selvazzano Dentro, che le problematiche relative agli affidi;

GIOVANI

-Informagiovani: garantire l'attività di orientamento e informazione sulle opportunità di lavoro a favore degli utenti alla ricerca di un lavoro in collaborazione con il Centro per l'Impiego nell'ambito del Programma 'Network provinciale'.

STRANIERI

-La scuola Penny Wirton istituita presso il Centro Civico A. Brugnolo, destinata a cittadini stranieri per l'insegnamento della lingua italiana. La scuola è stata gestita da volontari che hanno seguito individualmente o per piccoli gruppi di partecipanti.

-Interventi di facilitazione linguistica e mediazione culturale presso l'Istituto Comprensivo Santini.

ASILO NIDO

Garantire il benessere psico- fisico dei minori da sei mesi a tre anni, assicurando l'efficienza globale della struttura comunale e la massima tutela degli aspetti educativi per favorire un corretto sviluppo delle capacità personali e relazionali, svolgendo allo stesso tempo, un importante servizio alle famiglie, anche dal punto di vista economico e sociale.

MANTENIMENTO SERVIZI CIMITERIALI

Assegnazione loculi/ossari, cremazione, trasporto salma ad altro Comune, inumazione, tumulazione, esumazione/estumulazione ordinaria e/o straordinaria; Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nel cimitero conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento.

Redazione dei contratti per la concessione dei loculi ed ossari cimiteriali e delle aree cimiteriali per la costruzione delle cappelline da parte dei privati per la conseguente stipula;

Investimento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800.000,00	2.231.776,90	1.156.000,00	1.668.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800.000,00	2.231.776,90	1.156.000,00	1.668.880,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.150.000,00	1.553.815,35	1.156.000,00	1.156.000,00
Spese in conto capitale	650.000,00	677.961,55		512.880,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.800.000,00	2.231.776,90	1.156.000,00	1.668.880,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile: SETTORI AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - COMMERCIO

Responsabile: SETTORI AMBIENTE EDILIZIA PRIVATA

Descrizione del programma:

- applicazione della disciplina del commercio su aree private di cui al D. Lgs. n.114/1998 e L. R. n.15/2004, sulle aree pubbliche di cui parimenti al D. Lgs. n.114/1998 e L. R. n.10/2001, degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L. R. n.29/2007 ed da ultimo al D.L. n.1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" che stabilisce siano abrogate le norme <<<<[...] che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità [...]>>>>;
- gestione procedimenti complessi conseguenti a richieste di ispezione e sopralluogo alla Polizia Locale e cura, in particolare, dell'attività di polizia amministrativa con riferimento agli aspetti autorizzatori previsti per la realizzazione di manifestazioni pubbliche e di quelli connessi al T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18.06.1931);
- gestione SUAP (Sportello unico attività produttive) attraverso il portale web messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Padova e attivo nel sito istituzionale www.impresainungiorno.gov.it;
- gestione attività connesse alla tradizionale Fiera d'autunno

Motivazione delle scelte:

- Garantire l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia per le attività economiche;
- Predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare una risposta alla domanda di insediamento delle attività economiche;
- Rispondere in modo qualificato ed in termini di assistenza alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio con particolare riferimento a normative applicabili e strumenti agevolativi, attraverso l'accesso per gli interessati alle domande di autorizzazione e relativo iter procedurale e attraverso gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie
- Mantenere inalterata per tutti i cittadini la possibilità di effettuare le proprie scelte di acquisto tra i settori tradizionali e le apposite aree di mercati e di fiere alla luce di nuovi impegni di sicurezza nell'espletamento della predetta attività
- Sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il potenziamento delle infrastrutture essenziali per la competitività e la crescita del sistema produttivo;

Finalità da conseguire

Distretto del Commercio

Il Comune di Noventa Padovana risulta destinatario di un nuovo finanziamento regionale collegato al progetto "Distretto del Commercio".

Erogazione di servizi di consumo:

- Gestione manifestazioni di fiere e mercati e commercio ambulante

L'attività è gestita dall'ufficio Commercio ed è finalizzata a consolidare i compiti di istituto in materia, precisamente:

- il funzionamento dei mercati settimanali del Capoluogo e della frazione di Noventana;
- il rilascio delle nuove autorizzazioni e dei subentri in affitto o in proprietà;
- il commercio ambulante itinerante ed in sede fissa;
- il funzionamento della Fiera d'Autunno

- Gestione del commercio in sede fissa alimentare, non alimentare e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'attività è gestita dall'ufficio Commercio ed è finalizzata a soddisfare i fabbisogni degli utenti garantendo:

- il rilascio delle nuove autorizzazioni aggiornandole ai nuovi dettami legislativi
- la verifica dei subentri e degli spostamenti delle attività
- il controllo delle attività con l'ausilio della Polizia Locale;
- il trasferimento delle informazioni agli enti U.S.L.L. e A.R.P.A. per i controlli di competenza in materia;
- la verifica dei requisiti professionali e morali

- Gestione delle istanze di inizio attività lavorativa:

L'attività è gestita dall'ufficio Commercio ed è finalizzata a semplificare i compiti in materia di inizio attività lavorativa relativa a tutte le attività produttive riguardanti:

- l'insediamento, l'ampliamento, la variazione della ragione sociale e tutte le modifiche delle attività con la trasmissione delle istanze agli Enti coinvolti nel procedimento (U.S.L.L., A.R.P.A.V., Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, Prefettura) con la finalità della verifica del funzionamento delle attività medesime e l'espletamento dei sopralluoghi anche con l'ausilio della Polizia Locale;
- la verifica circa l'acquisizione delle autorizzazioni /pareri di competenza di altre Amministrazioni, quali Provincia, Regione, U.S.L.L. , A.R.P.A.V., Vigili del Fuoco, gestore rete fognarie;
- installazione di cartelli pubblicitari, rilascio delle autorizzazioni degli striscioni e delle insegne pubblicitarie

L'obiettivo della gestione è la semplificazione delle procedure in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente e l'informazione in materia tramite la consultazione informatica contenente gli adempimenti necessari per il reperimento della modulistica aggiornata, l'inserimento e l'invio delle istanze esclusivamente in via telematica.

Il D.P.R. 160/2010, all'art. 2, comma 1, individua la Sportello Unico per le Attività Produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i

procedimenti che abbiano per oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, all'art. 2, comma 2 e 3, dispone inoltre che le istanze concernenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, prevedendo inoltre la competenza dello stesso in merito all'inoltr

Al fine di recepire quanto sopra descritto il Comune di Noventa Padovana ha dato la delega alla Camera di Commercio per usufruire del portale www.impresainungiorno.gov.it;

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.500,00	123.184,47	64.500,00	64.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.500,00	123.184,47	64.500,00	64.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	64.500,00	123.184,47	64.500,00	64.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	64.500,00	123.184,47	64.500,00	64.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

PROGRAMMA 1: FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 3: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da conseguire

Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili: quindi, per il fondo di riserva calcolando il valore dello stanziamento tra lo 0,30 e il 2 per cento delle spese correnti previste in bilancio; per il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la metodologia di definizione del valore prevista principi contabili; per le altre partite in funzione del rischio potenziale o della specifica spesa da affrontare.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	470.003,00		470.003,00	470.003,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	470.003,00		470.003,00	470.003,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	470.003,00		470.003,00	470.003,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	470.003,00		470.003,00	470.003,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

PROGRAMMA 1: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Descrizione del programma:

Il programma prevede per la missione Debito Pubblico le somme previste per il rimborso delle quote capitali sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

Motivazione delle scelte:

Contenimento dell'indebitamento.

Finalità da conseguire:

Rimborso quote capitale su mutui in essere.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.383,73	262.941,08	264.167,21	273.902,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	260.383,73	262.941,08	264.167,21	273.902,81

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	260.383,73	262.941,08	264.167,21	273.902,81
TOTALE USCITE	260.383,73	262.941,08	264.167,21	273.902,81

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.393.747,00	2.500.315,29	2.393.747,00	2.393.747,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.393.747,00	2.500.315,29	2.393.747,00	2.393.747,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.393.747,00	2.500.315,29	2.393.747,00	2.393.747,00
TOTALE USCITE	2.393.747,00	2.500.315,29	2.393.747,00	2.393.747,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.800,00	118.427,84	113.700,00	113.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.800,00	118.427,84	113.700,00	113.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.627,84	Previsione di competenza	111.300,00	113.800,00	113.700,00	113.700,00
			di cui già impegnate		2.060,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.679,30	118.427,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.627,84	Previsione di competenza	111.300,00	113.800,00	113.700,00	113.700,00
			di cui già impegnate		2.060,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.679,30	118.427,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	293.800,00	443.980,71	293.800,00	293.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.800,00	443.980,71	293.800,00	293.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	150.180,71	Previsione di competenza	367.943,94	293.800,00	293.800,00	293.800,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.283,37	443.980,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.180,71	Previsione di competenza	367.943,94	293.800,00	293.800,00	293.800,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.283,37	443.980,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.300,00	292.324,33	246.300,00	546.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.300,00	292.324,33	246.300,00	546.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	46.024,33	Previsione di competenza	246.600,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
			di cui già impegnate		11.212,16	7.161,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.543,85	292.324,33		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	787.000,00			300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.413.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.024,33	Previsione di competenza	1.033.600,00	246.300,00	246.300,00	546.300,00
			di cui già impegnate		11.212,16	7.161,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.738.543,85	292.324,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.850,00	119.654,11	103.850,00	103.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.850,00	119.654,11	103.850,00	103.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.804,11	Previsione di competenza	127.250,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.103,76	119.654,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.804,11	Previsione di competenza	127.250,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.103,76	119.654,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	784.707,87	1.060.266,03	2.134.541,51	3.634.368,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	784.707,87	1.060.266,03	2.134.541,51	3.634.368,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	222.597,74	Previsione di competenza	634.362,21	584.707,87	584.541,51	584.368,66
			di cui già impegnate		165.322,64	114.086,35	7.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	823.687,81	807.305,61		
2	Spese in conto capitale	52.960,42	Previsione di competenza	821.677,16	200.000,00	1.550.000,00	3.050.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	908.817,38	252.960,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	275.558,16	Previsione di competenza	1.456.039,37	784.707,87	2.134.541,51	3.634.368,66
			di cui già impegnate		165.322,64	114.086,35	7.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.732.505,19	1.060.266,03		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	314.600,00	408.716,34	314.600,00	314.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.600,00	408.716,34	314.600,00	314.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	94.116,34	Previsione di competenza	366.500,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.613,93	408.716,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.116,34	Previsione di competenza	366.500,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.613,93	408.716,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.400,00	208.533,61	164.400,00	164.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.400,00	208.533,61	164.400,00	164.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.133,61	Previsione di competenza	174.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.407,35	208.533,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.133,61	Previsione di competenza	174.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.407,35	208.533,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.500,00	393.939,22	300.500,00	300.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.500,00	393.939,22	300.500,00	300.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	93.439,22	Previsione di competenza	360.012,71	300.500,00	300.500,00	300.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.087,71	393.939,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.439,22	Previsione di competenza	360.012,71	300.500,00	300.500,00	300.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.087,71	393.939,22		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	250.350,00	321.101,53	250.350,00	250.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.350,00	321.101,53	250.350,00	250.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	63.915,87	Previsione di competenza	251.561,26	250.350,00	250.350,00	250.350,00
			di cui già impegnate		5.381,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.777,94	314.265,87		
2	Spese in conto capitale	6.835,66	Previsione di competenza	85.365,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.501,45	6.835,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.751,53	Previsione di competenza	336.927,10	250.350,00	250.350,00	250.350,00
			di cui già impegnate		5.381,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.279,39	321.101,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.000,00	129.349,72		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.000,00	129.349,72		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	16.349,72	Previsione di competenza	57.545,00	113.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.583,34	129.349,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.349,72	Previsione di competenza	57.545,00	113.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.583,34	129.349,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.500,00	109.834,19	1.592.500,00	1.592.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.500,00	109.834,19	1.592.500,00	1.592.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.334,19	Previsione di competenza	176.156,83	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			di cui già impegnate		22.000,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.066,39	104.834,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00	5.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.266,04	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.334,19	Previsione di competenza	177.656,83	92.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00
			di cui già impegnate		22.000,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.332,43	109.834,19		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	367.117,98	2.535.641,82	362.600,98	357.856,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	367.117,98	2.535.641,82	362.600,98	357.856,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	73.405,98	Previsione di competenza	362.171,65	350.117,98	345.600,98	340.856,01
			di cui già impegnate		58.559,93	50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.913,05	423.523,96		
2	Spese in conto capitale	2.095.117,86	Previsione di competenza	2.990.137,47	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.795.034,44	2.112.117,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.168.523,84	Previsione di competenza	3.352.309,12	367.117,98	362.600,98	357.856,01
			di cui già impegnate		58.559,93	50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.187.947,49	2.535.641,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.500,00	249.302,90	198.500,00	198.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.500,00	249.302,90	198.500,00	198.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50.802,90	Previsione di competenza	230.627,67	198.500,00	198.500,00	198.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.750,77	249.302,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.802,90	Previsione di competenza	230.627,67	198.500,00	198.500,00	198.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.750,77	249.302,90		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.500,00	165.643,00	101.500,00	101.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.500,00	165.643,00	101.500,00	101.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	64.143,00	Previsione di competenza	95.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.672,58	165.643,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.143,00	Previsione di competenza	95.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.672,58	165.643,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.400,00	96.780,20	84.400,00	84.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.400,00	96.780,20	84.400,00	84.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.380,20	Previsione di competenza	96.500,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.805,60	96.780,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.380,20	Previsione di competenza	99.000,00	79.400,00	84.400,00	84.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.305,60	96.780,20		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.524.370,45	1.621.574,47	487.845,45	476.279,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.524.370,45	1.621.574,47	487.845,45	476.279,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	72.282,28	Previsione di competenza	226.500,00	174.370,45	172.845,45	171.279,00
			di cui già impegnate		36.000,00	30.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.013,11	246.652,73		
2	Spese in conto capitale	24.921,74	Previsione di competenza	1.384.000,00	1.350.000,00	315.000,00	305.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.422.390,29	1.374.921,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.204,02	Previsione di competenza	1.610.500,00	1.524.370,45	487.845,45	476.279,00
			di cui già impegnate		36.000,00	30.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.717.403,40	1.621.574,47		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		250,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		250,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	250,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	250,00		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	124.021,95	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	124.021,95	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	89.021,95	Previsione di competenza	54.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.545,07	124.021,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.021,95	Previsione di competenza	54.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.545,07	124.021,95		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		22.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		22.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	22.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	22.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	22.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.500,00	89.941,49	58.500,00	58.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.500,00	89.941,49	58.500,00	58.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	11.441,49	Previsione di competenza	39.000,00	78.500,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.500,00	89.941,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.441,49	Previsione di competenza	39.000,00	78.500,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.500,00	89.941,49		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.000,00	326.918,27	211.000,00	211.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.000,00	326.918,27	211.000,00	211.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	66.239,29	Previsione di competenza	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
			di cui già impegnate		93.543,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.025,90	252.239,29		
2	Spese in conto capitale	49.678,98	Previsione di competenza	70.676,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.676,62	74.678,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.918,27	Previsione di competenza	256.676,62	211.000,00	211.000,00	211.000,00
			di cui già impegnate		93.543,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.702,52	326.918,27		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.510.000,00	3.042.235,23	1.510.000,00	1.510.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.510.000,00	3.042.235,23	1.510.000,00	1.510.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.532.235,23	Previsione di competenza	1.643.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
			di cui già impegnate		15.734,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.897.447,48	3.042.235,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.532.235,23	Previsione di competenza	1.643.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
			di cui già impegnate		15.734,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.897.447,48	3.042.235,23		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.001,38	15.001,38	13.547,61	12.005,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.001,38	15.001,38	13.547,61	12.005,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.000,00	15.001,38	13.547,61	12.005,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	15.001,38		
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	17.000,00	15.001,38	13.547,61	12.005,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	15.001,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	118.893,56	75.000,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	118.893,56	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	43.893,56	Previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.093,17	118.893,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.893,56	Previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.093,17	118.893,56		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.115.521,05	1.573.750,04	700.674,59	548.965,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.115.521,05	1.573.750,04	700.674,59	548.965,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	243.699,99	Previsione di competenza	551.430,55	515.521,05	510.674,59	508.965,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	653.975,75	759.221,04		
2	Spese in conto capitale	214.529,00	Previsione di competenza	1.001.403,55	600.000,00	190.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.414.229,40	814.529,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	458.228,99	Previsione di competenza	1.552.834,10	1.115.521,05	700.674,59	548.965,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.068.205,15	1.573.750,04		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	11.572,70	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	11.572,70	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	381,54	Previsione di competenza	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.096,95	3.381,54		
2	Spese in conto capitale	3.191,16	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	8.191,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.572,70	Previsione di competenza	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.096,95	11.572,70		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	737.000,00	780.418,18	87.000,00	87.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	737.000,00	780.418,18	87.000,00	87.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.567,50	Previsione di competenza	95.900,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate		17.195,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.519,75	109.567,50		
2	Spese in conto capitale	20.850,68	Previsione di competenza	55.000,00	650.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	670.850,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.418,18	Previsione di competenza	150.900,00	737.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate		17.195,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.519,75	780.418,18		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.500,00	395.387,39	256.500,00	256.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	256.500,00	395.387,39	256.500,00	256.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	138.887,39	Previsione di competenza	260.279,91	256.500,00	256.500,00	256.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.613,67	395.387,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.887,39	Previsione di competenza	260.279,91	256.500,00	256.500,00	256.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.613,67	395.387,39		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	61.792,19	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	61.792,19	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.792,19	Previsione di competenza	50.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.866,20	61.792,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.792,19	Previsione di competenza	50.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.866,20	61.792,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.500,00	69.955,93	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.500,00	69.955,93	38.500,00	38.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	37.455,93	Previsione di competenza	80.700,00	32.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate		9.928,00	8.869,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.607,56	69.955,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.455,93	Previsione di competenza	80.700,00	32.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate		9.928,00	8.869,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.607,56	69.955,93		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	623.700,00	759.664,09	623.700,00	623.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.700,00	759.664,09	623.700,00	623.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	135.964,09	Previsione di competenza	779.633,98	623.700,00	623.700,00	623.700,00
			di cui già impegnate		51.749,69	1.218,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	845.362,09	759.664,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.964,09	Previsione di competenza	779.633,98	623.700,00	623.700,00	623.700,00
			di cui già impegnate		51.749,69	1.218,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	845.362,09	759.664,09		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.300,00	12.357,51	6.300,00	6.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.300,00	12.357,51	6.300,00	6.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.057,51	Previsione di competenza	800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.842,90	12.357,51		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.057,51	Previsione di competenza	800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.842,90	12.357,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	15.716,10	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	15.716,10	13.500,00	13.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.216,10	Previsione di competenza	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.100,00	15.716,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.216,10	Previsione di competenza	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.100,00	15.716,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.500,00	136.485,51	84.500,00	597.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.500,00	136.485,51	84.500,00	597.380,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.874,64	Previsione di competenza	64.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
			di cui già impegnate		33.703,72	33.703,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.191,97	129.374,64		
2	Spese in conto capitale	7.110,87	Previsione di competenza				512.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.543,39	7.110,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.985,51	Previsione di competenza	64.500,00	84.500,00	84.500,00	597.380,00
			di cui già impegnate		33.703,72	33.703,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.735,36	136.485,51		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.500,00	123.184,47	64.500,00	64.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.500,00	123.184,47	64.500,00	64.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	58.684,47	Previsione di competenza	199.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.185,08	123.184,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.684,47	Previsione di competenza	199.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.185,08	123.184,47		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.003,00		45.003,00	45.003,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.003,00		45.003,00	45.003,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.183,00	45.003,00	45.003,00	45.003,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.183,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.183,00	45.003,00	45.003,00	45.003,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.183,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	425.000,00		425.000,00	425.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	425.000,00		425.000,00	425.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	365.086,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	365.086,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.383,73	262.941,08	264.167,21	273.902,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.383,73	262.941,08	264.167,21	273.902,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	2.557,35	Previsione di competenza	249.000,00	260.383,73	264.167,21	273.902,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.000,00	262.941,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.557,35	Previsione di competenza	249.000,00	260.383,73	264.167,21	273.902,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.000,00	262.941,08		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.393.747,00	2.500.315,29	2.393.747,00	2.393.747,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.393.747,00	2.500.315,29	2.393.747,00	2.393.747,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	106.568,29	Previsione di competenza	2.395.247,00	2.393.747,00	2.393.747,00	2.393.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.509.756,70	2.500.315,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.568,29	Previsione di competenza	2.395.247,00	2.393.747,00	2.393.747,00	2.393.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.509.756,70	2.500.315,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

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 COMMITTEENZA 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	
80009610280201800003	D73B19000290004	LP153. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE NELL'AREA VERDE DI VIA SALATA	RINO TROVO'	150.000,00	150.000,00	URB	3	NO	NO			
80009610280202000002	L80009610280202	LP115B.ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	RINO TROVO'	1.100.000,00	1.100.000,00	ADN	2	SI	SI			
80009610280202000007	D72F2000027009	LP166 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA	RINO TROVO'	230.000,00	230.000,00	ADN	3	SI	SI			
80009610280201700007		LP145 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI NOVENTANA	RINO TROVO'	330.000,00	330.000,00	URB	2	SI	SI			
80009610280202100006	D27C20000100006	LP170 RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITA' E AMPLIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEI COMUNI DI NOVENTA PADOVANA E STRA	RINO TROVO'	113.000,00	113.000,00	URB	2	NO	NO			
80009610280202100008		LP119 RINNOVO SPOGLIATOI DI VIA ROMA N. 141	RINO TROVO'	250.000,00	250.000,00	COP	2	NO	NO			
80009610280202000004		LP158 RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO INTEGRATO "IL GIARDINO"	RINO TROVO'	650.000,00	650.000,00	ADN	2	SI	SI			

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol.		
																								Tab.D1	
80009610280201800003	LP153	D73B19000290004		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		01	05 08	LP153. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE NELL'AREA VERDE DI VIA SALATA	3	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
80009610280202000002	LP115B	L80009610280202		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04	05 12	LP115B.ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	2	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		1.000.000,00			
80009610280202000007	LP166	D72F2000027009		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04		LP166.RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA	3	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00			
80009610280202000005	LP157			RINO TROVO'	NO	SI	5	028	058		08	05 08	LP157. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA "L. GIARDINO"	1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
80009610280201700007	LP145			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04		LP145. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI NOVENTANA	2	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		0,00			
80009610280202100006	LP170	D27C20000100006		RINO TROVO'	NO	NO	5	28	58		58	07 17	LP170.RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITA' E AMPLIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEI COMUNI DI NOVENTA PADOVANA E STRA	2	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00		0,00			
80009610280202100008	LP119			RINO TROVO'	NO	NO	5	28	58		04	05 12	LP119.RINNOVO SPOGLIATOI DI VIA ROMA N.141	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
80009610280202000008	LP115C			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		01	05 12	LP115C. AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" COMUNE DI NOVENTA PADOVANA.	3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
80009610280201600004	LP127			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		58	05 31	LP127.LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DEL CARPOLOGGIO 3. E 4. STRALCIO - 1. LOTTO FUNZIONALE	2	0,00	0,00	512.880,00	0,00	512.880,00	0,00		0,00			
80009610280202000006	LP160			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		07	01 01	LP160.RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
80009610280202000004	LP158			RINO TROVO'	NO	SI	5	028	058		04	05 08	LP158.RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO INTEGRATO "L. GIARDINO"	2	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00			
80009610280201600003	LP126	D71B16000090004		RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		04	05 08	LP126. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO STATICO DELL'EDIFICIO "EX SCUOLE ELEMENTARI G. GALILEI" DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DELLA MEDICINA INTEGRATA E DEL DISTRETTO DELL'ULSS 16	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
80009610280202000014	LP167			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		05	05 11	LP167. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE VILLA VALMARZANA	2	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00			
80009610280202000013	LP112			RINO TROVO'	NO	NO	5	028	058		07	05 12	LP112. MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE DI NOVENTANA	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
															2.823.000,00	1.950.000,00	5.312.880,00	0,00	10.085.880,00	0,00		1.000.000,00			

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Padovana

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

- Note**
- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	337.581,00	260.081,00	597.662,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	337.581,00	260.081,00	597.662,00

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	1 ^a Ann. del 1 ^a prog. nel quale l'int. è stato inser.	Ann. Nella quale si prevede di dare avviso alla proced. di affidam.	Codice CUP (2)	Acq. ricom. nell'imp. comples. di un lavoro o di altra acquisit. presente in program. - di lavori forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funz. (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Liv. di prior. (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Dir. del contr.	L'acq. è relati- vo a nuovo affid. di contr. in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquis. app. o variato a seguito di modif. a progr. (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Cod AUSA	denominaz.	
																				Importo	Tip.			
80094102802000016	8009410280				NO		NO		Servizio		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALITA' 2021 - 2022	1	LUIBA GALLO	0	NO	207.581,00	0,00	0,00	207.581,00	0,00	99			
800941028020100017	8009410280				NO		NO		Servizio		SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022 - 2023	2	RINO TROVO'	0	NO	0,00	52.500,00	157.500,00	210.000,00	0,00	99			
800941028020100018	8009410280				NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALITA' 2022 - 2023	1	LUIBA GALLO	0	NO	0,00	207.581,00	0,00	207.581,00	0,00	99			
800941028020100019	8009410280				NO		NO		Servizio		SERVIZIO EDUCATIVO DOMESTICARE	1	VALENTINA FAYARON	0	NO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	99			
																337.581,00	260.000,00	157.500,00	755.162,00	0,00				

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

12. Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023.

Con nota prot. n. 18373 del 24/11/2020, il Responsabile del Settore Patrimonio ha comunicato che non sono previsti immobili interessati alla valorizzazione e/o alla alienazione nel triennio 2021/2023.

13 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 che prevede quanto indicato nel seguente prospetto:

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Tempistica di copertura (entro il)
Istruttore Amministrativo Cat. C	Mobilità esterna/ Concorso pubblico/ Attingimento graduatoria altri enti	Pubblica Istruzione	31/12/2021
Istruttore di Vigilanza Cat. C	Mobilità esterna (procedura in corso)	Polizia Locale	31/01/2021
Istruttore di Vigilanza Cat. C	Concorso pubblico (procedura in corso)	Polizia Locale	31/05/2021
Istruttore Amministrativo Cat. C	Mobilità esterna / Concorso pubblico/ Attingimento graduatoria altri enti	Affari Generali	31/01/2021
Istruttore Tecnico Cat. C	Mobilità esterna/ Concorso pubblico/ Attingimento graduatoria altri enti	Patrimonio e Manutenzioni	31/12/2021
Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. D	Mobilità esterna/ Concorso pubblico/ Attingimento graduatoria altri enti	Economico Finanziario	31/12/2021
Istruttore di Vigilanza Cat. C	Concorso pubblico	Polizia Locale	31/12/2022

La spesa del personale prevista per gli esercizi 2021/2023 tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con la vigente normativa dettata dal Decreto Legge n. 34/2019.

14. Incarichi di collaborazione autonoma: programma incarichi di studio, ricerca o consulenza

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 42, comma 2 lettera b) del T.U. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- Art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come modificato dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge n. 133/2008, che stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come modificato dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge n. 133/2008, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
- Art. 21-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge n. 9/2017 ai sensi del quale i limiti di spesa annuali per gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 6, commi 7e 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non si applicano, a decorrere dall'esercizio 2018, agli enti che abbiano approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- Il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 07/11/2008 e modificato con delibera di Giunta n. 45 del 15/05/2009.

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER GLI ANNI 2021-2023

ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI GENERALI	
UFFICI INTERESSATI	Segreteria / Ragioneria / Tecnico / Polizia Locale / Sociale
PROFESSIONALITA' RICHIESTE	Esperti in materie giuridiche, economiche, tributarie ecc.
PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI	☐ Coerenza dell'incarico con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione; ☐ Inesistenza, all'interno della struttura organizzativa, di figure professionali idonee a svolgere l'incarico; ☐ Impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio.
TITOLO DI STUDIO	Lauree specialistiche inerenti la materia specifica + esperienza da almeno 5 anni.
TIPO DI INCARICO	Incarichi di consulenza in materie di rilevante complessità.
CONTENUTO DELL'INCARICO	Predisposizione di pareri scritti e/o consultabilità sulle materie oggetto di incarico.
DURATA DELL'INCARICO	Non preventivabile a priori, in ragione della complessità che si presenterà di volta in volta.
SPESA PREVISTA	Non preventivabile a priori, in ragione della complessità che si presenterà di volta in volta.

<i>ATTIVITA' INERENTI COMPETENZE TECNICHE</i>	
UFFICIO	Ufficio Tecnico
PROFESSIONALITA' RICHIESTA	Esperti in materie urbanistiche, ambientali, tecniche ecc.
PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI	☐ Coerenza dell'incarico con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione; ☐ Inesistenza, all'interno della struttura organizzativa, di figure professionali idonee a svolgere l'incarico; ☐ Impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio.
TITOLO DI STUDIO	☐ Laurea in architettura o equipollenti + iscrizione all'albo degli Architetti o equipollenti + esercizio continuativo della professione da almeno 5 anni; ☐ Laurea in Ingegneria o equipollenti + iscrizione all'albo degli Ingegneri o equipollenti + esercizio continuativo della professione da almeno 5 anni.
TIPO DI INCARICO	Incarichi di consulenza in materie di rilevante complessità e/o di particolare delicatezza.
CONTENUTO DELL'INCARICO	Predisposizione di pareri scritti e/o consultabilità sulle materie oggetto di incarico.
DURATA DELL'INCARICO	Non preventivabile a priori, in ragione della casistica che si presenterà di volta in volta.
SPESA PREVISTA	Non preventivabile a priori, in ragione della casistica che si presenterà di volta in volta.

INCARICHI ESCLUSI:

Sono esclusi dal programma gli incarichi per prestazioni tecniche e di servizi già disciplinate dal Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016.