

**COMUNE DI CAMPONOOGARA**

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALESessione Straordinaria di Prima convocazione Prima
seduta Pubblica**Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 20:30 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, DR. RANZA GIORGIO

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
FUSATO ANTONIO	P	SCOCCO CRISTINA	P
MENIN GIANPIETRO	P	TROLESE VANIA	P
ANGELON LUCA	P	PISTELLO ANDREA	P
BALDAN GIANCARLO	P	MAZZETTO MASSIMILIANO	A
BRUSEGAN PARIDE	P	FERRARI FRANCO	P
CARRARO CAMILLA	P	CANOVA ELEONORA	A
FABRIS PARIDE	A	CACCO STEFANO	P
LODOVICI ANDREA	P	COMPAGNO DENIS	A
RAMPIN IRENE	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Sono inoltre nominati scrutatori:

ANGELON LUCA
CARRARO CAMILLA
FERRARI FRANCO

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 118/29011, che con l'allegato n.4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio", ha reso obbligatorio per gli enti locali la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) da presentarsi al Consiglio annualmente contestualmente (e mai successivamente) al bilancio di previsione riguardante l'esercizio cui esso riferisce;

Dato atto che 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;

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

* 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;

Richiamato il punto 8 del citato allegato 4/1, il quale al primo periodo prescrive che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il suddetto Documento;

Visto che la Giunta Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), valevole per il triennio 2022/2024 con proprio provvedimento n.105 del 20/07/2021 e presa visione del documento suddetto;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità con particolare riferimento agli artt.10 e 12;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il pareri favorevoli espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti il D.lgs..267/2000 e il D.lgs 118/2011;

Con voti

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP), valevole per il triennio 2022/2024, presentato dalla Giunta Comunale e dalla stessa approvato con provvedimento n. 105 del 20/07/2021 e che rimane agli atti depositato.

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Sindaco: la proposta oggi all'esame riguarda il DUP che consiste in un documento programmatico che rappresenta l'aggiornamento delle previsioni, per il prossimo triennio 2022 – 2024, del vigente bilancio di previsione. Questo documento programmatico rappresenta un allineamento con le disposizioni europee nella prospettiva di progressivo approdo ad un sistema contabile unico che riguarda i paesi europei. Non ritiene, però, questo documento utile in quanto non risolve il problema del Comune di Camponogara, come anche degli altri comuni, della mancanza di risorse per programmare gli investimenti. Come noto, infatti, le entrate correnti devono finanziare le spese correnti mentre non sono oggi previste entrate permanenti destinate a finanziare gli investimenti a cui, infatti, si può provvedere unicamente con entrate in conto capitale consistenti in sostanza con gli oneri di urbanizzazione ammontanti a 200.000,00 all'anno. Stante queste limitazioni, fino ad oggi, il Comune di Camponogara è riuscito a fare investimenti milionari. specie nelle scuole, facendo ricorso, da una parte, ad accordi pubblico privati nel settore edilizio, usando la leva delle concessioni edilizie e, in altra parte, rinegoziando i mutui.

Il nostro comune, nella passata legislatura, ha utilizzato, da un lato, la leva finanziaria per fare investimenti e, dall'altro, le entrate correnti per mantenere la spesa corrente. Questa è la manovra finanziaria che abbiamo fatto noi a Camponogara negli ultimi dieci anni. Ritiene che, invece, sarebbe più corretto che i comuni fossero provvisti di entrate proprie. Queste, riferendosi all'entrata principale IVA, vanno, invece, allo Stato. Prosegue illustrando le principali opere in cantiere: il cimitero di Calcroci è finito e c'è stato il collaudo; la scuola di Prozzolo sono stati aggiudicati i lavori alla ditta vincente a seguito dello svolgimento della gara d'appalto; sono previsti poi circa 800 mila euro per la messa insicurezza dal punto di vista sismica della scuola del capoluogo; per il cimitero di Prozzolo è stato previsto in giunta un ampliamento con 80 loculi, con 12 file di cappelle gentilizie, per le quali ci sono già 7 richieste. Il tutto per un investimento di 400 mila euro, a cui si

farà pronte, in parte, con i soldi dei privati e, in parte, con la somma di 100.000,00 euro, che è stata accantonata dalla rinegoziazione dei mutui 200 mila euro e con proventi da vendita di alcuni terreni di proprietà dell'ente, non più strategici. Appena acquisito il progetto preliminare si procederà alla gara per avviare il cantiere di questa opera. Altra opera è il completamento del tratta mancante, di circa 150 metri, del marciapiede in via Vespucci che è utilizzato abitudine per accompagnare le salme in cimitero.

Consigliere Cacco: ricorda che, per quanto riguarda il cimitero di Prozzolo, qualche anno fa, era già stato fatto un investimento importante di ampliamento. Ritene che, piuttosto che intervenire ogni 3 o 4 anni con investimenti importanti, che a suo parere, costano di più, almeno del 30% sulla progettazione, andasse fatta una programmazione di più ampio respiro, considerato il progressivo invecchiamento della popolazione Camponogara, come anche dei comuni vicini, per cui ritiene sia facile programmare i decessi. Sulla programmazione dei decessi ritiene fatta più attenzione.

Sindaco: ricorda che, quanto a numero di decessi, il 2020 è stato un anno particolare dove si è registrata un aumento del 30%, con circa 100 decessi in più per cui non può essere preso a paragone. Comunque, oltre al numero dei decessi, ricorda che c'è un altro elemento importante da considerare, relativamente al Cimitero di Prozzolo, e cioè che la popolazione si aggira attorno i 3.500 abitanti. Altro elemento da considerare nel programmare gli interventi sui cimiteri è il fatto che le concessioni non sono più perenni ma trentennali. Decorso questo termine, quindi, la famiglia decide se rinnovare il contratto di concessione oppure di rinunciarvi. La scelta di rinunciare al rinnovo incide molto sulla programmazione in quanto il Comune si trova a dover assegnare nuovi loculi. A Camponogara si è rilevato che sono in maggioranza le famiglie che rinnovano rispetto a quelle che rinunciano. Ritene che i 30 anni di rinnovo siano tanti ma allo stesso tempo anche pochi nel senso che permane il rischio di scarso riciclo, con la conseguenza che si assisterà ad una tendenza dei cimiteri ad allargarsi piuttosto che restringersi. Inoltre prenderà sempre più piede il fenomeno della cremazione tant'è che si pensato di valutare con il progettista l'individuazione di uno spazio di terreno che si possa adibire a tombe ceneri, con un piccolo loculo per le ceneri di tutta

la famiglia, Crede, che con questi interventi sui cimiteri, non si debba più intervenire per 10 /15 anni.

Sindaco: non essendoci ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione e pone in votazione la proposta.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione

Con votazione dei numero 13 consiglieri presenti e votanti che, controllata dagli scrutatori, ha dato il seguente esito:

- Fav.: 11;
- Ast.: 2 (Ferrari; Cacco)
- Cont.: 0

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare come approva la su esposta proposta di deliberazione alla quale si richiama per relationem.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere in merito su proposta del Presidente/Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara con votazione dei numero 13 consiglieri presenti e votanti che, controllata dagli scrutatori, ha dato il seguente esito: Fav.: 11; Ast.: 2 (Ferrari; Cacco) Cont.: 0 il presente provvedimento l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FUSATO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to DR. RANZA GIORGIO

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 22-07-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 22-07-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
DR. RANZA GIORGIO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio con n. 753 da oggi 02-08-2021 fino al 17-08-2021 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale
F.to DR. RANZA GIORGIO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 12-08-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 13-08-2021

Il Segretario Comunale
F.to DR. RANZA GIORGIO



COMUNE di CAMPONOOGARA
Città Metropolitana di Venezia

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

PERIODO: 2020 - 2024

PREMESSA

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 prospettiva

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione iniziate in anni precedenti

6.3. Futuri mutui

6.4. Verifica limiti di indebitamento

6.5 Proventi da entrate e da anticipazioni di cassa

6.6 Beni e proventi dalla gestione dei beni

6.7. Equilibri di bilancio

6.8. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane e programmazione triennale del fabbisogno del personale

13. Le variazioni del patrimonio

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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 Il Comune Camponogara, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 38 del 08/07/2019, il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 16 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

PROGRAMMA 1

SOCIALE

PROGRAMMA 2

ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE

PROGRAMMA 3

DISABILITA'

PROGRAMMA 4

PARI OPPORTUNITA'

PROGRAMMA 5

CULTURA

PROGRAMMA 6

SCUOLA E FORMAZIONE

PROGRAMMA 7

VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA 8

SPORT

PROGRAMMA 9

AMBIENTE E TERRITORIO

PROGRAMMA 10

PAES

PROGRAMMA 11

EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA ASSISTENZA EUROPEA A LIVELLO LOCALE)

PROGRAMMA 12

VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANNISTICA E SICUREZZA

PROGRAMMA 13

SICUREZZA

PROGRAMMA 14

COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROGRAMMA 15

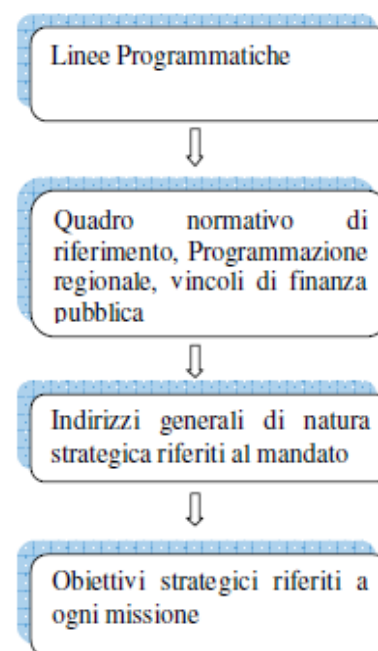
TURISMO E GEMMELLAGGI

PROGRAMMA 16

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022. - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Camponogara (Ve) .

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 patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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. ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTEQUADRO MACROECONOMICO

La crisi pandemica continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del Paese e del mondo intero. Il prezzo in termini di perdite umane è altissimo e l'incertezza circa le varianti del Covid-19, la capacità dei vaccini esistenti di contrastarle e la durata della copertura immunitaria resta elevata. Ciò nondimeno, le misure sanitarie adottate a marzo sembrano aver rallentato il ritmo dei nuovi contagi. La campagna di vaccinazione è in corso dall'inizio dell'anno e il Governo prevede di poter somministrare i vaccini all'80 per cento della popolazione italiana entro l'autunno. Sono inoltre in arrivo terapie da anticorpi monoclonali che ridurranno la gravità della malattia se somministrate dopo i primi sintomi o anche in via preventiva su soggetti non vaccinati.

Di fronte a queste luci ed ombre della situazione attuale, il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccinazione, all'impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale; in campo economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali.

Convinzione profonda del Governo è che la partita chiave per il nostro Paese sia sulla crescita economica come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria. Dati i problemi strutturali che si trascinano da troppo tempo e la pressante esigenza di contrastare i cambiamenti climatici, l'obiettivo è di conseguire una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente e compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal Green Deal europeo. La prima esigenza che il Governo ha avvertito, e ancora avverte, è di continuare a sostenere l'economia con grande determinazione, compensando anzitutto i lavoratori e le imprese più danneggiati dalle misure sanitarie che si sono rese necessarie. Ciò non solo per ragioni di doverosa solidarietà e coesione sociale, ma anche per evitare che la chiusura definitiva di posizioni lavorative e di aziende che in condizioni normali sarebbero in grado di stare sul mercato abbassi il PIL potenziale del Paese.

Affidarsi al solo fattore crescita per riequilibrare il bilancio sarebbe tuttavia imprudente. Lo scenario programmatico di finanza pubblica qui presentato punta ad una graduale discesa del deficit della PA, che già nel 2024 si avvicinerebbe alla soglia del 3 per cento. Sebbene il Governo condivida l'opinione che le regole fiscali europee debbano essere riviste allo scopo di promuovere maggiormente la crescita e la spesa per investimenti pubblici, la riduzione del rapporto debito/PIL rimarrà la bussola della politica finanziaria del Governo. Tale rapporto è previsto salire a quasi il 160 per cento a fine 2021, per poi ridiscendere di circa 7 punti percentuali. La crisi pandemica ha sconvolto un quadro globale già caratterizzato da severi rischi ambientali e cambiamenti geopolitici. L'Italia ne è stata pienamente investita e ha complessivamente retto all'urto dal punto di vista economico e sociale. Il sostegno fornito dalla politica monetaria europea durante la crisi è stato significativo, ma si deve riconoscere che il bilancio pubblico è stato un ammortizzatore di importanza cruciale. Nelle prossime settimane prenderà avvio un grande programma di investimenti che, se ben attuati, renderanno solide l'economia italiana e la sua finanza pubblica, attraverso una crescita forte e sostenibile.

L'andamento dell'economia italiana e internazionale continua ad essere condizionato dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività. Dopo l'inedita caduta registrata nel primo semestre dell'anno scorso, il PIL reale ha nettamente recuperato nel trimestre estivo ma è poi tornato a scendere nel trimestre finale del 2020. Dalla seconda metà del mese di ottobre si è infatti reso necessario reintrodurre misure restrittive che, sebbene differenziate a livello territoriale in funzione dell'andamento dell'epidemia, hanno avuto un forte impatto sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese, seppure in misura minore. Dal lato dell'offerta, ne hanno sofferto numerosi comparti dei servizi e industrie quali il tessile, abbigliamento e calzature e la produzione di autoveicoli. Secondo le stime ufficiali dell'Istat, il 2020 si è chiuso con una caduta del PIL pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, in linea con quanto previsto nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) e non lontano da quanto prospettato un anno fa nel DEF 2020.

La previsione macroeconomica tendenziale incorpora il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella versione presentata con la NADEF e lievemente rivista per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio per il 2021, nonché il recente Decreto-Legge Sostegni 3. Pur in presenza di questi stimoli di natura fiscale, la previsione di crescita annua de PIL per il 2021 è ora pari al 4,1 per cento, che si confronta con il 6,0 per cento del quadro programmatico della NADEF. Il principale motivo della revisione al ribasso della previsione di crescita per il 2021 risiede nell'andamento dell'epidemia da Covid-19, che si è rivelato più grave delle attese e grosso modo in linea con lo scenario più sfavorevole descritto nella NADEF. Ne è derivata la già descritta flessione del PIL nel trimestre finale del 2020 e un andamento più sfavorevole del previsto anche nel primo trimestre di quest'anno. La previsione trimestrale che sottende la suddetta stima annuale prefigura una variazione positiva del PIL nel secondo trimestre, grazie a una graduale riapertura delle attività economiche nelle Regioni italiane e alla ripresa dell'economia internazionale. Il ritmo di crescita congiunturale salirebbe nel terzo trimestre, per poi subire un fisiologico rallentamento nel quarto.

Lo scenario programmatico è stato costruito alla luce dell'importante novità costituita dal *Recovery Plan* europeo, denominato *Next Generation EU* (NGEU), un pacchetto di strumenti per il rilancio e la resilienza delle economie dell'Unione Europea che sarà dotato di 750 miliardi di risorse nel periodo 2021-2026.

Il Governo ha assunto la funzione di indirizzo per la redazione del Programma di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsto dalla decisione del Consiglio Europeo del 21 luglio scorso per il tramite del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE).

L'Italia ha inviato a Bruxelles il proprio recovery plan, approvato dal governo il 24 aprile. Il nostro paese, anche per via del cambio di governo (il piano di Conte era infatti differente), era accreditato come uno dei più in ritardo, ma ha recuperato lo svantaggio. Userà tutti i sussidi e tutti i prestiti messi a disposizione: caso unico tra i grandi paesi Ue. Il governo Draghi ha indicato le proprie priorità nel piano: investire sulla transizione ambientale (incluso il superbonus 110%, anche se ridimensionato) e sui giovani, con spese in istruzione e ricerca. Forti investimenti sono previsti anche per la rete ferroviaria e Industria 4.0. Relativamente a quanto fatto dagli altri paesi, il nostro governo ha deciso di focalizzarsi di più su istruzione e sulla spesa per la ricerca e l'istruzione.

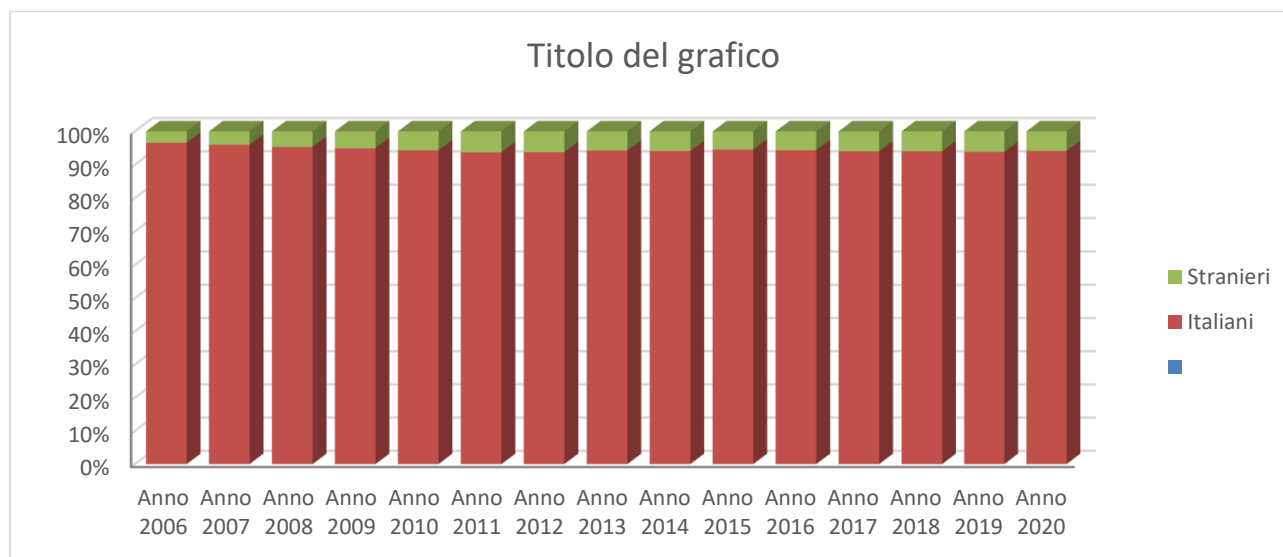
2.1 Popolazione

Popolazione

Popolazione residente

La popolazione residente nel nostro paese al 31 dicembre 2020 ammonta a 13.036 abitanti (pari a 108 persone in meno). Il dato del 2020 marca la tendenza di diminuzione della popolazione conseguente al periodo pandemico.

Il saldo migratorio, si conferma negativo (-51), pure il saldo naturale (nati-morti) è negativo a -57.



Nascite

Nel 2020 sono nati 73 bambini, in netta diminuzione rispetto al 2019 (96 nati). Si conferma la tendenza negativa.

Stabili i nati da coppie di nazionalità straniera (8), come l'anno precedente.

Morti

La mortalità nel 2020 (130 decessi) conferma il tendenziale aumento derivato dalla pandemia.

Al 31 dicembre 2020 gli stranieri residenti erano 763, 44 persone in meno rispetto alla fine del 2019, e costituiscono il 5,85% della popolazione di Camponogara. Le donne sono la maggioranza (419 contro 344 uomini); tuttavia notevoli differenze si riscontrano ancora tra le varie nazionalità.

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.920
Popolazione residente a fine (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 13.036
di cui:		maschi	n.	6.415
		femmine	n.	6.621
nuclei familiari			n.	5.187
comunità/convivenze			n.	1
Popolazione all'1/1/ 0				n. 13.144
Nati nell'anno	n.	0	73	
Deceduti nell'anno	n.	0	130	
saldo naturale			n.	-57
Immigrati nell'anno	n.	365		
Emigrati nell'anno	n.	416		
saldo migratorio			n.	-51

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

I dati della composizione della cittadinanza al 31.12.2020 sono i seguenti: 13.036 i residenti totali, di cui 6.415 maschi e 6.621 femmine, articolati in 5.188 nuclei familiari e 3 convivenze. Gli stranieri sono complessivamente 763, 334 maschi e 419 femmine, di cui 284 comunitari, 109 maschi e 175 femmine, e 479 extracomunitari, 235 maschi e 244 femmine.

L'incremento demografico che negli anni precedenti era determinato prevalentemente da flussi migratori, si è notevolmente attenuato. La presenza di stranieri extracomunitari è in diminuzione per le difficoltà occupazionali che hanno indotto numerose persone al rientro nel loro paese d'origine o al trasferimento in altro luogo.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e chiedono servizi alla prima infanzia (asilo nido), la formazione (scuola) ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali (trasporto, buoni mensa, contributi scolastici) dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altre tipologie di famiglie. Le famiglie monoparentali, quelle monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie con un solo genitore, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione sociale, difficoltà di accesso ai servizi e spesso in ristrettezza economiche per il pagamento dei canoni di locazione degli alloggi residenziali.

Ci sono, inoltre, i nuclei con soggetti non autosufficienti che richiedono servizi (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio, servizio di trasporto/accompagnamento) e prestazioni (contributi regionali e comunali di vario genere) per il mantenimento a domicilio del proprio familiare.

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

Comune: CAMPONOGARA

Tipo di imposta: IRPEF

Classi di reddito complessivo in euro	Numero titolari di partita IVA	Reddito d'impresa dichiarato		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000				
da -1.000 a 0				
zero	60	14	-109.367	-7.811,93
da 0 a 1.000	61	9	-99.055	-11.006,11
da 1.000 a 1.500	1	1	1.849	1.849,00
da 1.500 a 2.000	6	3	5.387	1.795,67
da 2.000 a 2.500	1			
da 2.500 a 3.000	4	2	5.234	2.617,00
da 3.000 a 3.500	3	1	10.324	10.324,00
da 3.500 a 4.000	3	1	5.696	5.696,00
da 4.000 a 5.000	7	2	15.255	7.627,50
da 5.000 a 6.000	10	9	9.630	1.070,00
da 6.000 a 7.500	23	14	98.311	7.022,21
da 7.500 a 10.000	38	21	115.825	5.515,48
da 10.000 a 12.000	22	11	154.777	14.070,64
da 12.000 a 15.000	52	27	436.861	16.180,04
da 15.000 a 20.000	67	50	943.354	18.867,08
da 20.000 a 26.000	86	68	1.466.984	21.573,29
da 26.000 a 29.000	29	23	540.927	23.518,57
da 29.000 a 35.000	58	45	1.324.911	29.442,47
da 35.000 a 40.000	23	18	702.368	39.020,44
da 40.000 a 50.000	32	27	891.184	33.006,81

da 50.000 a 55.000	15	10	467.810	46.781,00
da 55.000 a 60.000	8	2	110.408	55.204,00
da 60.000 a 70.000	16	6	366.773	61.128,83
da 70.000 a 75.000	4	1	145.195	145.195,00
da 75.000 a 80.000	3	3	179.086	59.695,33
da 80.000 a 90.000	11	6	410.345	68.390,83
da 90.000 a 100.000	6	4	308.812	77.203,00
da 100.000 a 120.000	11	4	273.293	68.323,25
da 120.000 a 150.000	3	2	261.527	130.763,50
da 150.000 a 200.000	4	2	194.188	97.094,00
da 200.000 a 300.000	1	1	386.261	386.261,00
oltre 300.000				
Totale	668	387	9.624.153	24.868,61

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

Comune: CAMPONOGARA

Tipo di imposta: IVA

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	67	8,17%
Estrazione di minerali da cave e miniere		
Attività manifatturiere	106	12,93%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,12%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e	1	0,12%

risanamento		
Costruzioni	177	21,59%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	186	22,68%
Trasporto e magazzinaggio	20	2,44%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	36	4,39%
Servizi di informazione e comunicazione	14	1,71%
Attività finanziarie e assicurative	2	0,24%
Attività immobiliari	46	5,61%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	77	9,39%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	21	2,56%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0,12%
Istruzione	5	0,61%
Sanità e assistenza sociale	14	1,71%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	0,85%
Altre attività di servizi	39	4,76%
Attività di famiglie e convivenze		
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali		
Attività non classificabile		
Totale	820	100%

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

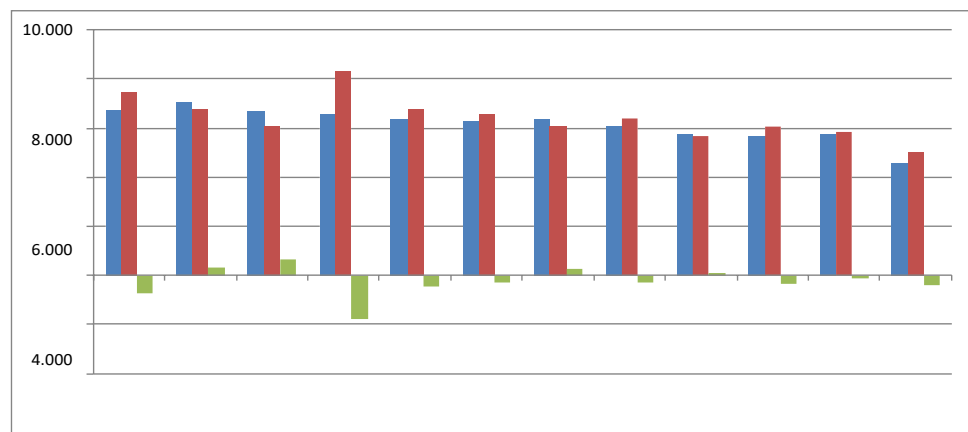
Economia insediata

2.3 Economia insediata

Nell'anno 2020, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, presenta alcune caratteristiche ben distinte rispetto alle altre crisi e pertanto le previsioni sugli impatti economici sono molto difficili. Ciò nonostante, i ricercatori ritengono che l'impatto a livello economico verificatosi nel 2020 derivante dalla crisi Covid19 e dalle conseguenti politiche di lockdown sia tra i più importanti del dopoguerra.

A fine 2020 la Camera di Commercio Venezia Rovigo conta 132.178 localizzazioni registrate di cui 118.881 attive, in diminuzione rispetto ai valori del 2019 dello 0,4%, un dato condizionato da una contrazione delle sedi di impresa dello 0,7% e da un contemporaneo aumento delle unità locali dipendenti dello 0,5%. All'interno di un quadro in peggioramento rispetto al consuntivo dell'anno 2019 si confermano alcune tendenze in atto nel tessuto imprenditoriale delle due province con minori effetti percentuali sul tessuto produttivo della città metropolitana di Venezia, che segna una contrazione del 0,2% nel totale delle localizzazioni attive, in linea con i risultati registrati a livello Veneto e un ulteriore rallentamento in provincia di Rovigo, dove le localizzazioni attive sono in flessione dello 0,9% rispetto allo scorso anno. Si aggrava, infatti, la contrazione del numero delle sedi di impresa: -305 unità attive a Venezia (-0,5% in termini percentuali) e -336 a Rovigo (-1,4%). Tra queste prosegue la contrazione delle sedi d'impresa artigiane e delle imprese giovanili e, in provincia di Rovigo, si vedono effetti negativi anche per le imprese straniere. Per contro, continua ma rallenta l'aumento delle unità locali: +85 unità locali attive a Venezia (+0,4%), +61 a Rovigo (+1,2%).

L'analisi settoriale evidenzia flessioni in quasi tutti i settori a con effetti percentualmente più importanti su industria (-1,6% localizzazioni totali), agricoltura (-1,5%) e commercio (-1,2%). Variazioni positive di rilievo solo per i servizi alle imprese e finanziari. Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, vista la crisi del settore turistico, si registra infine una variazione positiva di 80 unità anche nel settore "attività dei servizi di alloggio e ristorazione" per la provincia di Venezia (+0,7%). Ma è sul flusso di iscrizioni e cessazioni al Registro delle imprese che nel 2020 si registra un record negativo. Rispetto all'anno precedente le iscrizioni alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo sono diminuite del 20,2% (4.562 contro le 5.718 del 2019). Parallelamente, le cessazioni hanno fatto segnare un calo più contenuto del 14,4% per le cessazioni non d'ufficio (4.992 contro 5.833 nel 2019). Da segnalare, ai fini di una maggiore correttezza dei dati pubblicati dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che a queste vanno sommate 441 cancellazioni d'ufficio di imprese non più operative da tempo, registrate nel 2020 al termine delle procedure che interessano anche altri enti.



Come già evidenziato nei passati trimestri l'incertezza sull'evoluzione della pandemia e la diffusa attesa riguardo gli effetti previsti dai provvedimenti di ristoro messi in campo dalle istituzioni hanno creato un effetto congelamento sulla demografia di impresa. La forte contrazione dei flussi di iscrizioni e cancellazioni delle imprese suggerisce dunque cautela nella quantificazione delle conseguenze del forzato rallentamento delle attività in molti settori economici. Per quantificare gli effetti prodotti nel 2020 dalla crisi pandemica sul tessuto imprenditoriale, sarà necessario attendere le risultanze del primo trimestre dell'anno in corso: normalmente, infatti, le comunicazioni di chiusura dell'attività relativa agli ultimi giorni dell'anno vengono registrate e conteggiate nel nuovo anno.

Per quanto riguarda l'**occupazione, Veneto Lavoro** segnala nel 2020 un saldo occupazionale positivo di 620 unità nella provincia di Rovigo, contro un saldo negativo per l'area veneziana di 6.433 unità. Riguardo al dato della domanda di lavoro, il confronto con il 2019 manifesta un dato fortemente negativo per la provincia di Venezia, che passa da 150.177 a 97.492, con una perdita di 52.685 unità, pari ad una percentuale negativa del 35%, causata dall'impatto drammatico che l'emergenza sanitaria globale, con conseguenti lockdown generalizzati, ha avuto nel comparto del turismo. L'area polesana, pur con dati negativi rispetto all'annualità precedente, registra invece la variazione percentuale minima a livello di confronto tra le province venete: si segnala un calo di 3.243 assunzioni, pari ad una diminuzione del 10,9% rispetto al 2019.

Fonte: Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia Rovigo

LE LOCALIZZAZIONI (sedi di impresa e unità locali) produttive ATTIVE in provincia di Venezia e Rovigo, Veneto e Italia. Dati al 31/12/2020. Val. ass. e var. % sul IV trim 2019 e su III trim 2020

Provincia di Venezia	Valori assoluti			Var.% IV trim '20/IV trim '19			Var.% IV trim '20/III trim '20		
	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Settori di attività economica									
Agricoltura, silvicoltura pesca	7.256	434	7.690	-1,7	+4,8	-1,4	-0,4	+2,3	-0,2
Industria in senso stretto	6.120	2.647	8.767	-1,7	-0,5	-1,4	-0,5	-0,2	-0,4
Costruzioni	10.163	1.422	11.585	+0,1	-0,7	-0,0	-0,2	+0,7	-0,1
Commercio	16.328	7.706	24.034	-1,5	-0,4	-1,2	-0,4	-0,0	-0,3
Trasporti	3.096	1.046	4.142	-0,7	+0,9	-0,3	-0,1	+0,3	--
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	7.289	4.144	11.433	-0,3	+2,5	+0,7	-0,5	+0,4	-0,2

Finanza e assicurazioni	1.432	877	2.309	+4,2	-0,8	+2,3	+0,5	-0,2	+0,2
Servizi alle imprese	11.054	2.796	13.850	+1,6	+0,6	+1,4	-0,1	+0,6	+0,1
Servizi alle persone	4.495	1.388	5.883	-0,1	+0,9	+0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Imprese N.C.	19	142	161	-26,9	-9,0	-11,5	-15,8	-7,0	-8,1
TOTALE Provincia di Venezia	67.252	22.602	89.854	-0,5	+0,4	-0,2	-0,3	+0,2	-0,2
Provincia di Rovigo	Valori assoluti			Var.% IV trim '20/IV trim '19			Var.% IV trim '20/III trim '20		
Settori di attività economica	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Agricoltura, silvicoltura pesca	6.856	318	7.174	-1,8	+4,3	-1,6	-0,5	+1,3	-0,4
Industria in senso stretto	2.457	889	3.346	-3,0	+0,7	-2,1	+0,4	-0,2	+0,2
Costruzioni	3.109	319	3.428	-0,4	+3,2	-0,1	+0,5	+0,6	+0,5
Commercio	4.686	1.609	6.295	-2,0	+0,8	-1,3	-0,7	+0,6	-0,3
Trasporti	623	279	902	-3,3	+1,1	-2,0	-1,0	-0,4	-0,8
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	1.451	498	1.949	-0,7	+1,2	-0,2	+0,6	-0,2	+0,4
Finanza e assicurazioni	409	239	648	+2,0	-5,9	-1,1	-1,0	-1,7	-1,2
Servizi alle imprese	2.726	589	3.315	+0,6	+1,7	+0,8	-0,3	+0,3	-0,2
Servizi alle persone	1.460	440	1.900	-0,9	+3,5	+0,1	-0,3	-0,7	-0,4
Imprese N.C.	5	65	70	+25,0	--	+1,4	-20,0	--	-1,4
TOTALE Provincia di Rovigo	23.782	5.245	29.027	-1,4	+1,2	-0,9	-0,2	+0,1	-0,2
Area di Venezia e Rovigo	Valori assoluti			Var.% IV trim '20/IV trim '19			Var.% IV trim '20/III trim '20		
Settori di attività economica	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Agricoltura, silvicoltura pesca	14.112	752	14.864	-1,8	+4,6	-1,5	-0,4	+1,9	-0,3
Industria in senso stretto	8.577	3.536	12.113	-2,1	-0,2	-1,6	-0,2	-0,2	-0,2
Costruzioni	13.272	1.741	15.013	-0,1	--	-0,1	-0,1	+0,7	+0,0
Commercio	21.014	9.315	30.329	-1,6	-0,2	-1,2	-0,5	+0,1	-0,3
Trasporti	3.719	1.325	5.044	-1,1	+0,9	-0,6	-0,2	+0,2	-0,1
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	8.740	4.642	13.382	-0,4	+2,4	+0,6	-0,4	+0,3	-0,1
Finanza e assicurazioni	1.841	1.116	2.957	+3,7	-1,9	+1,5	+0,2	-0,5	-0,1
Servizi alle imprese	13.780	3.385	17.165	+1,4	+0,8	+1,3	-0,1	+0,5	+0,0
Servizi alle persone	5.955	1.828	7.783	-0,3	+1,6	+0,1	-0,1	-0,2	-0,1
Imprese N.C.	24	207	231	-20,0	-6,3	-8,0	-16,7	-4,8	-6,1
TOTALE Area di Venezia e Rovigo	91.034	27.847	118.881	-0,7	+0,5	-0,4	-0,3	+0,2	-0,2
TOTALE Veneto	427.517	107.516	535.033	-0,6	+1,3	-0,3	-0,4	+0,3	-0,3
TOTALE ITALIA	5.147.514	1.225.400	6.372.914	+0,2	+1,7	+0,5	-0,0	+0,4	+0,0
Note: Dati secondo la Classificazione delle Attività Economiche Ateco 2007.									
Fonte: elaborazioni CCIAA di Venezia Rovigo su dati Infocamere - Stock View									

VENEZIA

Nel **Veneziano** il tessuto produttivo a fine dicembre 2020 è costituito da 89.854 localizzazioni di impresa attive, un dato in diminuzione rispetto ai valori dell'anno precedente dello 0,2%, condizionato da una contrazione delle sedi di impresa dello 0,5% e da un contemporaneo aumento delle unità locali dipendenti dello 0,4%. Tra le sedi di impresa, rispetto al IV trimestre 2019, continuano a registrare una crescita costante del 3,1% quelle a titolarità straniera. Tendenza negativa invece per le imprese femminili, con un calo delle registrazioni dello 0,8%, e più marcata per quelle a conduzione giovanile, con una diminuzione del 2,8% rispetto all'anno precedente, ma un aumento dell'1,9% rispetto al III trimestre 2020.

A livello settoriale, le variazioni negative rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, si registrano per l'industria (-1,4%) le attività agricole (-1,4%), seguite da commercio (-1,2%) e trasporti (-0,3%); valori stazionari invece per il settore costruzioni. Nel comparto dell'industria si segnala comunque l'aumento del numero di imprese della divisione "Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine" che passano da 656 a 708 (+7,9%) e della divisione "Industrie alimentari" che aumentano di 10 unità. In termini percentuali, l'avanzamento più sensibile si registra nei servizi finanziari e assicurativi (+2,3%) e nei servizi alle imprese (+1,4%). Riguardo agli ultimi due comparti, si segnalano incrementi nelle divisioni "attività di servizi finanziari" (+29 unità), "attività immobiliari" (+64 unità), "produzione di software e consulenza informatica" (+34 unità), "pubblicità e ricerche di mercato" (+24 unità) "attività di servizi per edifici e paesaggio" (+33 unità) e "attività di supporto per le funzioni d'ufficio" (+47 unità). Stupisce inoltre l'aumento di unità locali nel settore "attività dei servizi di alloggio e ristorazione", che passano da 4.043 a 4.144 (+2,5%).

Nonostante il contesto regionale e nazionale risenta del diffuso senso di incertezza sul futuro, bisogna incoraggiare con vigore la prospettiva di una ripresa dell'economia locale, anche se l'apporto del Comune, per il ruolo istituzionale che ricopre, non può che avere un margine d'intervento residuale rispetto al governo centrale.

L'Assessorato alle Attività Produttive, Commercio Artigianato e Agricoltura, porterà avanti e proporrà i seguenti **obiettivi di settore**.

Un'amministrazione attenta al futuro delle famiglie ha il compito di preoccuparsi delle possibilità lavorative e del benessere dei cittadini, pertanto che sia attenta alle problematiche legate alla produttività e all'imprenditoria, soprattutto in questo tempo di crisi.

Nel nostro territorio principalmente operano piccole imprese, artigiani e lavoratori autonomi e commercianti che vivendo in situazioni di sofferenza, cercano costantemente di salvaguardare la propria realtà produttiva e lavoratori che vedono vacillare le loro sicurezze lavorative. La situazione attuale richiede ad entrambe le categorie enormi sacrifici sia in termini economici che sociali.

La nostra volontà prevede il supporto alle attività economiche, con particolare attenzione alle attività che hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria Covid 19, a favore delle quali sono stati indetti nel corso del 2020 n. 2 bandi per l'erogazione di un contributo economico, di cui hanno beneficiato n. 62 imprese con sede nel territorio comunale.

E' stato inoltre avviato un progetto per la realizzazione di un Distretto territoriale del Commercio previsto dalla legge regionale n. 50/2012, che coinvolge, oltre al Comune di Camponogara, anche i Comuni di Campolongo Maggiore, Vigonovo e Pianiga, al fine di rinforzare il tessuto economico locale mediante l'istituzione di un tavolo di confronto permanente tra Amministrazioni, Associazioni di categoria e imprese, per la condivisione dello sviluppo commerciale del territorio, per la progettazione di politiche di riqualificazione urbana e in una seconda fase, una volta ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Veneto, concorrere ai futuri bandi per il cofinanziamento delle attività del Distretto, nonché ai contributi per gli investimenti delle singole imprese aderenti.

Si tenterà inoltre di incentivare le possibilità per l'insediamento di nuove attività commerciali valutando come cogliere le possibilità promosse dalla Legge Regionale n° 50 del 28/12/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

L'Amministrazione ritiene che sia fondamentale continuare il dialogo con le attività commerciali già presenti nel nostro territorio favorendo la comunicazione diretta con tutte le associazioni di categoria. In tale ottica sono state avviate in passato alcune iniziative volte a promuovere le attività commerciali presenti nel capoluogo quali la "Notte bianca", in occasione dei festeggiamenti della sagra annuale, i festeggiamenti di Halloween e l'addobbo dell'albero di Natale in concomitanza delle festività natalizie. Tali iniziative hanno riscosso interesse e soddisfazione da parte degli operatori commerciali e dell'utenza e pertanto verranno riproposte in futuro, tenendo conto delle linee guida a livello nazionale per quanto riguarda l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Dall'analisi dei dati relativi al monitoraggio delle attività commerciali in sede fissa, comunicati con cadenza annuale alla Direzione Commercio della Regione Veneto si può ritenere che ci sia una lieve flessione delle attività commerciali, con una diminuzione di mq 81,08 della superficie di vendita totale che è passata da mq 9.205,14 (dato riferito al 31/12/2019) a mq 9124,06 (dato riferito al 31/12/2020).

I dati relativi al periodo dall'anno 2016 all'anno 2020, con riferimento agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, evidenziano una tendenza negativa nell'anno 2020.

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
Cessazioni	13	7	9	9	6
Nuove aperture e subentri	13	7	8	5	3

Relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il saldo tra aperture e chiusure nel periodo dal 2016 al 2020 ha registrato una lieve flessione.

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
Cessazioni	4	4	5	1	4
Nuove aperture e subentri	2	7	3	2	3

Il mercato settimanale del Capoluogo risulta al completo e continua a riscuotere la soddisfazione da parte degli operatori e dell'utenza. Si è provveduto al rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza il 31/12/2020, secondo le linee guida impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

E' stato ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Veneto di un Mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e delle cose usate, istituito con delibera di Consiglio Comunale, da tenersi con cadenza mensile in Piazza Mazzini, al fine di dare vitalità al capoluogo e sostegno agli operatori del settore. E' stato indetto un bando e stipulata una Convenzione per l'affidamento della gestione dello stesso ad un soggetto competente, in possesso dei requisiti di legge e sia gli operatori che i cittadini hanno dimostrato un notevole interesse per l'iniziativa.

L'emergenza sanitaria ha avuto gravi ripercussioni sulle principali manifestazioni che si svolgono tradizionalmente nel territorio comunale ed al momento stanno riprendendo gli eventi, in ottemperanza alle linee guida nazionali in materia di riaperture. Gli organizzatori, con il sostegno dell'Amministrazione comunale, si sono dovuti adeguare alla recente normativa in materia sanitaria, in aggiunta a quella di safety e security, con un maggiore impegno sia a livello organizzativo che economico, prevedendo la predisposizione di un idoneo Piano di sicurezza e di un adeguato numero di operatori formati, con il coinvolgimento del Comando di Polizia Locale e l'esame di tutta la documentazione, qualora previsto dalla normativa vigente, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si prevede un ulteriore incremento delle pratiche gestite in modalità telematica tramite il portale SUAP, dovuto all'implementazione dei procedimenti gestiti con tale funzione, in accordo con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare, al fine di fornire alle imprese uno strumento che garantisca maggiore trasparenza e facilità di comunicazione con la pubblica amministrazione. Anche la Città metropolitana di Venezia ha implementato l'uso di tale strumento, anche per i procedimenti relativi all'installazione di mezzi pubblicitari, insegne, vetrofanie e locandine temporanee.

Transitano a mezzo SUAP telematico a titolo esemplificativo le seguenti pratiche:

- Pratiche per avvio, gestione e cessazione attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande;
- Notifiche sanitarie per procedimenti di competenza dell'ASL;
- Autorizzazione Unica Ambientale, gestite in collaborazione con l'ufficio Ambiente;
- Pratiche edilizie relative a complessi produttivi
- Procedimenti di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini della prevenzione incendi;
- Pratiche relative a mezzi pubblicitari gestite in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia;
- Comunicazioni relative ad attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, installazione impianti elettrici, attività di autoriparazione.

Sta proseguendo dall'anno 2018 l'impegno dello Sportello Unico per le Attività Produttive relativamente alla Commissione per gli itinerari cicloturistici nell'Area della Riviera del Brenta, compresa la gestione degli aspetti economici in quanto il Comune di Camponogara è capofila della Convenzione e si prevede il proseguimento di tale attività per i prossimi anni. In tale ottica sono stati predisposti i provvedimenti di affidamento di un incarico ad un tecnico esperto in mobilità ciclistica, giunto alla seconda fase, per lo sviluppo di un progetto strategico per la promozione della mobilità ciclistica, in accordo con gli altri comuni aderenti alla Convenzione.

L'Ufficio continuerà ad avvalersi del supporto del Centro Studi della Marca Trevigiana per l'aggiornamento normativo, partecipando agli incontri organizzati presso la sede dello stesso.

Si forniscono di seguito i dati statistici relativi all'economia insediata nel Comune di Camponogara alla data del 31/12/2020, riportati per estratto (Fonte: Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere Stockview.)

PROVINCIA DI VENEZIA

LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA (Sedi + Unità locali) ATTIVE PER COMUNE E SETTORE

Dati al 31/12/2020

FONTE: Elaborazioni Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview

		VE004 CAMPONOOGARA Attive
Settore	Divisione	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	129
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-
	A 03 Pesca e acquacoltura	4
A Agricoltura, silvicoltura pesca Total		133
B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-
B Estrazione di minerali da cave e miniere Total		-
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	7
	C 11 Industria delle bevande	1
	C 12 Industria del tabacco	-
	C 13 Industrie tessili	2
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	10
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	29
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	7
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-

	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-
	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	3
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	7
	C 24 Metallurgia	-
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	29
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	2
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	0
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	10
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2
	C 31 Fabbricazione di mobili	5
	C 32 Altre industrie manifatturiere	12
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	10
C Attività manifatturiere Total		141
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total		2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-
	E 37 Gestione delle reti fognarie	-

	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1
	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total		1
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	49
	F 42 Ingegneria civile	1
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	159
F Costruzioni Total		209
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	30
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	81
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	111
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total		222
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	26
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-
	H 51 Trasporto aereo	-
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	2
	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-
H Trasporto e magazzinaggio Total		28
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	2
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	60
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total		62
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	1
	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-
	J 60 Attività di programmazione e	-

	trasmissione	
	J 61 Telecomunicazioni	-
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	9
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	9
J Servizi di informazione e comunicazione Total		19
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	5
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	15
K Attività finanziarie e assicurative Total		20
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	40
L Attività immobiliari Total		40
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	2
	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	5
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	2
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	3
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	12
	M 75 Servizi veterinari	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total		25
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	5
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-

	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	24
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	10
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total		39
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Total		-
P Istruzione	P 85 Istruzione	6
P Istruzione Total		6
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	3
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1
Q Sanità e assistenza sociale Total		5
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-
	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-
	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Total		-
S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	-
	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	36
S Altre attività di servizi Total		40
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	1
X Imprese non classificate Total		1
Grand Total		993

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q				22,00																					
RISORSE IDRICHE																									
	* Laghi			0																					
	* Fiumi e torrenti			0																					
STRADE																									
	* Statali		Km.	0,00																					
	* Provinciali		Km.	13,25																					
	* Comunali		Km.	80,00																					
	* Vicinali		Km.	0,00																					
	* Autostrade		Km.	0,00																					
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																									
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																									
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	D.C.C. N.25 DEL 0/06/2006																						
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 08/02/2008																						
* 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 ☒																							
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center" colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td align="center" colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td align="center">mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> <td align="center">mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td align="center">mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> <td align="center">mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00		P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00	
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE																				
P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00																				
P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00																				

2.5 Struttura organizzativa

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali Servizi Demografici	Gianpaolo Rizzi
Responsabile Settore Economico Finanziario	D.ssa Sandra Mozzato
Responsabile Settore Uso ed Assetto del Territorio	Arch. Maurizio Bullo Maurizio
Responsabile Corpo di Polizia Municipale	Giraldi Gianni
Responsabile Settore Servizi, Socio Culturali e Sportivi	Dott. Vittorino Zecchin

2.6 - Strutture operative

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il ruolo del Comune in tali 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.

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:

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Denominazione	UM	Anno 2020	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0

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 considerazione delle quote possedute si evidenzia che l'Ente non può essere incisivo sulle politiche della società partecipate. Si fa presente che in data 30/12/2020 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 86 ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12 /2019 confermando il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

V.E.R.I.T.A.S. Spa;

AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) Spa

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota di possesso

<i>Società %</i>	<i>% Possesso</i>	<i>Ente</i>	<i>Valore nominale</i>	<i>Data Valore</i>
A.C.T.V. Spa	0,194%	Partecipata	€47.918,00	31/12/2019
VERITAS Spa	1,258	Partecipata	€1.830.000,00	31/12/2019
Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	1,477	Ente strumentale		31/12/2019
Ente Consiglio di Bacino Laguna di Venezia" (Gestione servizio idrico integrato)	1,637	Ente strumentale		31/12/2019

Si ricorda che con deliberazione di C.C. n. 42 del 30/06/2016 l'Amministrazione comunale ha aderito alla proposta di aumento di capitale di ACTV Spa con conferimento delle n. 794 azioni possedute dal Comune di Camponogara in PMV Spa, a fronte dell'assegnazione di N. 1049 nuove azioni di ACTV Spa, con un valore complessivo di concambio pari ad € 58.156,56.

2.7.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Società ed organismi gestionali	%
ACTV SPA	0,19400
VERITAS SPA	1,25800

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)

Oggetto: Progetto Solievo

Altri soggetti partecipanti : Campagna Lupia, Vigonovo, Fosso', Fiesse d'Artico, Dolo, Pianiga e Stra.

Impegni di mezzi finanziari : € 9.050,00 annui

Durata: triennio 2019-2021

Indicare la data di sottoscrizione 2019

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)

Oggetto: Gestione bando per assegnazione alloggi erp

Altri soggetti partecipanti : Ater di Venezia

Impegni di mezzi finanziari : Spese proporzionata alle domande presentate .

Durata: pluriennale

Indicare la data di sottoscrizione : avverrà nel corso del 2021

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)

Oggetto:Promozione e realizzazione di un progetto cicloturistico.

Altri soggetti partecipanti : Comuni di Campagna Lupia, Fossò, Vigonovo, Stra, Campolongo Maggiore, Mira, Pianiga, Noventa Padovana, Unione dei Comuni Città della Rivera del Brenta

Impegni di mezzi finanziari : 500,00 a comune

Durata: 2019/2021

Indicare la data di approvazione dello schema sottoscrizione: Deliberazione Consiglio n. 21 del 04/03/2019

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi.**

L.68/93; L. 448/98 (assegno maternità e nuclei numerosi); L. 13/89 (barriere architettoniche)

- **Funzioni o servizi**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito : nessuno**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

DGR 1373 del 30/07/2013 (Fondo sostegno affitti); L.R. 5/96 (Piano socio sanitario), L.R. 16/2007 (barriere architettoniche); delega ai comuni delle funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, ai sensi della L.R. 28 febbraio 1977, n. 10.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito nessuno**

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

Con riferimento al contributo Regionale di cui alla legge regionale 11/2001 art.66, comma 1 sarebbe necessario un notevole aumento della contribuzione, al fine di consentire una più adeguata assistenza alle famiglie, con particolare riferimento a quelle che vivono con un solo reddito.



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

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi cinque esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.
- Risultati di Gestione

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2021
-----ENTRATE-----				
Titolo 1	3.799.800,00	3.843.209,67	3.665.644,58	3.802.704,00
Titolo 2	562.844,71	604.625,54	1.306.975,53	802.476,66
Titolo 3	1.122.650,96	1.166.487,08	980.127,00	1.190.467,00
Titolo 4	409.809,00	538.816,04	629.819,96	455.054,70
Titolo 5				
ENTRATE FINALI	5.895.104,67	6.153.138,33	6.582.567,07	8.835.468,27
Titolo 6				
Titolo 7	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Titolo 9	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALE ENTRATE	8.594.203,41	8.852.237,07	9.281.665,81	8.949.801,10
-----USCITE-----				
Titolo 1	5.337.070,68	5.503.095,76	5.840.671,55	6.331.580,53
Titolo 2	1.839.619,75	2.045.697,57	2.393.092,37	1.995.423,59
Titolo 3				
USCITE FINALI	7.176.690,43	7.548.793,33	8.233.763,92	8.137.671,70
Titolo 4	182.100,00	191.100,00	31.500,02	130.000,00
Titolo 5	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Titolo 7	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALE USCITE	10.057.889,17	10.438.992,07	10.964.362,68	11.156.102,86

---DIFFERENZA----			
SALDO FINALE	-2.206.301,76		
---ALTRI DATI----	Avanzo	Disavanzo	Fondo cassa
ALTRI DATI	567.423,44		2.500.000,00

PARTITE DI GIRO (in euro)	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	612.577,51	687.734,74	709.411,75	1.026.774,97	€1.769.098,74
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	612.577,51	687.734,74	709.411,75	1.026.774,97	€1.769.098,74

Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento
	1	2	3
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00

L'Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

RISULTATI DELLA GESTIONE

	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo Cassa Al 31 Dicembre	2.027.881,73	2.210.431,60	2.420.475,95	2.317.586,73	3.512.060,53

Totale Residui Attivi Finali	1.417.411,20	1.430.801,25	1.190.353,43	1.291.655,61	1.111.359,87
Totale Residui Passivi Finali	893.927,89	840.862,84	742.340,83	801.108,46	821.399,16
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese Correnti	127.045,51	191.321,01	201.939,81	171.288,90	181.319,46
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In C.To Capitale	205.542,00	257.029,75	972.981,53	840.909,21	1.457.558,86
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risultato Di Amministrazione	2.218.777,53	2.352.019,25	1.693.567,21	1.795.935,77	2.163.142,92
Di cui:					
Parte accantonata	253.491,18	295.440,17	302.107,98	414.512,54	423.495,90
Parte vincolata	170.090,66	184.737,56	210.879,88	215.844,80	745.396,76
Parte destinata agli investimenti	369.700,63	50.787,97	43.355,29	21.649,83	
Parte disponibile	1.425.495,06	1.821.053,55	1.137.224,06	1.143.928,60	970.366,69

EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2016 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2017 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	268.249,85	128.786,82	127.045,51	191.321,01	201.939,81
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	5.204.859,46	5.052.037,66	5.356.870,22	5.252.703,94	5.473.046,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	4.752.746,87	4.636.186,38	4.754.453,12	4.791.310,10	4.955.506,94
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	128.786,82	127.045,51	191.321,01	201.939,81	171.288,90

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	720.526,21	398.187,26	306.901,66	182.003,58	191.100,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	95.384,44	0,00	0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-128.950,59	19.405,33	231.239,94	268.771,46	357.090,18
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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	(+)	555.500,00	215.839,49	98.087,64	17.935,00	10.048,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		545.500,00	215.839,49	95.384,44	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	20.000,00	24.604,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	68.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		357.556,24	235.244,82	329.327,58	306.706,46	391.742,98
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,36
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,92
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	354.093,70
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,20
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	264.325,50
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2016 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2017 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	122.790,00	113.208,73	490.129,75	997.400,00	401.785,66
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	162.787,79	139.714,45	205.542,00	257.029,75	972.981,53
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	547.487,11	290.888,41	172.578,38	397.249,80	504.567,18
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.604,80
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	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	(+)	68.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	445.453,60	422.150,47	769.775,82	775.659,96	1.142.263,07
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	139.714,45	205.542,00	257.029,75	972.981,53	840.909,21
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	58.156,56	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		316.890,02	-142.037,44	-158.555,44	-116.961,94	-128.442,71
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	-128.442,71
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	-128.442,71
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2016 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2017 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		674.446,26	93.207,38	170.772,14	189.744,52	263.300,27
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,36
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,92
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	225.650,99
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,20
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	135.882,79

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		357.556,24	235.244,82	329.327,58	306.706,46	391.742,98
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	555.500,00	215.839,49	98.087,64	17.935,00	10.048,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,36
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,20
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,92
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-197.943,76	19.405,33	231.239,94	288.771,46	254.277,50

LE ENTRATE

Fonti di finanziamento

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, tenuto conto della grave situazione che l'umanità sta vivendo, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2019/2024.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributarie	3.854.015,48	3.729.066,14	3.784.730,00	3.804.100,00	3.804.100,00	3.804.100,00
Contributi e trasferimenti correnti	477.865,33	1.302.557,29	802.476,66	534.355,00	534.355,00	534.355,00
Extratributarie	1.141.165,40	830.459,03	1190.4767,000	1.191.023,00	1.191.023,00	1.191.023,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.473.046,21	5.862.082,46	5.795.647,66	5.529.478,00	5.529.478,00	5.529.478,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	20.000,00	23.328,86	80.208,00	77.000,00	85.000,00	79.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	17.935,00	1.300,80	464.335,41	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	201.939,81	171.288,90	181.319,46	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.712.921,02	6.058.001,02	6.521.510,53	5.606.78,00	5.614.478,00	5.608.478,00
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	484.567,18	548.184,12	374.846,70	335.565,00	165.000,00	171.000,00
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>190.031,19</i>	<i>134.706,78</i>	<i>169.192,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>171.000,00</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	997.400,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	972.981,53	840.909,21	1.457.558,86	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.454.948,71	1.389.090,33	1.832.405,56	335.565,00	165.000,00	171.000,00

Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.152.534,73	7.445.793,55	9.283.916,09	6.872.042,00	6.709.478,00	6.709.478,00

ENTRATE				
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)
	1	2	3	4
Tributarie	3.994.756,73	3.906.323,27	3.915.334,21	4.923.724,45
Contributi e trasferimenti correnti	476.023,25	1.290.339,20	814.375,02	581.067,78
Extratributarie	1.155.432,97	880.669,64	1.215.228,91	1.497.814,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.626.212,95	6.077.332,11	5.944.938,14	7.002.606,80
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	20.000,00	23.328,86	80.208,00	77.000,00
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.646.212,95	6.100.660,97	6.025.146,14	7.079.606,80
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	420.566,67	683.520,39	455.054,20	173.000,00
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	190.031,19	134.706,78	169.192,00	173.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	11.188,57	11.188,57
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	420.566,67	683.520,39	466.242,77	184.188,57
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.046.779,62	6.784.181,36	6.491.388,91	7.263.795,37

Si fa presente che le entrate sono state previste in misura pressoché uguale a quelle degli anni scorsi, nonostante la particolare situazione finanziaria attuale determinatasi a seguito della pandemia. Si ritiene infatti di verificarne l'andamento in questi ultimi mesi dell'anno e poi in sede di bilancio apportare gli opportuni accorgimenti. Si evidenzia che comunque l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ampliato proprio nella considerazione di un prevista minore entrata dell'addizionale all'irpef del triennio 2021-2023.

LA SPESA

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2018/2020 (dati definitivi) e 2022/2024 (dati previsionali).

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2021	Prev.2022	Prev.2023	Prev.2024
Titolo:1. Spese correnti	5.503.095,76	5.840.671,55	6.331.580,53	5.278.678,00	5.279.443,00	5.271.770,00
Titolo:2. Spese in conto capitale	2.045.697,57	2.393.092,37	1.995.423,59	531.364,00	364.800,00	370.800,00
Titolo:3. Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Titolo:4. Rimborso Prestiti	191.100,00	31.500,02	130.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALE GENERALE	10.438.992,07	10.964.362,68	11.156.102,86	8.641.140,74	8.478.576,74	8.478.576,74

LA SPESA PER MISSIONE

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
Progr.:01.01. Organi istituzionali	110.040,43	104.003,74	104.921,00	103.351,00	103.351,00	103.351,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	338.000,46	361.048,33	369.386,14	356.667,00	356.667,00	356.667,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	194.568,01	190.438,64	189.751,47	186.067,00	186.067,00	186.067,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	108.140,00	123.850,00	100.990,00	95.786,00	95.786,00	95.786,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	144.015,00	141.360,00	144.415,00	145.127,00	144.791,00	144.391,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	692.378,37	612.293,65	867.349,71	593.781,29	601.781,29	595.781,29
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	110.735,00	100.355,00	90.835,00	90.835,00	90.835,00	90.835,00
Progr.:01.10. Risorse umane	96.861,54	103.981,41	116.507,30	72.661,00	72.661,00	72.661,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	271.178,76	361.939,53	331.925,88	136.678,87	136.678,87	136.678,87
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.065.917,57	2.099.270,30	2.316.081,50	1.780.954,16	1.788.618,16	1.782.218,16
Progr.:02.01. Uffici giudiziari	5.270,00	5.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Miss.:02. Giustizia	5.270,00	5.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	349.836,00	456.299,04	340.847,52	264.574,00	264.574,00	264.574,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	349.836,00	456.299,04	340.847,52	264.574,00	264.574,00	264.574,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	1.099.110,87	357.952,49	239.093,30	217.199,81	216.245,11	215.680,00

Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	326.025,00	1.173.213,88	1.069.528,88	154.221,00	144.221,00	144.221,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	618.600,00	575.507,60	654.015,97	626.500,00	626.500,00	626.500,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	2.043.735,87	2.106.673,97	1.962.638,15	997.920,81	986.966,11	986.401,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.500,00	16.500,00	25.853,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	296.167,70	301.842,30	319.425,00	296.518,00	295.743,00	295.117,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	301.667,70	318.342,30	345.278,00	302.018,00	301.243,00	300.617,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	157.854,75	279.307,00	210.384,15	111.106,00	111.106,00	111.106,00
Progr.:06.02. Giovani	8.600,00	2.860,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	166.454,75	282.167,00	216.384,15	117.106,00	117.106,00	117.106,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	64.310,87	53.125,88	84.409,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	64.310,87	53.125,88	84.409,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	65.618,60	64.231,08	45.668,79	45.481,15	45.283,00	45.085,00
Progr.:09.03. Rifiuti	6.796,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	0	0	0	1.553,00	1.410,00	1.350,00
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.800,00	9.000,00	37.292,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progr.:09.06. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0
Progr.:09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	76.214,60	81.431,08	91.160,79	59.234,15	58.893,00	58.635,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	573.990,32	678.625,19	652.736,63	500.741,00	721.850,00	727.160,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	573.990,32	678.625,19	652.736,63	500.741,00	721.850,00	727.160,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	8.600,00	14.040,30	10.749,59	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Miss.:11. Soccorso civile	8.600,00	14.040,30	10.749,59	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	137.327,04	157.811,09	204.438,62	155.522,00	155.262,00	154.932,00

Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	101.310,00	91.103,19	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	136.700,00	112.300,00	137.884,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	315.749,54	383.993,91	362.473,11	314.247,00	314.247,00	314.247,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	65.735,00	248.666,48	155.927,63	26.134,00	26.134,00	26.134,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	48.985,00	48.985,00	63.103,94	51.985,00	51.985,00	51.985,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	417.320,00	398.420,00	406.100,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	574.672,15	547.365,32	367.167,54	445.264,00	66.900,00	66.900,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.797.798,73	1.988.644,99	1.800.494,84	1.650.552,00	1.271.928,00	1.271.598,00
Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	18.500,00	21.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Miss.:13. Tutela della salute	18.500,00	21.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	17.175,00	90.844,98	261.754,83	9.225,00	9.225,00	9.225,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	17.175,00	90.844,98	261.754,83	9.225,00	9.225,00	9.225,00
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0	0	0
Progr.:17.01. Fonti energetiche	4.270,00	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.270,00	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Progr.:20.01. Fondo di riserva	19.751,92	7,74	38.650,00	42.324,50	38.447,35	39.643,46
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	26.600,00	29.521,15	63.111,00	26.842,38	26.842,38	26.842,38
Progr.:20.03. Altri fondi	0	0	108.108,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	46.351,92	29.528,89	209.869,00	84.166,88	80.289,73	81.485,84

Progr.:50.02.	191.100,00	31.500,02	130.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
Miss.:50. Debito pubblico	191.100,00	31.500,02	130.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
Progr.:60.01.	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Progr.:99.01.	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
Miss.:99. Servizi per conto terzi	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALE GENERALE	10.438.992,07	10.964.362,68	11.156.102,86	8.641.140,74	8.478.576,74	8.478.576,74

LA SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2021	Prev. 2022	Prev.2023	Prev.2024
Titolo:01.1. Spese correnti	1.855.785,97	2.037.620,31	2.076.816,26	1.772.954,16	1.780.618,16	1.774.218,16
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.855.785,97	2.037.620,31	2.076.816,26	1.772.954,16	1.780.618,16	1.774.218,16
Titolo:02.1. Spese correnti	5.270,00	5.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Miss.:02. Giustizia	5.270,00	5.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo:03.1. Spese correnti	323.119,96	251.479,06	255.552,82	260.574,00	260.574,00	260.574,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	323.119,96	251.479,06	255.552,82	260.574,00	260.574,00	260.574,00
Titolo:04.1. Spese correnti	1.003.220,01	986.374,70	1.050.336,27	987.920,81	986.966,11	986.401,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	1.003.220,01	986.374,70	1.050.336,27	987.920,81	986.966,11	986.401,00
Titolo:05.1. Spese correnti	296.667,70	313.342,30	333.278,00	302.018,00	301.243,00	300.617,00

Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	296.667,70	313.342,30	333.278,00	302.018,00	301.243,00	300.617,00
Titolo:06.1. Spese correnti	115.254,75	114.770,00	112.112,00	117.106,00	117.106,00	117.106,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	115.254,75	114.770,00	112.112,00	117.106,00	117.106,00	117.106,00
Titolo:08.1. Spese correnti	2.300,00	2.300,00	43.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.300,00	2.300,00	43.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Titolo:09.1. Spese correnti	76.214,60	76.431,08	59.368,79	59.234,15	58.893,00	58.635,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	76.214,60	76.431,08	59.368,79	59.234,15	58.893,00	58.635,00
Titolo:10.1. Spese correnti	435.950,32	384.603,00	362.900,00	375.741,00	375.050,00	374.360,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	435.950,32	384.603,00	362.900,00	375.741,00	375.050,00	374.360,00
Titolo:11.1. Spese correnti	8.600,00	12.131,00	10.749,59	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Miss.:11. Soccorso civile	8.600,00	12.131,00	10.749,59	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Titolo:12.1. Spese correnti	1.289.985,53	1.506.476,23	1.520.942,97	1.266.188,00	1.265.928,00	1.265.598,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.289.985,53	1.506.476,23	1.520.942,97	1.266.188,00	1.265.928,00	1.265.598,00
Titolo:13.1. Spese correnti	18.500,00	21.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Miss.:13. Tutela della salute	18.500,00	21.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Titolo:14.1. Spese correnti	17.175,00	90.844,98	261.754,83	9.225,00	9.225,00	9.225,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	17.175,00	90.844,98	261.754,83	9.225,00	9.225,00	9.225,00
Titolo:15.1. Spese correnti	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Titolo:16.1. Spese correnti	0	0	0	0	0	0
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0	0	0
Titolo:17.1. Spese correnti	0	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo:20.1. Spese correnti	46.351,92	29.528,89	209.869,00	84.166,88	80.289,73	81.485,84
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	46.351,92	29.528,89	209.869,00	84.166,88	80.289,73	81.485,84
Titolo:60.1. Spese correnti	0	0	0	0	0	0
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	5.503.095,76	5.840.671,55	6.331.580,53	5.278.678,00	5.279.443,00	5.271.770,00

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. Si fa presente che anche le previsioni relative alla spesa corrente non tengono conto di eventuali maggiori costi derivanti dalla pandemia e ciò in attesa di conoscerne le effettive entità. Eventuali adeguamenti verranno effettuati in sede di redazione del bilancio 2021-2023.

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
Titolo:01.2. Spese in conto capitale	210.131,60	61.649,99	239.265,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	210.131,60	61.649,99	239.265,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Titolo:03.2. Spese in conto capitale	26.716,04	204.819,98	85.294,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	26.716,04	204.819,98	85.294,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo:04.2. Spese in conto capitale	1.040.515,86	1.120.299,27	912.301,88	10.000,00	0	0
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	1.040.515,86	1.120.299,27	912.301,88	10.000,00	0	0
Titolo:05.2. Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	12.000,00	0	0	0
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.000,00	5.000,00	12.000,00	0	0	0
Titolo:06.2. Spese in conto capitale	51.200,00	167.397,00	104.272,15	0	0	0
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.200,00	167.397,00	104.272,15	0	0	0
Titolo:08.2. Spese in conto capitale	62.010,87	50.825,88	41.109,12	0	0	0

Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62.010,87	50.825,88	41.109,12	0	0	0
Titolo:09.2. Spese in conto capitale	0	5.000,00	31.792,00	0	0	0
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0	5.000,00	31.792,00	0	0	0
Titolo:10.2. Spese in conto capitale	138.040,00	294.022,19	289.836,63	125.000,00	346.800,00	352.800,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	138.040,00	294.022,19	289.836,63	125.000,00	346.800,00	352.800,00
Titolo:11.2. Spese in conto capitale	0	1.909,30	0	0	0	0
Miss.:11. Soccorso civile	0	1.909,30	0	0	0	0
Titolo:12.2. Spese in conto capitale	507.813,20	482.168,76	279.551,87	384.364,00	6.000,00	6.000,00

Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	507.813,20	482.168,76	279.551,87	384.364,00	6.000,00	6.000,00
Titolo:17.2. Spese in conto capitale	4.270,00	0	0	0	0	0
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.270,00	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	2.045.697,57	2.393.092,37	1.995.423,59	531.364,00	364.800,00	370.800,00

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	352.364,00	189.800,00	189.800,00	731.964,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	542.164,00	189.800,00	0,00	731.964,00

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funzion. (6)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol. Tab.D1	Settore e sottosist. intervento Tabella D2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							(8)										Apporto di capitale privato (11)								
							2022	2023	2024						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					
																					Reg	Prov	Com	Importo	
00662440 27020220 0002	4			MAURIZI O BULLO	NO	NO	5	027	004				AMPLIAMENTO CIMITERO DI PROZZOLO	1	362.354 ,00	0,00	0,00	0,00	362.354,0 0	0,00		0,00			
00662440 27020210 0003	3			MAURIZI O BULLO	NO	NO	5	027	004		01		MANUTEZIONE STRAORDINARI A E BITUMATURA STRADE COMUNALI	1	0,00	189.8 00,00		189.8 00,00	379.600 ,00	0,00		0,00			

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DI PROZZOLO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ULTERIORI AULE UTILIZZABILI ANCHE COME SALA POLIFUNZIONALE/PALESTRINA	2020	652.000,00	42.251,04	609.748,96	FONDI DELL'ENTE
2	ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI DEL CAPOLUOGO	2020	250.000,00	18.626,66	231.373,34	FONDI DELL'ENTE

6.3 - Futuri mutui

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

6.4 – Verifica limiti di indebitamento

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.729.066,14	3.827.000,00	3.827.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.302.557,29	577.217,03	577.217,03
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	830.459,03	1.098.681,61	1.101.118,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.862.082,46	5.502.898,64	5.505.335,03
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	586.208,25	550.289,86	550.533,50
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	(-)	43.668,96	40.311,11	37.442,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		542.539,29	509.978,75	513.091,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.653.974,51	1.523.974,51	1.391.974,51
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.653.974,51	1.523.974,51	1.391.974,51
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.

6.5.– Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

L'art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL-, come modificato dalla L.145/2018 prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei quattro dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio come risulta dal seguente prospetto:

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

Entrate primi 3 Titoli dell'Entrata			
ANNI	2022	2023	202
Entrate primi 3 Titoli dell'Entrata	€5.529.478,00	€5.529.478,00	€5.529.478,00
3/12 delle entrate dei primi 3 titoli	€1.382.369,49	€1.382.369,49	€1.382.369,49
La somma iscritta in bilancio ammonta a	€930.000,00	€930.000,00	€930.000,00

Si fa presente che questo Ente non ha mai usufruito , almeno nell'ultimo quinquennio, dell'anticipazione di tesoreria.

COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (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	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.6 Beni e proventi della gestione e dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SCUOLA MATERNA	VIA S PELLICO,1		
SCUOLA ELEMENTARE	VIA VOLTA,3		
SCUOLA ELEMENTARE	PIAZZA MAZZINI,2		
SCUOLA ELEMENTARE	VIA GRAMSCI, 123		
SCUOLA MEDIA	VIA MATTEOTTI,51		
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MAZZINI		
MAGAZZINO COMUNALE	IV NOVEMBRE,11		
ASILO NIDO	VIA ARZERINI, 1/1		
SEDE POLIZIA LOCALE	PIAZZA MARCONI,30		
FABBRICATO RESIDENZIALE VILLA MENEGAZZO	VIA GIOVANNI XXXIII,32		
FABBRICATO AD USO PER ASSISTENZA DISABILI	DANTE ALIGHIERI		
TEATRO COMUNALE	VIA ROMA,1		
SEDE DEL CENTRO SOCIALE AUSER	VIA NUOVA,161		
PALESTRA POLIFUNZIONALE	PIAZZETTA VIGHIZZOLO		
N. 4 APPARTAMENTI (CON GARAGE)	VIA 8 MARZO,13		
N.1 CASA (CASA EX COSTA)	VIA VENETO,8		
N.1 CASA (CASA EX CARRARO)	VIA GARIBALDI,27		
CENTRO TENNISTICO	VIA P. NENNI		
CAMPO DA CALCIO CALCROCI	VIA VENETO		
CAMPO DA CALCIO PREMAORE	VIA DON MARINELLO		
CAMPO DA CALCIO CAMPONOGARA	VIA PAROLINI		
DISTRETTO SANITARIO	VIA PISA		
BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	IN VIA COLTA , 5 - CAMPONOGARA		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
Il Comune di Camponogara prevede di introitare nel triennio 2017 /2019 l'importo di 17.000,00 00 quale canone di affitto per 18 appartamenti di proprietà.	21.000,00	21.000,00	21.000,00
L'ente prevede di introitare la somma stimata in €17.000,00 per il previsto utilizzo da parte di terzi degli altri immobili di proprietà del Comune.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTROITO SOMME DERIVANTI DALLE LOCAZIONI DI TERRENI PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI TELEFONIA MOBILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI 2IGAS PER CESSIONE RETI GAS LOTTIZZAZIONI	66.000,00	66.000,00	66.000,00
CANONI DA IMMOBILE DATO IN USO DA ULS A COMUNE "EX DISTRETTO"	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INTROITO CORRISPETTIVO INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI LETTURA	5.490,00	5.490,00	5.490,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	122.490,00	122.490,00	122.490,00

6.7 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.200.000,00			
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>	(+)		5.529.478,00 0,00	5.529.478,00 0,00	5.529.478,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.278.678,00 0,00 26.842,38	5.279.443,00 0,00 26.842,38	5.271.770,00 0,00 26.842,38
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>	(-)		132.000,00 0,00 0,00	135.235,00 0,00 0,00	136.908,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			118.800,00	114.800,00	120.800,00
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			118.800,00	114.800,00	120.800,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)		412.564,00	250.000,00	250.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		531.364,00 0,00	364.800,00 0,00	370.800,00 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			-118.800,00	-114.800,00	-120.800,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			118.800,00	114.800,00	120.800,00
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			118.800,00	114.800,00	120.800,00

6.8 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	4.923.724,45	3.804.100,00	3.804.100,00	3.804.100,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.885.075,39	5.278.678,00	5.279.443,00	5.271.770,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	581.067,78	534.355,00	534.355,00	534.355,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.497.814,57	1.191.023,00	1.191.023,00	1.191.023,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	412.564,00	250.000,00	250.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	965.020,47	531.364,00	364.800,00	370.800,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.252.606,80	5.942.042,00	5.779.478,00	5.779.478,00	Totale spese finali	7.850.095,86	5.810.042,00	5.644.243,00	5.642.570,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	11.188,57	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	132.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.815.808,98	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.804.825,11	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
Totale titoli	9.079.604,35	8.641.140,74	8.478.576,74	8.478.576,74	Totale titoli	9.786.920,97	8.641.140,74	8.478.576,74	8.478.576,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.279.604,35	8.641.140,74	8.478.576,74	8.478.576,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.786.920,97	8.641.140,74	8.478.576,74	8.478.576,74
Fondo di cassa finale presunto	1.492.683,38								

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.38 08/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	SOCIALE
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE
3	DISABILITA
4	PARI OPPORTUNITA'
5	CULTURA
6	SCUOLA E FORMAZIONE
7	VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE
8	SPORT
9	AMBIENTE E TERRITORIO
10	PAES
11	EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA ASSISTENZA ENERGETICA EUROPEA A LIVELLO LOCALE)
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA
13	SICUREZZA
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
15	URISMO E GEMELLAGGI
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2019-2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente biennio ed è fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2024**

2022 - 2024

Linea programmatica: 1

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Il sostegno alle famiglie che si avvicinano a questo servizio sarà in grado di dare le corrette indicazioni per l'accompagnamento del cittadino che ne abbia necessità e con l'obiettivo di avviare un progetto di vita indipendente con l'inserimento nei percorsi sociali e lavorativi adatti. L'erogazione dei contributi alle famiglie seguirà il regolamento dei Servizi sociali contenendo al minimo l'assistenzialismo come risoluzione del problema, strategia non più vincente, ma accompagnando il più possibile il cittadino ad una autogestione del proprio percorso di vita. Il comune finanzia in modo importante il bilancio sociale per garantire i servizi erogati dall'ULSS 3 Serenissima. L'Amministrazione Comunale ha provveduto ad iscrivere in forma aggregata il Comune di Camponogara all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, servizio che verrà concretizzato entro fine anno. Convenzione con il Tribunale Ordinario di Venezia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Creazione di un gruppo di cittadini over 60 anni che, adeguatamente formati, potranno sostenere altri anziani che necessitano di una minima assistenza.	<i>L'impegno sarà:</i> -Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà e diversamente abili; --Attenzione per i più piccoli; -Volontariato e partecipazioni; -Sostegno alla famiglia; -Salute e servizi socio sanitari.	AVVIATO

Linea programmatica: 2 ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assistenza domiciliare: conferma e ampliamento del servizio di assistenza, con personale socio-sanitario qualificato, a sostegno di cittadini non autosufficienti. Conferma e ampliamento degli accompagnamenti alle strutture sanitarie per le persone non automunite. Rete di famiglie: incentivare le relazioni tra famiglie e conferma del tavolo di confronto tra famiglie volenterose a supporto di altre in difficoltà. Il progetto rivolto ai minori, nato nel 2016, ha dato risultati importanti. Il progetto verrà ampliato anche alle famiglie con anziani. Quadrivio: progetto ideato e pensato in collaborazione la scuola pensando un progetto pluriennale di recupero e potenziamento delle conoscenze e abilità in orario extrascolastico, in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" e l'Associazione Punto a Capo. Educativa Domiciliare e di gruppo: interventi rivolti a famiglie con minori che necessitano di attività strutturate nel pomeriggio. Ampliamento del servizio Informagiovani e operatori di strada. Alleanza per le famiglie: proseguo del progetto finanziato dalla Regione a cui il comune di Camponogara ha aderito con la finalità di sensibilizzare delle azioni di conciliazione vita-lavoro. Proseguo dell'attività di sensibilizzazione delle tematiche di carattere sanitario coinvolgendo medici specializzati del territorio continuando le collaborazioni con il distretto sanitario. Azioni di campagne di sensibilizzazione della figura della donna in tutti i suoi ruoli. Mantenimento dei servizi: pre-scuola presso tutte le scuole primarie, sorveglianza presso le scuole medie, trasporto scolastico, servizio mensa e centri estivi. Mantenimento degli attuali costi applicati a tutti i servizi a domanda individuali. Conferma del servizio di asilo nido, attualmente con 36 bambini iscritti, e del sostegno economico alle famiglie, rendendo il servizio accessibile mantenendo la spesa del servizio ad un livello contenuto. Introduzione di progetti ludico-educativi per bambini di età 0-3 anni, in spazi adeguati e dignitosi. Casa di riposo, l'iter per la costruzione della casa di Riposo, causa i noti problemi che hanno interessato	<i>L'impegno sarà:</i> -Attenzione alle politiche giovanili; -Attenzione per i più piccoli; -Volontariato e partecipazioni; -Sostegno alla famiglia; --Salute e servizi socio sanitari.	AVVIATO

questo investimento, si è purtroppo allungato oltre i termini previsti. Il sindaco ha seguito puntualmente l'evoluzione dell'investimento e favorito in ogni modo l'iniziativa. Oramai la pratica ha avuto un'evoluzione tale che sicuramente porterà alla realizzazione della casa di riposo nel nostro comune.		
--	--	--

Linea programmatica: 3 **DISABILITA'**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere nella Riviera del Brenta un tavolo di confronto sui bisogni del territorio in ambito Disabilità (Disabilità e scuola-OSS) in accordo e collaborazione con l'AULSS 3 Serenissima- distretto Mirano-Dolo. Coadiuvare il rapporto tra scuola e Disabilità sostenendo la richiesta di figure professionali di Educatori. Sensibilizzare le attività commerciali del territorio con incontri informativi sul tema della disabilità. Cooperare alla costruzione di uno sportello in collaborazione con le realtà esistenti.	<i>L'impegno dell'Amministrazione sarà:</i> <i>-Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà e diversamente abili.</i>	AVVIATO

Linea programmatica: 4 **PARI OPPORTUNITA'**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Proseguire con l'attivazione di corsi di autodifesa in collaborazione delle palestre del territorio. Confermare l'adesione al progetto sportello della Riviera del Brenta centro antiviolenza "ESTIA" per la partecipazione all'erogazione del contributo regionale. Promuovere iniziative che parlano della donna con attenzione al tema del lavoro e della sanità in sinergia con la Commissione intercomunale delle pari opportunità appena costituita.	<i>Valorizzare il ruolo della donna come persona.</i>	AVVIATO

Linea programmatica: 5 **CULTURA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Valorizzare il teatro mantenendolo come spazio importante e unico attraverso le rassegne consolidate negli anni e offrendo opportunità alle associazioni del territorio. Organizzare diversi appuntamenti culturali con la cittadinanza, coinvolgendo magari anche le università di Padova e Venezia. Seguire, con particolare attenzione, i gruppi creativi locali dando loro spazi teatrali ed espositivi. Appoggiare, come nella tradizione, progetti specifici e concreti delle associazioni culturali. Far crescere la cultura nel nostro territorio: creare con la scuola momenti di incontro e confronto per migliorare soprattutto l'offerta formativa, patrocinare e cooperare nell'ideazione di Festival di letteratura, musica, cinema, arte e laboratori. Continuare le collaborazioni con gli istituti superiori di Dolo per la progettualità di esperienze "sul campo" anche con l'Alternanza Scuola lavoro. Una particolare attenzione sarà dedicata alla biblioteca in attesa della costruzione di quella nuova: ampliando gli orari di apertura, garantendo il servizio di aula studio con orario continuato e serale; programmando laboratori di lettura per tutte le età; valorizzando i gruppi di lettura esistenti.	<i>Questa Amministrazione sosterrà:</i> <i>-La cultura come motore del paese;</i> <i>-Valorizzare il Teatro</i> <i>-Una particolare attenzione sarà dedicata alla biblioteca in attesa della costruzione di quella nuova: ampliando gli orari di apertura, garantendo il servizio di aula studio con orario continuato e serale; programmando laboratori di lettura per tutte le età; valorizzando i gruppi di lettura esistente.</i>	AVVIATO

Linea programmatica: 6 SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
La scuola è sempre stata al centro della nostra attenzione, sia per quanto concerne l'adeguatezza degli immobili sia per quanto riguarda il sostegno alle attività didattiche e formative. Confermare ed ampliare l'investimento al POF (Piano dell'Offerta Formativa). Continuare a partecipare a tutte le iniziative e buone pratiche promosse dalla scuola per migliorarla. Favorirne con ogni mezzo la crescita e la corretta formazione dei cittadini del futuro. Confermare il nostro impegno verso le scuole paritarie, riconoscendone l'importante ruolo e funzione sociale. Mantenere il sostegno economico attraverso lo strumento delle convenzioni fino ad ora adottate e periodicamente rinnovate.	<i>L'impegno dell'Amministrazione sarà:</i> Favorirne con ogni mezzo la crescita e la corretta formazione dei cittadini del futuro. Confermare ed ampliare l'investimento al POF (Piano dell'Offerta Formativa). Continuare a partecipare a tutte le iniziative e buone pratiche promosse dalla scuola per migliorarla.. <i>Investimenti negli edifici scolastici.</i>	AVVIATO

Linea programmatica: 7 VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
A Camponogara il volontariato è azione concreta, intrecciata alla società in cui viviamo. Quanto aiuto silenzioso portano molte persone, ogni giorno, in proposte strutturate e non. Il volontariato è il motore della solidarietà e ci permette di trasmettere a chi conosciamo e a chi non conosciamo, l'amore e l'attenzione all'altro. Non è perdere o regalare tempo a caso, è investimento sull'umanità. A tal fine crediamo sia fondamentale valorizzare e dare voce a chi sul nostro territorio pratica con passione servizi di volontariato. Intendiamo continuare a collaborare con le realtà territoriali, rafforzando la nostra partecipazione alle reti sociali. In particolare continueremo a sostenere le associazioni che seguono i cittadini con problematiche sociali, scolastiche e della disabilità. Investiremo nella sensibilizzazione e formazione sulla figura degli amministratori di sostegno.	- Valorizzare e dare voce a chi sul nostro territorio pratica con passione servizi di volontariato; - collaborare con le realtà territoriali, rafforzando la nostra partecipazione alle reti sociali. In particolare continueremo a sostenere le associazioni che seguono i cittadini con problematiche sociali, scolastiche e della disabilità. - sensibilizzazione e formazione sulla figura degli amministratori di sostegno.	AVVIATO

Linea programmatica: 8 SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Collaborazione con le società sportive esistenti per il miglioramento del servizio offerto, soprattutto per i giovani. Creazione della Consulta dello sport e valorizzazione delle nuove attività sportive. Pianificazione delle manifestazioni in modo condiviso tra le varie società. Conferma dei centri estivi sportivi, con attenzione anche all'inclusione dei ragazzi con disabilità. Lavorare in sinergia con i gruppi sportivi parrocchiali al fine di collaborare per il progresso fisico e sociale delle nostre comunità delle singole frazioni e per valorizzare o migliorare le strutture esistenti.	Creazione della Consulta dello sport e valorizzazione delle nuove attività sportive. Pianificazione delle manifestazioni in modo condiviso tra le varie società. Lavorare in sinergia con i gruppi sportivi parrocchiali.	

Linea programmatica: 9 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Nel nostro comune la gestione dei rifiuti è affidata a Veritas e comprende l'intero ciclo rifiuti (raccolta trattamento e smaltimento). Affidiamo a Veritas anche la spazzatura, lavaggio delle strade e il recupero ingombranti.	<i>L'impegno dell'Amministrazione sarà:</i> - <i>Tutelare l'Ambiente;</i>	AVVIATO

Ci impegniamo ad aumentare soprattutto la sorveglianza: sono presenti diversi punti di raccolta ma sono ancora troppi gli abbandoni che incidono in maniera significativa sull'intero piano finanziario. Il nostro Comune ha ormai raggiunto nella raccolta differenziata percentuali di eccellenza, non soltanto nella nostra regione ma in tutta Italia (Vedi attestato Comune riciclone con 79% differenziata). Confermiamo ancora il servizio di disinfestazione, soprattutto per le zanzare. Aumenteremo il numero degli sfalci d'erba onde evitare il proliferare degli insetti nocivi. Valuteremo la possibilità di installare ulteriori bidoncini per la raccolta rifiuti lungo le piste ciclopedonali.	<i>Pulizia dei parchi;</i> <i>Miglioramento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti;</i> <i>Aumentare la sorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti</i>	
--	---	--

Linea programmatica: 10 PAES

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Dare attuazione agli obiettivi previsti dal PAES (Piano di Azione per l'energia Sostenibile) al fine della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, favorendo l'utilizzo di energia derivate da fonti sostenibili: • Riqualificazione edifici pubblici; • acquisto di energia verde • colonnina ricarica elettrica veicoli • il comune guida elettrico o ibrido • progetto scuole zero emissione • Adesione al PAESC (Piano di azione per l'energia elettrica sostenibili e il clima). • Continuare il progetto del patto dei sindaci	Dare attuazione agli obiettivi previsti dal PAES (Piano di Azione per l'energia Sostenibile) al fine della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, favorendo l'utilizzo di energia derivate da fonti sostenibili.	AVVIATO

Linea programmatica: 11 EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA ASSISTENZA ENERGETICA EUROPEA A LIVELLO LOCALE)

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attua
Si tratta di un progetto già in itinere, seguito sinora personalmente dal Sindaco e che riguarda una serie di investimenti realizzati esclusivamente con i risparmi energetici generati dagli stessi investimenti. Le location interessate sono le seguenti: Scuola Media Antonio Gramsci Via G. Matteotti 5, I lavori ammessi a finanziamento sono: • coibentazione verticale per un importo di euro 190.000 Palazzetto dello Sport di Prozzolo, Piazzetta Vighizzolo, 3 I lavori ammessi a finanziamento sono: • generatore di calore per euro 37.000 • impianto fotovoltaico per euro 100.000 Municipio Piazza G. Mazzini, 1 I lavori ammessi a finanziamento sono: • impianto fotovoltaico per euro 100.000 4 Materna Campoverardo Via S. Pellico, 1 Lavori ammessi a finanziamento: • impianto fotovoltaico euro 20.000 • generatore di calore euro 12.500 • coibentazione orizzontale, euro 12.500 • coibentazione verticale euro 10.000	Realizzare una serie di investimenti realizzati esclusivamente con i risparmi energetici generati dagli stessi investimenti.	AVVIATO

Linea programmatica: 12 VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazio</i>
Fondamentale per il nostro Comune è l'intesa con la Città Metropolitana per la gestione e la messa in sicurezza delle principali strade che intersecano tutto il nostro territorio. Sinora, causa la sostanziale assenza dell'Ente periferico, tutti gli interventi effettuati a Camponogara sono stati fatti con risorse stanziare dal nostro Comune. Per il futuro l'intesa deve coinvolgere, anche economicamente, l'Ente sovracomunale, soprattutto per poter garantire e migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a stanziare ogni anno nuove risorse per la manutenzione e la pulizia delle condotte, sistema fondamentale per garantire il libero deflusso delle acque. In collaborazione con i Consorzi di Bonifica cercheremo sempre migliori soluzioni, specie per affrontare grosse ed improvvise precipitazioni che spesso, in passato, hanno creato tanti danni al nostro territorio ed alle nostre famiglie. In questi ultimi tempi abbiamo modificato, migliorandolo, lo scarico dei più importanti fossi comunali lungo Via Fossa del Palo, Via Fratelli Cervi, Via Resistenza, Via Cornio ed altri punti strategici del comune. Sarà nostra cura continuare con questa attività in modo da scongiurare il più possibile allagamenti ed esondazioni. Per i lavori pubblici, intesi come manutenzione straordinaria delle strutture comunali, ogni anno abbiamo dedicato cifre importanti del nostro bilancio e sarà nostra cura continuare in questo senso. L'attività urbanistica accompagnerà adeguatamente le esigenze del Comune, orientandone lo sviluppo nel pieno rispetto dei servizi e degli spazi necessari ad una corretta crescita del Paese. Ci impegneremo a realizzare, nelle vie ancora sprovviste, la pubblica illuminazione. Anche il completamento della rete fognaria, nelle zone non ancora servite, sarà impegno primario dell'amministrazione. (per questo tipo di interventi la società delegata è VERITAS). Rispetto delle disabilità ed abbattimento di tutte le barriere architettoniche che limitano la libera mobilità.	Messa in sicurezza delle principali strade che intersecano tutto il nostro territorio; Manutenzione e la pulizia delle condotte; manutenzione straordinaria delle strutture comunali; Ampliamento pubblica illuminazione; Completamento della rete fognaria, nelle zone non ancora servite, sarà impegno primario dell'amministrazione. (per questo tipo di interventi la società delegata è VERITAS); L'attività urbanistica accompagnerà adeguatamente le esigenze del Comune, orientandone lo sviluppo nel pieno rispetto dei servizi e degli spazi necessari ad una corretta crescita del Paese; Rispetto delle disabilità ed abbattimento di tutte le barriere architettoniche che limitano la libera mobilità.	AVVIATO

Linea programmatica: 13 SICUREZZA

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
Il tema della sicurezza rappresenta senz'altro uno degli argomenti più importanti e seguiti del momento. Nel nostro Comune esiste già un sistema di videosorveglianza, di recente installazione, che collega il comando dei Vigili con il comando dei Carabinieri e alcuni punti strategici del Paese. Nel corso del prossimo mandato questo sistema verrà esteso anche a quelle parti del territorio meno frequentate ma egualmente importanti. Strade e piste per pedoni e ciclisti saranno al centro dei nostri programmi, anche perché il nostro territorio viene quotidianamente interessato da molto traffico di attraversamento, con una abnorme usura delle infrastrutture. Pertanto la sistemazione della viabilità comunale con nuove asfaltature e la realizzazione di nuovi punti luce sarà uno dei punti più significativi del programma. La nostra Protezione Civile è un gruppo comunale importante per le emergenze, i cui volontari sono stati chiamati anche in missioni di emergenza in tutta Italia. Nel mese di marzo hanno ricevuto un riconoscimento importante per il lavoro fatto nel bellunese. Pertanto rinnoveremo, anche migliorandolo, il rapporto già intenso con Protezione Civile e Forze dell'ordine.	L'impegno dell'Amministrazione sarà: Ampliare il sistema di videosorveglianza; Sistemazione viabilità ; Maggiore sinergia con tutti gli organismi delle Forze dell'Ordine, e continuo dialogo tra la Polizia Locale e gli enti preposti	AVVIATO

Linea programmatica: 14 COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Costituzione di una Consulta per il commercio e le attività produttive, finalizzata alla valorizzazione e al sostegno delle realtà locali, riconoscendo e valorizzando la loro importante funzione sociale. Creazione di nuove opportunità di ampliamento del mercatino della prima domenica del mese visti i buoni risultati sinora raggiunti, con eventuale implementazione del contestuale mercatino dei ragazzi che ha già raggiunto risultati incoraggianti.	- Costituzione di una Consulta per il commercio e le attività produttive; - Creazione di nuove opportunità di ampliamento del mercatino della prima domenica	AVVIATO

Linea programmatica: 15 TURISMO E GEMELLAGGI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Il nostro Comune si è da sempre distinto per il florido rapporto con la città di Fossano e Vinkovci. Inoltre abbiamo un pluriennale rapporto di amicizia con la città di Panik (Armenia), mentre con Velletri, tramite AVIS, manteniamo ottimi rapporti legati al nostro concittadino Domenico Menin dei Mille. Intendiamo mantenere questi appuntamenti con interessanti scambi di attività e progetti, che sono da sempre motivo di crescita per il nostro paese. Per quanto concerne il turismo, vista la vicinanza alla Riviera del Brenta, anche il nostro territorio potrebbe essere maggiormente valorizzato dalla presenza di alcune iniziative. Per questo abbiamo previsto nel programma investimenti nuove piste ciclabili e messa in sicurezza delle strade. Per queste iniziative di interesse sovracomunale esiste già un Business Plan alla cui stesura ha partecipato anche il nostro comune e che coinvolge la maggior parte dei comuni rivieraschi. Contiamo di interessare la Regione Veneto in primis per la realizzazione di opere a più ampio respiro che sicuramente valorizzerebbero maggiormente il nostro territorio. Ferrovia Venezia-Adria: come già avvenuto sinora, ci impegniamo affinché la linea non venga ridimensionata anzi, dovrà essere maggiormente valorizzata e pur essendo a binario unico dovrà essere resa meno inquinante attraverso la sua elettrificazione. Confidiamo sempre che anche il nostro Comune venga interessato dalla Metropolitana di superficie che consentirebbe anche uno sviluppo turistico del Paese. Per quanto concerne invece le altre importanti linee per Padova, Dolo e Venezia continueremo a fare pressione ad ACTV, Città Metropolitana di Venezia e Regione Veneto per il miglioramento e il potenziamento delle co	- Mantenere i rapporti con la città di Fossano , Vinkovci e Panik (Armenia); - Valorizzare il turismo; - Ferrovia Venezia-Adria: impegno affinché la linea ampliata; - impegno affinché le linee per Padova, Dolo e Venezia vengano migliorate e potenziate.	AVVIATO

Linea programmatica: 16 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Va migliorata la sinergia tra i vari servizi ed in particolare tra il servizio finanziario e lavori pubblici sfruttando anche i mezzi che la tecnologia mette a disposizione (esistono già programmi adeguati in questo senso): Se la normativa lo consente verrà potenziato l'ufficio tributi in modo da mettere in funzione una più puntuale sorveglianza sui tributi a garanzia di tutti i cittadini attenti. Con l'assunzione di un messo comunale ne beneficerà anche l'ufficio anagrafe e stato civile, spesso, in questi anni, sottoposto a tensioni e carichi di lavoro sopra la norma.	- Ottimizzare il funzionamento della macchina amministrativa; - Combattere l'evasione fiscale;	AVVIATO

Codice	Descrizione
1	SOCIALE
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE
3	DISABILITA'
4	PARI OPPORTUNITA'
5	CULTURA
6	SCUOLA E FORMAZIONE
7	VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE
8	SPORT
9	AMBIENTE E TERRITORIO
10	PAES
11	EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA ASSISTENZA ENERGETICA EUROPEA A LIVELLO LOCALE)
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA
13	SICUREZZA
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
15	TURISMO E GEMELLAGGI
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Le linee programmatiche saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Al fine di sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato, di cui alla succitata deliberazione consiliare, di seguito vengono individuati gli indirizzi strategici e definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

La Sezione strategica “SeS” sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente e ne rappresenta le direttrici fondamentali verso cui si intende sviluppare l’azione dell’Ente e costituisce il tratto distintivo dell’Amministrazione.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.772.954,16	8.000,00	0,00	0,00	1.780.954,16
	2023	1.780.618,16	8.000,00	0,00	0,00	1.788.618,16
	2024	1.774.218,16	8.000,00	0,00	0,00	1.782.218,16
2	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3	2022	260.574,00	4.000,00	0,00	0,00	264.574,00
	2023	260.574,00	4.000,00	0,00	0,00	264.574,00
	2024	260.574,00	4.000,00	0,00	0,00	264.574,00
4	2022	987.920,81	10.000,00	0,00	0,00	997.920,81
	2023	986.966,11	0,00	0,00	0,00	986.966,11
	2024	986.401,00	0,00	0,00	0,00	986.401,00

5	2022	302.018,00	0,00	0,00	0,00	302.018,00
	2023	301.243,00	0,00	0,00	0,00	301.243,00
	2024	300.617,00	0,00	0,00	0,00	300.617,00
6	2022	117.106,00	0,00	0,00	0,00	117.106,00
	2023	117.106,00	0,00	0,00	0,00	117.106,00
	2024	117.106,00	0,00	0,00	0,00	117.106,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2023	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2024	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
9	2022	59.234,15	0,00	0,00	0,00	59.234,15
	2023	58.893,00	0,00	0,00	0,00	58.893,00
	2024	58.635,00	0,00	0,00	0,00	58.635,00
10	2022	375.741,00	125.000,00	0,00	0,00	500.741,00
	2023	375.050,00	346.800,00	0,00	0,00	721.850,00
	2024	374.360,00	352.800,00	0,00	0,00	727.160,00
11	2022	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
	2023	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
	2024	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
12	2022	1.266.188,00	384.364,00	0,00	0,00	1.650.552,00
	2023	1.265.928,00	6.000,00	0,00	0,00	1.271.928,00
	2024	1.265.598,00	6.000,00	0,00	0,00	1.271.598,00
13	2022	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2024	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
14	2022	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
	2023	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
	2024	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
15	2022	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	2023	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	2024	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	2022	84.166,88	0,00	0,00	0,00	84.166,88
	2023	80.289,73	0,00	0,00	0,00	80.289,73
	2024	81.485,84	0,00	0,00	0,00	81.485,84
50	2022	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	135.235,00	135.235,00
	2024	0,00	0,00	0,00	136.908,00	136.908,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.769.098,74	1.769.098,74
	2023	0,00	0,00	0,00	1.769.098,74	1.769.098,74
	2024	0,00	0,00	0,00	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALI	2022	5.278.678,00	531.364,00	0,00	2.831.098,74	8.641.140,74
	2023	5.279.443,00	364.800,00	0,00	2.834.333,74	8.478.576,74
	2024	5.271.770,00	370.800,00	0,00	2.836.006,74	8.478.576,74

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.140.851,97	29.168,41	0,00	0,00	2.170.020,38
2	16.432,36	0,00	0,00	0,00	16.432,36
3	297.417,74	4.000,00	0,00	0,00	301.417,74
4	1.350.920,78	781.373,34	0,00	0,00	2.132.294,12
5	415.672,99	0,00	0,00	0,00	415.672,99
6	148.388,23	27.309,51	0,00	0,00	175.697,74
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	29.940,11	34.257,60	0,00	0,00	64.197,71
9	88.666,48	346,58	0,00	0,00	89.013,06
10	639.843,57	82.565,03	0,00	0,00	722.408,60
11	8.478,93	0,00	0,00	0,00	8.478,93
12	1.656.383,85	6.000,00	0,00	0,00	1.662.383,85
13	34.591,25	0,00	0,00	0,00	34.591,25
14	46.646,08	0,00	0,00	0,00	46.646,08
15	9.441,05	0,00	0,00	0,00	9.441,05
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	132.000,00	132.000,00

60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.804.825,11	1.804.825,11
TOTALI	6.885.075,39	965.020,47	0,00	1.936.825,11	9.786.920,97

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
4	PARI OPPORTUNITA'	Proseguire con l'attivazione di corsi di autodifesa in collaborazione delle palestre del territorio. Confermare l'adesione al progetto sportello della Riviera del Brenta centro antiviolenza "ESTIA" per la partecipazione all'erogazione del contributo regionale. Promuovere iniziative che parlano della donna con attenzione al tema del lavoro e della sanità in sinergia con la Commissione intercomunale delle pari opportunità appena costituita.	CITTADINANZA	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.780.954,16	2.170.020,38	1.788.618,16	1.782.218,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.780.954,16	2.170.020,38	1.788.618,16	1.782.218,16

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.772.954,16	2.140.851,97	1.780.618,16	1.774.218,16
Spese in conto capitale	8.000,00	29.168,41	8.000,00	8.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.780.954,16	2.170.020,38	1.788.618,16	1.782.218,16

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	264.574,00	301.417,74	264.574,00	264.574,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	264.574,00	301.417,74	264.574,00	264.574,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	260.574,00	297.417,74	260.574,00	260.574,00
Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	264.574,00	301.417,74	264.574,00	264.574,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.325,00	36.325,00	36.325,00	36.325,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	36.325,00	36.325,00	36.325,00	36.325,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	961.595,81	2.095.969,12	950.641,11	950.076,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	997.920,81	2.132.294,12	986.966,11	986.401,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	987.920,81	1.350.920,78	986.966,11	986.401,00
Spese in conto capitale	10.000,00	781.373,34		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	997.920,81	2.132.294,12	986.966,11	986.401,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	CULTURA	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	302.018,00	415.672,99	301.243,00	300.617,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	302.018,00	415.672,99	301.243,00	300.617,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	302.018,00	415.672,99	301.243,00	300.617,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	302.018,00	415.672,99	301.243,00	300.617,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
8	SPORT	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	117.106,00	175.697,74	117.106,00	117.106,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	117.106,00	175.697,74	117.106,00	117.106,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	117.106,00	148.388,23	117.106,00	117.106,00
Spese in conto capitale		27.309,51		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	117.106,00	175.697,74	117.106,00	117.106,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	2.300,00	64.197,71	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300,00	64.197,71	2.300,00	2.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.300,00	29.940,11	2.300,00	2.300,00
Spese in conto capitale		34.257,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.300,00	64.197,71	2.300,00	2.300,00

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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
10	PAES	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Tutti i soggetti interessati	27-05-2019	26-05-2024	No	No
11	EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA ASSISTENZA ENERGETICA EUROPEA A LIVELLO LOCALE)	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Tutti la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	59.234,15	89.013,06	58.893,00	58.635,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	59.234,15	89.013,06	58.893,00	58.635,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	59.234,15	88.666,48	58.893,00	58.635,00
Spese in conto capitale		346,58		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	59.234,15	89.013,06	58.893,00	58.635,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	500.741,00	722.408,60	721.850,00	727.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.741,00	722.408,60	721.850,00	727.160,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	375.741,00	639.843,57	375.050,00	374.360,00
Spese in conto capitale	125.000,00	82.565,03	346.800,00	352.800,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500.741,00	722.408,60	721.850,00	727.160,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	6.650,00	8.478,93	6.650,00	6.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.650,00	8.478,93	6.650,00	6.650,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	6.650,00	8.478,93	6.650,00	6.650,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.650,00	8.478,93	6.650,00	6.650,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
7	VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No
3	DISABILITA'	Promuovere nella Riviera del Brenta un tavolo di confronto sui bisogni del territorio in ambito Disabilità (Disabilità e scuola-OSS) in accordo e collaborazione con l'AULSS 3 Serenissima- distretto Mirano-Dolo. Coadiuvare il rapporto tra scuola e Disabilità sostenendo la richiesta di figure professionali di Educatori.Sensibilizzare le attività commerciali del territorio con incontri informativi sul tema della disabilità.Cooperare alla costruzione di uno sportello in collaborazione con le realtà esistenti.	Cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	301.430,00	330.565,78	301.430,00	301.430,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	301.430,00	330.565,78	301.430,00	301.430,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.349.122,00	1.331.818,07	970.498,00	970.168,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.650.552,00	1.662.383,85	1.271.928,00	1.271.598,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.266.188,00	1.656.383,85	1.265.928,00	1.265.598,00
Spese in conto capitale	384.364,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.650.552,00	1.662.383,85	1.271.928,00	1.271.598,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	9.225,00	46.646,08	9.225,00	9.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.225,00	46.646,08	9.225,00	9.225,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	9.225,00	46.646,08	9.225,00	9.225,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.225,00	46.646,08	9.225,00	9.225,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	8.700,00	9.441,05	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.700,00	9.441,05	8.700,00	8.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	8.700,00	9.441,05	8.700,00	8.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.700,00	9.441,05	8.700,00	8.700,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	84.166,88		80.289,73	81.485,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	84.166,88		80.289,73	81.485,84

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	84.166,88		80.289,73	81.485,84
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	84.166,88		80.289,73	81.485,84

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	132.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	132.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	132.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
TOTALE USCITE	132.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Tutta la cittadinanza	27-05-2019	26-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.769.098,74	1.804.825,11	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.769.098,74	1.804.825,11	1.769.098,74	1.769.098,74

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.769.098,74	1.804.825,11	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALE USCITE	1.769.098,74	1.804.825,11	1.769.098,74	1.769.098,74

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

- Analisi delle risorse

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo ciò dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando:
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2022/2024, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2021 e la previsione 2022.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte provenienza.

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

Ciò precisato, si riporta nei prospetti sotto riportati l'andamento storico dell'ultimo triennio e i dati previsionali dei principali tributi.

Gettito IMU

Si ricorda che la legge di bilancio per l'anno 2020 contiene nuove regole con disposizioni applicabili sin dal 2020, per quanto riguarda l'IMU e la riscossione, con decorrenza deferita al 2021 per il nuovo canone che unifica l'imposta comunale sulla pubblicità e occupazione di suolo pubblico.

Il nuovo prelievo sostituisce dal 2021 l'intero comparto dei tributi "minori", costituito dall'imposta sulla pubblicità, dalla Tosap e dai prelievi alternativi (Cosap, Cimp), nonché dalla Tari giornaliera. Si ricorda che l'ente ha adottato apposito Regolamento inerente il Canone ed approvato le relative tariffe.

Nel triennio 2022-2024 è prevista l'applicazione delle stesse aliquote approvate per l'anno 2021 come di seguito riportate:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,555%;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Si ricorda che a decorrere dal 01 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Altre fattispecie come da tabella che segue:

Altre Fattispecie	Aliquota in vigore dal 01/01/2020
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Fabbricati merce	ESENTATI
Terreni Agricoli	0,96%
Fabbricati D	1,06%
Unità Immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Il beneficio si estende , in caso di morte del destinatario , al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,7%
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%

Il gettito annuo previsto nel triennio 2022-2024 è di 1.221.300,00 e tiene conto che i beni merce saranno esentati dall'IMU.

Fondo di solidarietà

L'art. 57, comma 1 del D.L. n. 124/2019, Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale e in particolare sulle modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative.

Il comma 449 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) indica, come noto, i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. La lettera c) del medesimo comma prevede che il Fondo (componente tradizionale destinata al riequilibrio delle risorse storiche) sia ripartito, per l'importo di euro 1.885.643.345,7 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dei quali quota parte da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La restante parte del Fondo è ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica.

La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale, già fissata al 40 per

cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018 dalla legge di stabilità per il 2016, è stata portata al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 dalla legge n. 232/2016. Successivamente, il comma 884 dell'art. 1 della legge 205/2017 ha ulteriormente modificato le percentuali di risorse da distribuire con i criteri perequativi per gli anni 2018 e 2019, portandole dal 55% al 45% per l'anno 2018 e dal 70% al 60% per l'anno 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-2021 fissate, rispettivamente all'85 e al 100%.

Il comma 921 dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), in deroga all'articolo 1, comma 449 della legge 232/2016, ha di fatto determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione per l'anno 2019, confermando invece per il medesimo anno la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al DPCM del 7 marzo 2018 (che ha ripartito le risorse per il 2018), mantenendo ferma la percentuale del 45% - anziché del 60% - applicata in ordine al criterio perequativo delle capacità e dei fabbisogni standard, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi Comuni risultanti da procedure di fusione. Per il medesimo anno 2019, inoltre, sono state confermate sia le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno sia le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo, nonché l'accantonamento di 15 milioni di euro fissato dal DPCM 7 marzo 2018, destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del riparto delle somme.

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, nel novellare la lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, riduce dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allunga fino al 2030 (in luogo dell'esercizio 2021) il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. La previsione di accantonamenti percentuali via via crescenti nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale da ripartirsi tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo è finalizzata a consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali. Pertanto, a regime, a decorrere dal 2030, la quota del Fondo distribuita in base a fabbisogni e capacità fiscale sarà pari al 100 per cento delle capacità fiscali comunali delle Regioni a statuto ordinario. Rimangono inalterati i criteri di ripartizione della restante quota percentuale del FSC – quella cioè non ripartita con il sistema perequativo, ma sulla base del criterio della compensazione della spesa storica – stabilendo che, sino all'anno 2029, sia distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Sulla base di quanto sopra si fa presente che l'importo assegnato al Comune di Camponogara per l'anno 2021 è di 1.274.800,00 .

Per il triennio 2022/2024 si prevede l'Introito annuo di €1.274.800,00 non avendo, in fase di redazione di tale documento, dati a sufficienza per determinare l'importo effettivo per ogni anno.

Si ricorda che il comma 791 della legge di Bilancio 178/2020 stabilisce che al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido .

Al comma 792 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

« d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Addizionale comunale IRPEF

Per quanto riguarda l'Addizionale Irpef, è confermata per il triennio 2022-2024 l'aliquota dello 0,8% con una soglia di esenzione per coloro che hanno percepito un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a euro 7.500,00.

Si ricorda che in base al principio contabile n. 4/2 approvato dal D.Lgs 118/2011 in merito di accertamento dell'addizionale IRPEF, detta entrata deve essere accertata o per cassa o per un importo non superiore alla somma delle riscossioni in c/residui dell'anno precedente e in c/competenza di due anni precedenti. Fino al 2015 detta entrata poteva essere accertata per un importo non superiore a quello stimato dal MEF.

Lo stanziamento previsto per il triennio è uguale a quello previsto in sede di bilancio 2021, data l'incertezza dell'entrata, è ciò a seguito della situazione economica finanziaria legata all'emergenza sanitaria in corso.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.854.015,48	3.729.066,14	3.784.730,00	3.804.100,00	3.804.100,00	3.804.100,00	0,511

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.994.756,73	3.906.323,27	3.897.360,21	4.923.724,45	26,334

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

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell'introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento.

In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, partecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito (o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.

Conseguentemente, dal 2011, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale, Valle d'Aosta, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, nonché per tutte le province, l'ordinamento di finanza locale è lo stesso applicato nell'anno 2010, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla legge n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già "contributi sviluppo investimenti", ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all'articolo 119, comma 5,della Costituzione (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

In relazione a quanto ciò detto, i trasferimenti statali comprendono i rimborsi dei buoni pasto degli insegnanti per €23.600,00, il trasferimento compensativo beni merce per €7.300,00 (c.d. immobili merce dm 20/06/2014), il contributo compensativo Imu da coltivatori diretti e esenzione fabbricati rurali (dm 24/10/2014) per 24.800,00 , contributo per criticità gettito IMU e Tasi e Trasferimento compensativo su immobili ad uso produttivo per circa €7.000,00, e il trasferimento tares scuole per circa €7.000,00.

I trasferimenti regionali sono stati destinati negli ultimi anni, in misura progressiva, all'assistenza sociale, intervenendo, in particolare, sull'assistenza integrata. Gli importi stanziati nel bilancio 2022-2024 sono pressoché coincidenti con quelli della previsione assestata del 2021 .

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	402.327,80	477.865,33	1.221.082,80	550.855,00	518.655,00	518.655,00	- 54,887

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	415.963,25	476.023,25	1.216.568,55	559.959,18	- 53,972

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:

Proventi per il servizio mensa

Il comune gestisce il servizio di mensa scolastica della quale usufruiscono annualmente gli alunni della scuola dell'infanzia statale e della primaria; alle esigenze delle scuole si aggiungono quelle dei pasti a domicilio per persone non autosufficienti o con scarsa autosufficienza. Il servizio è affidato in appalto alla ditta Serenissima di Vicenza fino al 31 agosto 2024 al costo iniziale di € 3.23 a pasto, iva esclusa. I pasti scolastici prodotti ammontano a circa 121.00 e N.4.700 pasti a domicilio. La spesa complessiva prevista è stata di €416.000,00 per le esigenze scolastiche e di € 25.000,00 per i pasti a domicilio. A questi costi va aggiunto la spesa per un dipendente di categoria A come lavapiatti a tempo parziale di 18 ore settimanali. L'introito derivante dalla vendita dei buoni pasto è stato di € 398.000,00 per il servizio scolastico e di €22.500,00 per i pasti a domicilio .

Il trasferimento governativo per il costo dei pasti degli insegnanti è stato previsto nell'importo di € 22.500,00

La collaborazione con i volontari del Centro Sociale Auser e le prestazioni di persone obbligate nei Lavori di Pubblica Utilità permettono lo svolgimento del servizio di consegna dei pasti alle persone con limitata autosufficienza ad un costo contenuto, un contributo e le spese di funzionamento dell'automezzo.

L'incasso annuo derivante dalla vendita dei buoni pasto nel triennio 2022-2023-2024 è previsto in € 398.000,00.

Proventi del trasporto scolastico

Il servizio è affidato in appalto a una ditta esterna. La spesa nel 2022/2024 è prevista in € 170.000,00. L'abbonamento annuale ha i seguenti importi: scuole primaria e secondaria di primo grado €160,00, scuola dell'infanzia €155,00. Si ricorda che con deliberazione di G.M. 177 del 10/09/2019 la giunta comunale ha quanto segue:

1) di mantenere invariate le tariffe del servizio di trasporto scolastico comunale per i bambini della Scuola dell'Infanzia e per gli scolari della Scuola Primaria, come di seguito riportato: Scuola dell'Infanzia € 155,00 per l'intero anno scolastico

Scuola Primaria € 160,00 per l'intero anno scolastico;

2. di aumentare le tariffe per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado come di seguito indicato

Scuola Secondaria di primo grado € 180,00 per l'intero anno scolastico

L'incasso annuo degli abbonamenti previsto nel triennio 2022-2023-2024 è di € 48.000,00.

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:

Il Comune di Camponogara prevede di introitare nel triennio 2022/2024 la somma di €21.000,00 quale canone di affitto annuo per 18 appartamenti di proprietà. Il canone di affitto dei predetti appartamenti è quantificato in base alla legge. Si prevede inoltre di introitare nell'anno 2021 la somma stimata in €5.000,00 per il previsto utilizzo da parte di terzi degli altri immobili di proprietà del Comune. Si precisa che la minore entrata prevista per il triennio rispetto al passato è dipesa dal fatto che a causa della pandemia in atto gli edifici scolastici non vengono più utilizzati per attività diverse da quelle scolastiche. E' previsto un introito di €15.000,00 per affitto dell'ex distretto sanitario .

Il Comune, a seguito di apposita convenzione a valenza decennale, introiterà dalle Aziende telefoniche canoni di concessione di piccoli appezzamenti di terreno usufruiti per l’installazione di ripetitori per la telefonia mobile. L’introito previsto per il triennio 2022-2024 è di €10.000.00.

E' previsto inoltre l’introito annuo dai gestori delle reti comunali del gas di €66.000,00.

Altre considerazioni e vincoli: negativo

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.141.165,40	830.459,03	1.165.681,00	1.191.023,00	1.191.023,00	1.191.023,00	2,174

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.155.432,97	880.669,64	1.190.442,91	1.497.814,57	25,819

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

Nell'ambito delle entrate in conto capitale nel triennio 2022-2024 si precisa quanto segue:

Anno 2022

Proventi da Concessioni edilizie € 250.000,00 . Si precisa che € 173.000,00 di oneri di urbanizzazione vengono destinati a spese d'investimento (come indicato nel Piano degli altri investimenti) ed €77.000,00 sono previsti in parte corrente per finanziare incarichi relativi alle verifiche sismiche degli edifici comunali e parte per incarichi di progettazione.

Nel corso del 2022 è prevista la vendita di un terreno edificabile e il relativo introito viene destinato al parziale finanziamento dell'intervento di ampliamento del cimitero di Prozzolo dell'importo complessivo previsto nel piano triennale delle opere pubbliche in €352.364,00.

Anno 2023

Proventi da Concessioni edilizie € 250.000,00. Si precisa che €165.000,00 di oneri di urbanizzazione vengono destinati a spese d'investimento (come indicato nel Piano degli altri investimenti) ed €85.000,00 sono previsti in parte corrente per finanziare incarichi relativi alle verifiche sismiche degli edifici comunali e parte per incarichi di progettazione.

Nel corso del 2023 è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria e bitumatura di strade comunale per €189.800,00.

Anno 2024

Proventi da Concessioni edilizie € 250.000,00. Si precisa che €171.000,00 di oneri di urbanizzazione vengono destinati a spese d'investimento (come indicato nel Piano degli altri investimenti) ed €79.000,00 sono previsti in parte corrente per finanziare incarichi relativi alle verifiche sismiche degli edifici comunali e parte per incarichi di progettazione.

Nel corso del 2024 è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria e bitumatura di strade comunale per €189.800,00.

Si fa presente che il ricorso al credito (mutui) per il finanziamento delle opere di investimento non è previsto. Si ricorda a tal fine che:

- l'art 204 del D.lgs.204/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 10%, a decorrere 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

Si ricorda che Ente ha realizzato una Caserma dei Carabinieri facendo ricorso allo strumento del leasing in costruendo (art.160 bis del D.LGS163/2006). Si fa presente che per l'assegnazione di tale opera è stata indetta una gara ed il relativo procedimento si è positivamente svolto nei primi mesi dell'anno 2011 e che la consegna dell'opera medesima è avvenuta nel corso del primo semestre 2013 . Per la realizzazione della Caserma la Regione Veneto ha assegnato un contributo di circa 642.000,00, somma che viene utilizzata per il pagamento dei canoni di leasing.

Si ricorda che con delibera di G.M. n.74 21/05/2020 sono stati rinegoziati n.4 mutui . L'amministrazione comunale ha ritenuto, pertanto di dover aderire a tale proposta in quanto la stessa permette di poter migliorare la gestione dell'indebitamento consentendo all'ente di poter spalmare le rate di alcuni mutui in più anni dando la possibilità di risparmiare risorse importanti che aiuteranno il medesimo a mitigare gli effetti economici devastanti e incerti dipesi dall'emergenza epidemiologica da Covid -19 e quindi di porre in atto delle misure idonee al rispetto degli equilibri di bilancio (l'importo dell'economia è di €85.999,00).

Si fa comunque presente che nel corso del triennio l'economia viene interamente destinata ad investimenti .

Come emerge dal precedente prospetto, il Comune di Camponogara rispetta il limite all'indebitamento previsto dall'art.204 del Dl.gs.267/2000 .

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	504.567,18	571.512,98	455.054,70	412.564,00	250.000,00	250.000,00	- 9,337
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	504.567,18	571.512,98	455.054,70	412.564,00	250.000,00	250.000,00	- 9,337

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	420.566,67	706.849,25	455.054,20	250.000,00	- 45,061
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	11.188,57	11.188,57	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	420.566,67	706.849,25	466.242,77	261.188,57	- 43,980

TARIP

Si fa presente che l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), investita dalla Legge di Bilancio per l'esercizio 2018 anche delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, alla fine del mese di ottobre 2019, al termine di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle relative tariffe ha diramato nuove linee guida per la determinazione dei costi del servizio rifiuti e per la formulazione delle richieste di pagamento ai contribuenti interessati.

Questa nuova metodologia per la redazione del Piano Finanziario che sottende all'approvazione delle tariffe e che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, si basa su presupposti di calcolo significativamente diversi, rispetto alla precedente modalità di definizione dei costi del servizio, che era regolata dal Dpr n. 158/1999.

Nella nuova metodologia gli aspetti di maggiore rilevanza possono essere così riassunti:

- il soggetto incaricato della redazione dei piani finanziari non è più il singolo comune ma il suo ente territorialmente competente e cioè il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- i costi del servizio presi a riferimento per la previsione di spesa sono quelli relativi al secondo anno precedente (es. per i costi 2021 si prendono a riferimento i costi consuntivati per l'anno 2019)
- le voci di costo sono ricavate dai bilanci delle aziende che erogano i servizi e non dai costi effettivamente sostenuti dall'ente.
- in ogni caso l'aumento delle tariffe rispetto all'anno precedente non può superare il limite massimo del 6%.

Va da sé che la modalità di calcolo del costo del servizio e la conseguente definizione delle tariffe, pur garantendo la copertura del 100% del costo individuato nel piano finanziario, non coinciderà comunque con l'effettiva spesa sostenuta dal Comune nell'esercizio di riferimento, con inevitabili risvolti sul bilancio comunale.

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	GIANPAOLO RIZZI
4	PARI OPPORTUNITA'	Proseguire con l'attivazione di corsi di autodifesa in collaborazione delle palestre del territorio.Confermare l'adesione al progetto sportello della Riviera del Brenta centro antiviolenza "ESTIA" p	- Valorizzare il ruolo della donna come persona	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	103.351,00	155.863,46	103.351,00	103.351,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.351,00	155.863,46	103.351,00	103.351,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	53.959,46	Previsione di competenza	104.921,00	103.351,00	103.351,00	103.351,00
			di cui già impegnate		78.000,00	79.000,00	42.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.431,20	155.863,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.959,46	Previsione di competenza	104.921,00	103.351,00	103.351,00	103.351,00
			di cui già impegnate		78.000,00	79.000,00	42.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.431,20	155.863,46		

Descrizione del programma:

La Segreteria è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi del Comune e degli uffici e dei servizi comunali, nella quale sono inseriti i servizi protocollo - archivio – spedizione.

Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Conferenza permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari ed in generale ai lavori di tutte le Commissioni consiliari.

Cura la redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale e dei processi verbali delle relative sedute. Predisporre, poi, i più importanti provvedimenti del Sindaco.

La Segreteria Generale garantirà anche per il triennio 2022-2024 il consueto e collaudato contributo per l'assistenza agli Amministratori ed ai Consiglieri comunali in relazione ai quesiti posti, alle informazioni ed ai documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione.

L'ufficio sarà impegnato, altresì, a dare esecuzione, per quanto di competenza, agli adempimenti previsti a seguito dell'approvazione di regolamenti.

L'ufficio collabora con il Segretario Generale fornendo supporto per il rispetto delle disposizioni previste in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013) e Anticorruzione L. 190/2012 nonché per tutti gli adempimenti previsti.

Si provvederà, inoltre, al servizio di notifica di atti delle pubbliche amministrazioni a mezzo messi notificatori; servizio gestione notificazioni eseguite presso il Comune ai sensi dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Nell'ottica del generale rinnovamento dell'amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, previsti dalla legge, l'ufficio continuerà nel miglioramento della informatizzazione dei propri procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini in agevole modalità digitale.

La segreteria è, inoltre, ancora impegnata nel processo di dematerializzazione dei documenti attraverso un uso prevalente del mezzo informatico per le comunicazioni interne agli uffici, nonché verso destinatari esterni dell'ente.

Continuerà, poi, l'aggiornamento costante della raccolta dei regolamenti comunali.

Motivazione delle scelte: coinvolgimento dei cittadini

Finalità da conseguire:

Obiettivo strategico	Descrizione sintetica	Durata		
Miglioramento dell'accessibilità e della ricerca degli atti pubblicati sul sito web istituzionale	Implementazione di nuove procedure che automaticamente diano accesso agli atti pubblicati sul sito in maniera semplice e immediata	2022	2023	2024

*Investimento: **Nessuno***

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	GIANPAOLO RIZZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	356.667,00	401.575,98	356.667,00	356.667,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	356.667,00	401.575,98	356.667,00	356.667,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	49.619,68	Previsione di competenza	369.386,14	356.667,00	356.667,00	356.667,00
			di cui già impegnate		21.528,47	5.928,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.254,22	401.575,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.619,68	Previsione di competenza	369.386,14	356.667,00	356.667,00	356.667,00
			di cui già impegnate		21.528,47	5.928,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.254,22	401.575,98		

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.067,00	237.306,34	186.067,00	186.067,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.067,00	237.306,34	186.067,00	186.067,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	51.239,34	Previsione di competenza	189.751,47	186.067,00	186.067,00	186.067,00
			di cui già impegnate		21.164,47	10.684,47	7.460,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.318,53	237.306,34		
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	51.239,34	Previsione di competenza	189.751,47	186.067,00	186.067,00	186.067,00

			di cui già impegnate		21.164,47	10.684,47	7.460,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.318,53	237.306,34		

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e dalla cassa	E' necessario porre in essere il controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal pareggio di bilancio	2022	2023	2024
Adozione nuovo sistema di contabilità	Attuazione delle disposizioni dettate dal D.lgs n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. E' necessaria la verifica dell'effettiva rispondenza dell'assetto contabile dell'ente alla esigenze conoscitive della finanza pubblica.	2022	2023	2024
Razionalizzazione delle spese	Le esigenze finanziarie impongono un programma di razionalizzazione della spesa corrente dell'Ente e porre in essere delle politiche di bilancio che mirino a contenere il debito dell'ente medesimo.	2022	2023	2024

Investime

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	95.786,00	113.640,62	95.786,00	95.786,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.786,00	113.640,62	95.786,00	95.786,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	17.854,62	Previsione di competenza	100.990,00	95.786,00	95.786,00	95.786,00
			di cui già impegnate		10.900,00	10.900,00	10.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.249,34	113.640,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.854,62	Previsione di competenza	100.990,00	95.786,00	95.786,00	95.786,00
			di cui già impegnate		10.900,00	10.900,00	10.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.249,34	113.640,62		

Maggiore equità da realizzare attraverso azioni di contrasto all’evasione fiscale .

Motivazione delle scelte: Maggiori risorse a disposizione dell’Ente.

Finalità da conseguire:

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Descrizione sintetica</i>	<i>Durata</i>		
Ottimizzazione attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie	Continuare nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse .	2022	2023	2024

Investimento: nessuno

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	145.127,00	160.317,36	144.791,00	144.391,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.127,00	160.317,36	144.791,00	144.391,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	79.171,01	Previsione di competenza	144.415,00	145.127,00	144.791,00	144.391,00
			di cui già impegnate		104.800,00	104.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.203,37	160.317,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.171,01	Previsione di competenza	144.415,00	145.127,00	144.791,00	144.391,00
			di cui già impegnate		104.800,00	104.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.203,37	160.317,36		

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	593.781,29	567.743,85	601.781,29	595.781,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	593.781,29	567.743,85	601.781,29	595.781,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	59.055,92	Previsione di competenza	635.084,47	587.781,29	595.781,29	589.781,29
			di cui già impegnate		7.484,47	4.984,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	683.775,19	543.328,21		
2	Spese in conto capitale	19.415,64	Previsione di competenza	232.265,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.623,10	24.415,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.471,56	Previsione di competenza	867.349,71	593.781,29	601.781,29	595.781,29
			di cui già impegnate		7.484,47	4.984,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	916.398,29	567.743,85		

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	GIANPAOLO RIZZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	90.835,00	92.225,67	90.835,00	90.835,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.835,00	92.225,67	90.835,00	90.835,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.390,67	Previsione di competenza	90.835,00	90.835,00	90.835,00	90.835,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.211,85	92.225,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.390,67	Previsione di competenza	90.835,00	90.835,00	90.835,00	90.835,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.211,85	92.225,67		

L'attività dei servizi demografici si fonda sul prevalente impiego di applicativi informatici che consentono la produzione dei relativi servizi mediante procedure automatizzate. Avvalendosi della tecnologia informatica sarà possibile non solo rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze dei cittadini con contenuti costi di produzione dei servizi ma anche assolvere agli adempimenti legislativi che divengono sempre più stringenti per gli addetti ai lavori. Si proseguirà pertanto all'attuazione dell'e-government con l'avvio del Portale del cittadino, dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'ulteriore attività di de materializzazione degli atti.

Nel gennaio dell'anno 2018 l'Ente ha attivato il servizio di Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con richiesta in tempo reale.

Quando il progetto C.I.E. sarà stato attuato nella sua completezza permetterà di poter godere, di altri servizi al cittadino. Un esempio è la richiesta/rilascio di certificazioni on-line.

Il cittadino potrà quindi fruire di un canale alternativo, sicuro e di rapido utilizzo per la stampa dei certificati, accessibile direttamente dalla propria abitazione, 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di accesso al servizio connessi ai canali tradizionali.

Attraverso le convenzioni con altre pubbliche amministrazioni sarà possibile la consultazione per via telematica della banca dati anagrafica dell'Amministrazione e l'eventuale acquisizione di stampe da parte di tutti gli Enti Pubblici che ne facciano richiesta con profili personalizzati di consultazione a seconda del livello di riservatezza attribuito dall'Ente.

Con l'ANPR si opererà utilizzando una base dati delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini in un centro unico di gestione che subentrerà all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire). In virtù di queste nuove procedure digitali, l'Istat inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, utilizzando il conferimento degli indirizzi e degli stradari comunali.

Il processo di dematerializzazione attraverso l'archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale è un fattore fondamentale per garantire nel tempo l'integrità, la provenienza, la reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori costi per le amministrazioni e le imprese, si propone inoltre come qualificante strumento di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. L'obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini di consultare gli atti amministrativi comunali, di conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica e avere la disponibilità immediata della documentazione in modalità digitale.

Dovranno essere operati alcuni adeguamenti organizzativi per dare attuazione ad alcune innovazioni normative (possibilità di accogliere le dichiarazioni relative alla donazione di organi, sperimentazione censimento permanente, allineamento banche dati per ANPR, rilascio della carta di identità elettronica, ecc.) mentre proseguirà l'impegno volto ad ampliare e aggiornare le procedure di informatizzazione degli uffici demografici e contestuale abbandono dei documenti cartacei per favorire l'adeguamento progressivo alle disposizioni di legge riguardanti l'obbligo di scambio di informazioni e

documenti tra P.A. esclusivamente per via telematica. In questa direzione saranno ampliati gli accessi agli archivi dei dati ai vari soggetti legittimati anche attraverso specifiche convenzioni.

Servizio elettorale

A partire dal 2015 le comunicazioni tra comuni in materia elettorale avvengono in via telematica tramite PEC (decreto Ministero dell'Interno del 12/2/2014). Per ciascun elettore immigrato deve essere inoltre formato un nuovo fascicolo personale elettronico.

Saranno espletate tutte quelle attività di gestione delle elezioni, revisione ed aggiornamento del corpo elettorale che le scadenze imporranno con conseguente svolgimento di quegli atti propedeutici che le normative prevedono.

Servizio di stato civile

I servizi di stato civile, obbligatori per legge e relativi a nascite, morti, matrimoni e cittadinanza, con il modificarsi della società presentano problematiche sempre più complesse e diverse tra loro e molto meno standardizzate di un tempo. In particolare sono in costante aumento le pratiche per l'acquisto della cittadinanza sia da parte di cittadini comunitari che extracomunitari e dei loro figli. Recentemente inoltre sono state assegnate per legge, nuove, importanti e delicate funzioni in materia di separazioni e divorzi.

Come per l'anagrafe con l'avvio del Portale del cittadino e l'incremento della dematerializzazione degli atti e dell'informatizzazione ci sarà per il cittadino un canale alternativo, sicuro e di rapido utilizzo per la stampa di certificati, con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di accesso al servizio connessi ai canali tradizionali. Per quanto riguarda enti terzi la possibilità di accesso alle informazioni contenute nei registri di stato civile sarà temperata con il diritto alla privacy.

Proseguiranno così i progetti di informatizzazione e dematerializzazione avviati da tempo in un percorso di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza orientato verso un progressivo snellimento delle procedure, la riduzione dell'attività amministrativa basata sul cartaceo e della presenza del pubblico agli sportelli e di ottimizzazione delle risorse.

Motivazione delle scelte: evoluzione del rapporto amministrazione – cittadino

Finalità da conseguire: maggiore efficienza .

Investimento: Nessuno

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	GIANPAOLO RIZZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	72.661,00	153.899,06	72.661,00	72.661,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.661,00	153.899,06	72.661,00	72.661,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	83.738,06	Previsione di competenza	116.507,30	72.661,00	72.661,00	72.661,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.620,67	153.899,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.738,06	Previsione di competenza	116.507,30	72.661,00	72.661,00	72.661,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.620,67	153.899,06		

Descrizione del programma:

Applicare le normative vigenti in materie di personale dipendente previste nei Contratti Collettivi Nazionali e nei Contratti Decentrati Integrativi.

Motivazione delle scelte: Rispetto della normativa contrattuale a livello nazionale e decentrata in materia di lavoratori pubblici degli Enti locali

Finalità da conseguire:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Applicazione della normativa contrattuale a livello nazionale e decentrata in materia di lavoratori pubblici degli Enti Locali	Applicare il trattamento economico e accessorio a tutto il personale nel rispetto della normativa vigente.	2022	2023	2024
	Aggiornare il sistema di Valutazione della Performance alla normativa vigente.			
	Stipulazione un nuovo contratto Integrativo decentrato .			
	Monitorare le spese del personale ai fine del rispetto del vicolo di spesa del personale.			
Aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Tenere aggiornato il Regolamento degli uffici ed ei servizi in relazione alle modifiche legislative e dell'esigenze dell'ente.	2021	2022	2023

Investimento: nessuno

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	SINDACO	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	136.678,87	287.448,04	136.678,87	136.678,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.678,87	287.448,04	136.678,87	136.678,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	152.882,40	Previsione di competenza	324.925,88	134.678,87	134.678,87	134.678,87
			di cui già impegnate		24.503,15	5.239,24	5.102,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.768,22	282.695,27		
2	Spese in conto capitale	2.752,77	Previsione di competenza	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.331,39	4.752,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.635,17	Previsione di competenza	331.925,88	136.678,87	136.678,87	136.678,87
			di cui già impegnate		24.503,15	5.239,24	5.102,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.099,61	287.448,04		

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
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	GIANNI GIRALDI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	264.574,00	301.417,74	264.574,00	264.574,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.574,00	301.417,74	264.574,00	264.574,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	36.843,74	Previsione di competenza	255.552,82	260.574,00	260.574,00	260.574,00
			di cui già impegnate		3.296,82	3.252,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.914,07	297.417,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	85.294,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.686,29	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.843,74	Previsione di competenza	340.847,52	264.574,00	264.574,00	264.574,00
			di cui già impegnate		3.296,82	3.252,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.600,36	301.417,74		

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
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	GIANNI GIRALDI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma: Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio

Finalità da conseguire:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
		2022	2023	2024
Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio, incentivando il coordinamento e la collaborazione della Polizia Locale con le forze dell'ordine dello Stato, per aumentarne la presenza e la visibilità sul territorio.	Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio, incentivando il coordinamento e la collaborazione della Polizia Locale con le forze dell'ordine dello Stato, per aumentarne la presenza e la visibilità sul territorio, ognuna nell'ambito delle proprie competenze. Promuovere una sicurezza partecipata intesa anche come consapevolezza di un'intera comunità volta al presidio del territorio: recuperare i rapporti di vicinato e segnalare le situazioni sospette coinvolgendo, laddove possibile, le associazioni di cittadini. • Organizzare incontri informativi sulla sicurezza in collaborazione con le forze dell'ordine dello Stato. • Migliorare e incrementare il presidio del territorio anche attraverso più assidui e mirati controlli. • Lottare contro l'illegalità, a cominciare dal lavoro nero e irregolare, che sono le basi su cui poggia lo sfruttamento dell'immigrazione e l'humus per la diffusione di quei comportamenti criminosi e devianti che alimentano il senso di insicurezza dei cittadini.			

Investimento: Nessuno

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in

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
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.199,81	305.848,04	190.245,11	189.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.199,81	331.848,04	216.245,11	215.680,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	116.494,23	Previsione di competenza	239.093,30	217.199,81	216.245,11	215.680,00
			di cui già impegnate		45.300,00	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.544,14	331.848,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.772,97			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.494,23	Previsione di competenza	239.093,30	217.199,81	216.245,11	215.680,00
			di cui già impegnate		45.300,00	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.317,11	331.848,04		

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
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.896,00	976.191,31	133.896,00	133.896,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.221,00	986.516,31	144.221,00	144.221,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	62.767,97	Previsione di competenza	157.227,00	144.221,00	144.221,00	144.221,00
			di cui già impegnate		2.854,00	854,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.515,70	205.142,97		
2	Spese in conto capitale	845.928,04	Previsione di competenza	912.301,88	10.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.987,44	781.373,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	908.696,01	Previsione di competenza	1.069.528,88	154.221,00	144.221,00	144.221,00
			di cui già impegnate		2.854,00	854,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	721.503,14	986.516,31		

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
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	626.500,00	813.929,77	626.500,00	626.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	626.500,00	813.929,77	626.500,00	626.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	187.429,77	Previsione di competenza	654.015,97	626.500,00	626.500,00	626.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	757.713,82	813.929,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.429,77	Previsione di competenza	654.015,97	626.500,00	626.500,00	626.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	757.713,82	813.929,77		

Descrizione del programma: Sostenere la formazione

Finalità da conseguire:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento ed erogazione nell’ambito dell’istruzione pubblica di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.	Organizzazione dei servizi di mensa e trasporto: espletamento di gare d'appalto per l'affidamento degli incarichi mantenendo e migliorando il buon livello di qualità ed economicità finora raggiunto.	2022	2023	2024

Investimento: Nessuno

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione

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
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Descrizione del programma: Sostenere la formazione

Finalità da conseguire:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento ed erogazione nell’ambito dell’istruzione pubblica di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.	Garantire il diritto allo studio assicurando la fornitura dei testi scolastici nella scuola primaria. Supporto ed attivazione delle procedure per la fruizione di contributi regionali quali borse di studio e buono libri.	2022	2023	2024

Investimento:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

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
5	CULTURA	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	5.500,00	25.400,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	25.400,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.900,00	Previsione di competenza	25.853,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.853,00	25.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.900,00	Previsione di competenza	25.853,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.853,00	25.400,00		

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
5	CULTURA	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	296.518,00	390.272,99	295.743,00	295.117,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	296.518,00	390.272,99	295.743,00	295.117,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	93.754,99	Previsione di competenza	307.425,00	296.518,00	295.743,00	295.117,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.546,50	390.272,99		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.999,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.755,00	Previsione di competenza	319.425,00	296.518,00	295.743,00	295.117,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.545,70	390.272,99		

Descrizione del programma: La cultura come motore del paese

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Operatività del teatro comunale con stagione di prosa professionale, rassegna di teatro amatoriale, rassegne musicali. Organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti nell'arco di tutto l'anno, sia in teatro che in altri siti, sostegno all'associazionismo culturale con contributi e messa a disposizione di strutture comunali per lo svolgimento di attività di vario genere.	2022	2023	2024

Investimento:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	27-06-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
8	SPORT	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	111.106,00	166.097,74	111.106,00	111.106,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.106,00	166.097,74	111.106,00	111.106,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	29.528,23	Previsione di competenza	106.112,00	111.106,00	111.106,00	111.106,00
			di cui già impegnate		38.120,00	19.695,00	10.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.502,55	138.788,23		
2	Spese in conto capitale	27.309,51	Previsione di competenza	104.272,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.785,70	27.309,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.837,74	Previsione di competenza	210.384,15	111.106,00	111.106,00	111.106,00
			di cui già impegnate		38.120,00	19.695,00	10.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.288,25	166.097,74		

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
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
8	SPORT	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	6.000,00	9.600,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.600,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.600,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.607,10	9.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.600,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.607,10	9.600,00		

Descrizione del programma: Promuovere e diffondere la pratica sportiva a tutti i livelli;
Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.	Ricerca forme associative con i Comuni della Riviera del Brenta per la realizzazione di progetti di politiche giovanili innovative. Continuare a supportare i progetti coordinati dall'azienda AULSS 3 Serenissima.	2022	2023	2024

Investimento:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

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
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MANURIZIO VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione della missione:

Sviluppo del turismo e dell'offerta turistica legata al territorio.

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppare il settore del turismo nel paesaggio locale in sinergia con le realtà limitrofe della Riviera del Brenta e del paesaggio della Valle Averte e della laguna di Campagnalupia	La missione è volta ad un rilancio del turismo nel territorio, valorizzando il paesaggio del Comune e dei Comuni limitrofi, individuando e realizzando una rete di percorsi ciclabili e pedonali sicuri e interconnessi con i paesi vicini atti ad incentivare un turismo di scoperta del paesaggio locale sviluppando quindi un "Turismo green" tra il verde e le campagne.	2022	2023	2024

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Investimento : Risorse di Bilancio

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	2.300,00	64.197,71	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	64.197,71	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.640,11	Previsione di competenza	43.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.716,81	29.940,11		
2	Spese in conto capitale	34.257,60	Previsione di competenza	41.109,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	42.306,20	34.257,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.897,71	Previsione di competenza	84.409,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.023,01	64.197,71		

Descrizione del programma:

Il Servizio Uso ed Assetto del Territorio gestisce alcune funzioni nodali dell'amministrazione e in particolare a supporto del Sindaco, muovendosi per questa ragione in un'ottica di collegamento tra assessorati e settori dell'Amministrazione Comunale: sistema informativo, pianificazione territoriale di livello generale (P.A.T.) – P.I pianificazione operativa di durata quinquennale, i Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, gli interventi edilizi privati, le opere pubbliche stradali, idrauliche, edilizie ed ambientali, il commercio, il servizio cimiteriale e tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare saranno realizzati gli interventi di consolidamento statico che si rendessero necessari a seguito delle verifiche sismiche in pianificate negli anni e di quelle già avviate.

Proseguirà l'attuazione di alcuni importanti progetti di miglioramento del servizio reso all'utenza, in accordo con le linee programmatiche e di governo dell'Amministrazione che indicano tra gli obiettivi strategici l'incremento delle piste ciclabili (collegamento di Camponogara con Premaore- Via Volta a Calcroci e Via Arzerini) nuovo centro Anziani a Calcroci, , ampliamento della scuola primaria di Prozzolo con la realizzazione della palestra, la realizzazione della nuova biblioteca nel capoluogo, nuovi spogliatoi nel campo sportivo del capoluogo , il completamento della piazza di Campoverardo.

Motivazione delle scelte: Incremento dei servizi al cittadino in ambito viario (sia pedonale che ciclabile) dei servizi all'anziano (nuovo centro anziani) servizi ai giovani (riorganizzazione bene confiscato alla mafia) alle associazioni (riorganizzazione bene confiscato alla mafia) alla cultura ed allo studio (nuova biblioteca) allo sport (riqualificazione impianti sportivi e palazzetto dello sport) .

Finalità da conseguire:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
<i>Miglioramento dei servizi a :</i>	<i>- realizzazione di nuove opere;</i>	2022	2023	2024
<i>- cittadini tutti;</i>	<i>- ristrutturazioni di edifici e impianti esistenti</i>			
<i>- associazioni</i>				
<i>- anziani;</i>	<i>interventi consolidamento statico edifici</i>			
<i>- giovani</i>				

Investimento: nessuno

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Al fine di rendere il paese più vivibile, bisogna prevedere una crescita equilibrata della città e prevedere un’armonia tra insediamenti residenziali ed il sistema dei servizi, delineando uno scenario del territorio accogliente e condiviso con la comunità.

Motivazione delle scelte: La scelta di procedere secondo il programma sopradescritto è motivata dalla necessità di migliorare la qualità ambientale e la qualità sociale della vita nel paese e per far ciò bisogna realizzare uno sviluppo sostenibile .

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppo sostenibile della città con una crescita equilibrata della che preveda armonia tra gli insediamenti ed il sistema dei servizi per disporre di qualità ambientale e sociale.	crescita equilibrata della città; - armonizzazione tra insediamenti e sistema dei servizi; realizzare obiettivi di qualità ambientale; realizzare uno sviluppo sostenibile; utilizzare le aree edificabili già previste dal Piano degli Interventi; incentivare il recupero degli edifici esistenti; valorizzazione dei “centri del paese” ; ripensare gli spazi pubblici a misura dei portatori di handicap, dei bambini e degli anziani.	2022	2023	2024

Investimento : Risorse di Bilancio

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Tecnico: arch. Claudia Lazzaretto.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle.

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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO
10	PAES	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	45.481,15	73.313,48	45.283,00	45.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.481,15	73.313,48	45.283,00	45.085,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.832,33	Previsione di competenza	45.668,79	45.481,15	45.283,00	45.085,00
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.939,49	73.313,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.832,33	Previsione di competenza	45.668,79	45.481,15	45.283,00	45.085,00
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.939,49	73.313,48		

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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.100,00	7.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.100,00	7.100,00		

Descrizione del programma:

Al fine di rendere il paese più vivibile, bisogna prevedere una crescita equilibrata della città e prevedere un’armonia tra insediamenti residenziali ed il sistema dei servizi, delineando uno scenario del territorio accogliente e condiviso con la comunità.

Motivazione delle scelte: La scelta di procedere secondo il programma sopradescritto è motivata dalla necessità di migliorare la qualità ambientale e la qualità sociale della vita nel paese e per far ciò bisogna realizzare uno sviluppo sostenibile .

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppo sostenibile della città con una crescita equilibrata della che preveda armonia tra gli insediamenti ed il sistema dei servizi per disporre di qualità ambientale e sociale.	crescita equilibrata della città; - armonizzazione tra insediamenti e sistema dei servizi; realizzare obiettivi di qualità ambientale; realizzare uno sviluppo sostenibile; utilizzare le aree edificabili già previste dal Piano degli Interventi; incentivare il recupero degli edifici esistenti; valorizzazione dei “centri del paese” ; ripensare gli spazi pubblici a misura dei portatori di handicap, dei bambini e degli anziani.	2022	2023	2024

Investimento : Risorse di Bilancio

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Tecnico: arch. Claudia Lazzaretto.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saran

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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.553,00	1.553,00	1.410,00	1.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.553,00	1.553,00	1.410,00	1.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.553,00	1.410,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.553,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.553,00	1.410,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.553,00		

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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	4.000,00	5.946,58	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	5.946,58	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.600,00	Previsione di competenza	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.600,00		
2	Spese in conto capitale	346,58	Previsione di competenza	31.792,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	31.992,00	346,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.946,58	Previsione di competenza	37.292,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.492,00	5.946,58		

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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	Si	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l’Amministrazione Comunale per disporre di misurazione effettive della qualità dell'aria e di eventuale inquinamento atmosferico.

Motivazione delle scelte: Bisogna ridurre l’elevata quantità di anidride carbonica emessa dagli scarichi degli automezzi e l’inquinamento dell’area dovuto alle emissioni in atmosfera dei fumi del riscaldamento e delle lavorazioni delle attività produttive per rispettare gli accordi di Kyoto ed inoltre per rispettare gli impegni assunti con il Patto dei Sindaci in sede di Comunità Europea.

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Migliorare la qualità dell’aria	Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l’Amministrazione Comunale per disporre di misurazioni effettive della qualità dell'aria e di eventuale inquinamento atmosferico. Operare nel rispetto della limitazione della circolazione veicolare nel periodo invernale per ridurre le emissioni in atmosfera.	2022	2023	2024

Investimento

Fondi di Bilancio

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
11	EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA ASSISTENZA ENERGETICA EUROPEA A LIVELLO LOCALE)	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		

Descrizione del programma:

Monitorare la qualità dell'area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l'Amministrazione Comunale per disporre di misurazione effettive della qualità dell'aria e di eventuale inquinamento atmosferico.

Motivazione delle scelte: Bisogna ridurre l'elevata quantità di anidride carbonica emessa dagli scarichi degli automezzi e l'inquinamento dell'area dovuto alle emissioni in atmosfera dei fumi del riscaldamento e delle lavorazioni delle attività produttive per rispettare gli accordi di Kyoto ed inoltre per rispettare gli impegni assunti con il Patto dei Sindaci in sede di Comunità Europea.

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Migliorare la qualità dell'aria	Monitorare la qualità dell'area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l'Amministrazione Comunale per disporre di misurazioni effettive della qualità dell'aria e di eventuale inquinamento atmosferico. Operare nel rispetto della limitazione della circolazione veicolare nel periodo invernale per ridurre le emissioni in atmosfera.	2022	2023	2024

Investimento

Fondi di Bilancio

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico

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
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	500.741,00	722.408,60	721.850,00	727.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.741,00	722.408,60	721.850,00	727.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	264.102,57	Previsione di competenza	362.900,00	375.741,00	375.050,00	374.360,00
			di cui già impegnate		172.540,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	414.665,85	639.843,57		
2	Spese in conto capitale	61.565,03	Previsione di competenza	289.836,63	125.000,00	346.800,00	352.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.646,08	82.565,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.667,60	Previsione di competenza	652.736,63	500.741,00	721.850,00	727.160,00

			di cui già impegnate		172.540,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	672.311,93	722.408,60		

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
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	GIRALDI GIANNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	6.650,00	8.478,93	6.650,00	6.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.650,00	8.478,93	6.650,00	6.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.578,93	Previsione di competenza	10.749,59	6.650,00	6.650,00	6.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.752,16	8.478,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.578,93	Previsione di competenza	10.749,59	6.650,00	6.650,00	6.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.752,16	8.478,93		

Descrizione del programma: Sviluppo del ruolo della protezione civile

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppo ruolo protezione civile	- attività educativa, formativa e informativa sulle tematiche dell'emergenza, della solidarietà e della tutela dei diritti umani, rivolta ad operatori e volontari di Protezione Civile; - ricerca di nuovi volontari; - partecipazione, come richiesto da superiori organismi di Protezione Civile, alle eventuali attività di soccorso in caso di calamità; - collaborazione ai servizi di pronto intervento per gli eventi legati al fenomeno degli allagamenti e al piano neve.	2022	2023	2024

Investimento

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in

dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	GIRALDI GIANNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.130,00	8.491,40	3.130,00	3.130,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.130,00	8.491,40	3.130,00	3.130,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.392,00	202.971,26	152.132,00	151.802,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.522,00	211.462,66	155.262,00	154.932,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	70.540,66	Previsione di competenza	204.438,62	155.522,00	155.262,00	154.932,00
			di cui già impegnate		800,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.532,04	211.462,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.540,66	Previsione di competenza	204.438,62	155.522,00	155.262,00	154.932,00
			di cui già impegnate		800,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.532,04	211.462,66		

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Avviare procedure per la gestione dell'Asilo nido comunale. Garantire livelli elevati di qualità del servizio. Provvedere all'aiuto ed al sostegno, anche di natura economica, dei nuclei famigliari più bisognosi, soprattutto di coppie giovani.	2022	2023	2024

Investimento.: non sono previsti investimenti

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in

dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
3	DISABILITA'	Promuovere nella Riviera del Brenta un tavolo di confronto sui bisogni del territorio in ambito Disabilità (Disabilità e scuola-OSS) in accordo e collaborazione con l'AULSS 3 Serenissima-distretto Mi	L'impegno dell'Amministrazione sarà: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà e diversamente abili	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.400,00	111.620,84	93.400,00	93.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.400,00	121.620,84	103.400,00	103.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	30.220,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
			Previsione di cassa	118.055,66	121.620,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.220,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	103.400,00 60.300,00 118.055,66	103.400,00 60.300,00 121.620,84	103.400,00	103.400,00

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Avviare procedure per la gestione dell'Asilo nido comunale. Garantire livelli elevati di qualità del servizio. Provvedere all'aiuto ed al sostegno, anche di natura economica, dei nuclei famigliari più bisognosi, soprattutto di coppie giovani.	2022	2023	2024

Investimento.: non sono previsti investimenti

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	146.000,00	215.222,24	146.000,00	146.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.000,00	215.222,24	146.000,00	146.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	86.722,24	Previsione di competenza	137.884,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			di cui già impegnate		4.966,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.594,71	215.222,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.722,24	Previsione di competenza	137.884,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			di cui già impegnate		4.966,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.594,71	215.222,24		

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	235.000,00	258.774,38	235.000,00	235.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	235.000,00	258.774,38	235.000,00	235.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.247,00	98.638,12	79.247,00	79.247,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.247,00	357.412,50	314.247,00	314.247,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	46.867,50	Previsione di competenza	362.473,11	314.247,00	314.247,00	314.247,00
			di cui già impegnate		5.623,60	5.123,60	4.123,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.708,99	357.412,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179,80			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.867,50	Previsione di competenza	362.473,11	314.247,00	314.247,00	314.247,00
			di cui già impegnate		5.623,60	5.123,60	4.123,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.888,79	357.412,50		

Descrizione del programma: **Attenzione nei confronti di persone in difficoltà**

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Organizzazione dei servizi d'assistenza domiciliare, educativa domiciliare, telecontrollo e telesoccorso, trasporto per prestazioni sanitarie, erogazione di contributi, fornitura pasti a domicilio, anche con il supporto e la collaborazione delle associazioni del volontariato civile e sociale.	2022	2023	2024

Investimento: **Nessuno**

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in

dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.834,00	28.224,81	15.834,00	15.834,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.134,00	38.524,81	26.134,00	26.134,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.390,81	Previsione di competenza	155.927,63	26.134,00	26.134,00	26.134,00
			di cui già impegnate		1.704,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.694,86	38.524,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.390,81	Previsione di competenza	155.927,63	26.134,00	26.134,00	26.134,00
			di cui già impegnate		1.704,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.694,86	38.524,81		

Descrizione del programma: Attenzione nei confronti di persone in difficoltà

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Tutela dei minori con gestione di affidi giudiziari e volontari. Consulenza ed orientamento sulle relazioni familiari. Studio, costruzione, organizzazione e direzione di progetti sociali per minori e famiglie. Organizzazione della fruizione di bonus e provvidenze finalizzati al sostegno della famiglia.	2022	2023	2024

Investimento: Nessuno.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.985,00	51.985,00	51.985,00	51.985,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	63.103,94	51.985,00	51.985,00	51.985,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.885,00	51.985,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	63.103,94	51.985,00	51.985,00	51.985,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.885,00	51.985,00		

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	408.000,00	566.692,88	408.000,00	408.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	408.000,00	566.692,88	408.000,00	408.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	158.692,88	Previsione di competenza	400.100,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458.000,00	560.692,88		
2	Spese in conto capitale	6.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	6.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.692,88	Previsione di competenza	406.100,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	470.000,00	566.692,88		

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà.

Finalità da conseguire:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Realizzazione del progetto sollievo con altri Comuni del territorio rivolto a soggetti psichiatrici stabilizzati.	2022	2023	2024

Investimento: non sono previsti investimenti

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
7	VOLONTARIATO PARTECIPAZIONE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà.

Finalità da conseguire:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Gestione del progetto I.N.T.E.S.E. con altri Comuni a sostegno delle famiglie con patologie Alzheimer. Attenzione nei confronti di persone in difficoltà e diversamente abili, realizzazione di politiche giovanili, politiche per i più piccoli. Sviluppo del Volontariato sociale e civile e della partecipazione alla vita pubblica. Sostegno alla famiglia. Valorizzare il ruolo della donna come persona. Salute e servizi socio sanitari.	2022	2023	2024

Investimento: Nessuno.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	445.264,00	99.462,92	66.900,00	66.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	445.264,00	99.462,92	66.900,00	66.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	32.562,92	Previsione di competenza	93.615,67	66.900,00	66.900,00	66.900,00
			di cui già impegnate		47.716,66	500,00	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	133.222,83	99.462,92		
2	Spese in conto capitale	125.601,97	Previsione di competenza	273.551,87	378.364,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.164,89	Previsione di competenza	367.167,54	445.264,00	66.900,00	66.900,00
			di cui già impegnate		47.716,66	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.222,83	99.462,92		

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
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.225,00	46.646,08	9.225,00	9.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.225,00	46.646,08	9.225,00	9.225,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	37.421,08	Previsione di competenza	165.182,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.281,88	46.646,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.421,08	Previsione di competenza	165.182,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.281,88	46.646,08		

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
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	8.700,00	9.441,05	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.700,00	9.441,05	8.700,00	8.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	741,05	Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.700,00	9.441,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	741,05	Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.700,00	9.441,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	ASSESSORE	VITTORINO ZECCHIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	Si	ASSESSORE	BULLO MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	1.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	1.400,00		

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	42.324,50		38.447,35	39.643,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.324,50		38.447,35	39.643,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.650,00	42.324,50	38.447,35	39.643,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.650,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.650,00	42.324,50	38.447,35	39.643,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.650,00			

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	26.842,38		26.842,38	26.842,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.842,38		26.842,38	26.842,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.325,00	26.842,38	26.842,38	26.842,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.325,00	26.842,38	26.842,38	26.842,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	26.842,38		26.842,38	26.842,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.842,38		26.842,38	26.842,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.325,00	26.842,38	26.842,38	26.842,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.325,00	26.842,38	26.842,38	26.842,38
			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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00		15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00		15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.134,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.134,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	132.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	130.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
			di cui già impegnate		4,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.000,00	132.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	130.000,00	132.000,00	135.235,00	136.908,00
			di cui già impegnate		4,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.000,00	132.000,00		

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 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.769.098,74	1.804.825,11	1.769.098,74	1.769.098,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.769.098,74	1.804.825,11	1.769.098,74	1.769.098,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.726,37	Previsione di competenza	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.773.617,89	1.804.825,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.726,37	Previsione di competenza	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.773.617,89	1.804.825,11		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00662440270202200002		AMPLIAMENTO CIMITERO DI PROZZOLO	MAURIZIO BULLO	362.354,00	362.354,00	MIS	1	NO	NO				
00662440270202100003		MANUTEZIONE STRAORDINARIA E BITUMATURA STRADE COMUNALI	MAURIZIO BULLO	189.800,00	569.400,00	MIS	1	NO	NO				

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

11 – Servizi e forniture

“6 Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, *comma 2*, del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, *comma 513*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, *comma 4*. Si fa presente che con delibera del 3/03/2017 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali».

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
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	170.000,00	0,00	170.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale	230.000,00	0,00	230.000,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda 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 2022/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale, Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programmi di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)				
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA	Denominaz.					
																				Importo	Tipol.							
												Tab. B.1															Tab. B.2	
0066244027 0202100001	006624 40270			S006624 42702021	NO		NO		Servi zio		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	1	D.ssa Sandra Mozzato	0	NO	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00								
0066244027 0202100002	006624 40270				NO		NO		Servi zio		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1	Zecchin Vittorino	0	NO	170.000,00	0,00	170.000,00	340.000,00	0,0 0								
																230.000,0 0	0,00	230.000,00	460.000,00	0,0 0								

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. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo, all'art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

Per l'attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

In relazione a quanto sopra detto lo stanziamento annuo del salario accessorio nel triennio 2022-2024 è stato previsto come quello impegnato nel corso del 2021 nel rispetto della normativa vigente in attesa dell'emanazione del succitato decreto ministeriale.

Per il triennio 2022-2024, non sono previste nuove assunzioni .

Si riporta di seguito la dotazione organica vigente al momento della stesura del presente documento.

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIE

CATEGORIA	N. POSTI A TEMPO PIENO	N. POSTI A PART- TIME	POSTI OCCUPATI A TEMPO PIENO	N. POSTI VACANTI A TEMPO PIENO	N. POSTI OCCUPATI A PART -TTME	N. POSTI VACANTI A PART -TTME
A		1			1	
B1	2		2			
B3	4		4			
C	14	3	13	1	3	
D1	9		7	2		
D3	2		2			
TOTALE	31	4	28	3	4	0

LA COPERTURA DEI POSTI A PART-TIME DERIVA DA ASSUNZIONE

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.350.322,09	1.306.106,00	1.306.106,00	1.306.600,00
I.R.A.P.	89.702,11	86.838,00	86.838,00	86.838,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.440.024,20	1.392.944,00	1.392.944,00	1.392.944,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
somme reimputata - salario accessorio	43.942,09	0,00	0,00	0,00
spese non soggette al limite	40.256,15	27.840,00	27.840,00	27.840,00
voci escluse	283.953,62	283.953,62	283.953,62	283.953,62
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	368.151,86	311.793,62	311.793,62	311.793,62

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.071.872,34	1.081.150,38	1.081.150,38	1.081.150,38
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DESCRIZIONE	2020	2019	2018	MEDIA
SPESA PERSONALE 2020	1.227.901,37			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.729.066,14	3.854.015,18	3.760.087,17	
TITOLO II - ENTRATE CORRENTI	1.302.557,29	477.865,33	402.327,80	
TITOLO III - ENTRATE CORRENTI	830.459,03	1.141.165,40	1.090.288,97	
TARI PUNTUALE GESTITA DALL'ENTE GESTORE VERITAS	1.491.332,31	1.696.959,61	1.716.290,12	
TOTALE	7.353.414,77	7.170.005,52	6.968.994,06	
FCDE STANZIATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE				

RELATIVO ALL'ULTIMA ANNNUALITA' CONSIDERATA	140.685,77			
MEDIA ENTRATE AL NETTO DELL'FCDE	7.023.452,35			7.164.138,12
Valore percentuale spesa personale su media entrate correnti ultimo triennio	0,1748			
Limite art.5, comma 1, tabella 2	192.349,09			

Il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2 , per l'anno 2020, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 art. 4 e dalla Tabella 3 art. 6 del Decreto 17 marzo in relazione a ciò il Comune di Camponogara rientra nella fascia degli enti virtuosi per cui può incrementare nel triennio la spesa, rendicontata a tale titolo nel 2020 nella misura massima del 16% della spesa di personale del 2018 a condizione che l'incremento non porti al superamento del parametro di virtuosità del previsto decreto.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento del obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione.

L'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a €4.300,00 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2022/2024 e verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.

La somma di € 4.300,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità.

Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2011.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
17700 0	01.05-1.03.02.11.999	INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS	4.300,00

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

13 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI 2022 - 2024 (art. 58 del D.L. 112/2008)

Descrizione Immobile	Indirizzo	Dati Catastali		Superficie	Categoria	Classe	Vani	Rendita Catastale	Valore €
			Foglio Particella						
Terreno Via F.lli Cervi	Via F.lli Cervi	15	209	are 47,90	terreno incolto	3		R.D. € 29,31 R.A. € 24,74	33.530,00
Area Via Don Bosco - Prozzolo	Via Don Bosco	18	230	are 11,10	Seminativo - incolto	02 00		R.D. € 9,41 R.A. € 6,23	110.000,00
Magazzini Comunali – area esterna	Via IV Novembre, 11	9	192	are 5,05	Seminativo	3		R.D. € 3,51 R.A. € 2,61	75.750,00
Magazzini Comunali – area esterna	Via IV Novembre, 11	9	239	are 11,10	Seminativo	3		R.D. € 6,71 R.A. € 5,73	166.500,00
Magazzini Comunali	Via IV Novembre, 11	9	253		C 2	1	Cons. 250	€ 111,04	50.000,00
Magazzini Comunali	Via IV Novembre, 11	9	251	are 8,00	Ente Urbano				120.000,00
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1112	are 15,40	seminativo	2		R.D. € 13,06 R.A. € 9,54	117.040,00
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1114	are 5,75	seminativo	2		R.D. € 4,88 R.A. € 3,56	43.700,00
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1126 (porzione)	are 0,24	seminativo	2		R.D. € 0,2	1.824,00

								R.A. € 0,15	
Area limitrofa Piazza Campoverardo	Piazza Giovanni Paolo II	2	832	are 3,67	seminativo	2		R.D. € 3,11 R.A. € 2,27	25.690,00
Area limitrofa Piazza Campoverardo	Piazza Giovanni Paolo II	2	834	are 2,46	seminativo	2		R.D. € 2,09 R.A. € 1,52	17.220,00
Area limitrofa Piazza Campoverardo	Piazza Giovanni Paolo II	2	1069	are 9,98	seminativo	2		R.D. € 8,46 R.A. € 6,19	69.860,00
Area limitrofa Piazza Campoverardo	Piazza Giovanni Paolo II	2	1071	are 14,92	vigneto	2		R.D. € 15,32 R.A. € 8,48	104.440,00
Area limitrofa Piazza Campoverardo	Piazza Giovanni Paolo II	2	1073	are 4,65	seminativo	2		R.D. € 3,94 R.A. € 2,88	32.550,00
									,
Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	526	are 16,14	Ente Urbano				58.240,00
Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	527 (errore 227 su cartaceo)	are 16,81	Ente Urbano				268.960,00
Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	528	are 13,81	Ente Urbano				220.960,00
Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	529	are 12,60	Ente Urbano				201.600,00
Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	654	are 7,68	Ente Urbano				122.880,00
Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	665	are 27,20	Ente Urbano				435.200,00

Area Via F.lli Cervi incrocio Via Battisti	Via F.lli Cervi	13	2033	mq. 382					3.000,00
Area Via F.lli Cervi incrocio Via Battisti	Via F.lli Cervi	13	43	are 2,08	bosco ceduo			R.D. € 0,54 R.A. € 0,10	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	434	are 4,60	seminativo	2		R.D. € 3,90 R.A. € 2,85	139.036,36
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1249	are 1,31	seminativo	1		R.D. € 1,31 R.A. € 0,95	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1259	are 11,66	seminativo	2		R.D. € 9,89 R.A. € 7,23	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1261	are 4,27	seminativo	2		R.D. € 3,62 R.A. € 2,65	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1260	are 1,08	seminativo	2		R.D. € 0,92 R.A. € 0,67	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1262	are 1,04	seminativo	2		R.D. € 0,88 R.A. € 0,64	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	70	are 1,00	prato	1		R.D. € 0,79 R.A. € 0,36	144.826,00
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	677	are 0,80	prato	1		R.D. € 0,63 R.A. € 0,29	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	1186	are 0,10	prato	1		R.D. € 0,07 R.A. € 0,04	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	1188	are 5,65	seminativo	4		R.D. € 2,48 R.A. € 2,63	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	1303	are 1,30	prato	1		R.D. € 1,03 R.A. € 0,47	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	1304	are 0,30	prato	1		R.D. € 0,24 R.A. € 0,11	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	1344	are 15,12	seminativo	4		R.D. € 6,64 R.A. € 7,03	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	1345	are 0,70	seminativo	4		R.D. € 0,31 R.A. € 0,33	

Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	542	are 0,63	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,45 R.A. € 0,33	6.300,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	546	are 1,47	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,06 R.A. € 0,76	14.700,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 461 soppresso	are 13,55	vigneto	2		R.D. € 13,92 R.A. € 7,70	135.500,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 539 soppresso	are 14,31	vigneto	2		R.D. € 14,70 R.A. € 8,13	143.100,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 465 soppresso	are 4,53	seminativo arboreo	3		R.D. € 3,26 R.A. € 2,34	45.300,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 544 soppresso	are 10,00	seminativo arboreo	3		R.D. € 7,20 R.A. € 5,16	100.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 467 soppresso	are 7,01	seminativo arboreo	3		R.D. € 5,05 R.A. € 3,62	70.100,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	608	are 1,36	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,98 R.A. € 0,70	13.600,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 609 soppresso	are 9,36	seminativo arboreo	3		R.D. € 6,74 R.A. € 4,83	93.600,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	610	are 1,59	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,15 R.A. € 0,82	15.900,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	498	are 6,93	seminativo arboreo	2		R.D. € 6,05 R.A. €	69.300,00

								4,29	
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	501	are 0,84	seminativo arboreo	2		R.D. € 0,73 R.A. € 0,52	8.400,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 603 soppresso	are 27,88	Ente Urbano				278.800,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 604 soppresso	are 0,77	incolto	U			7.700,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	605	are 7,45	incolto	U			74.500,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 91 soppresso	are 4,83	Vigneto	1		R.D. € 5,70 R.A. € 2,99	48.300,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 494 soppresso	are 21,61	seminativo arboreo	3		R.D. € 15,56 R.A. € 11,16	216.100,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 489 soppresso	are 23,66	Vigneto	1		R.D. € 27,93 R.A. € 14,66	236.600,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 393 soppresso	are 5,49	seminativo arboreo	3		R.D. € 3,81 R.A. € 2,84	54.900,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 495 soppresso	are 1,40	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,01 R.A. € 0,72	14.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 474 soppresso	are 17,08	seminativo arboreo	3		R.D. € 11,86 R.A. € 8,82	170.800,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 395 soppresso	are 1,59	seminativo arboreo	2		R.D. € 1,35 R.A. € 0,99	15.900,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 497 soppresso	are 2,34	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,69 R.A. € 1,21	23.400,00

Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 499 soppresso	are 1,57	seminativo arboreo	2		R.D. € 1,37 R.A. € 0,97	15.700,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 503 soppresso	are 0,19	seminativo arboreo	2		R.D. € 0,17 R.A. € 0,12	1.900,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	513	are 10,17	Ente Urbano				101.700,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	517	are 11,24	Ente Urbano				112.400,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 523 soppresso	are 0,20	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,14 R.A. € 0,10	2.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 516 soppresso	are 8,47	seminativo arboreo	2		R.D. € 7,18 R.A. € 5,25	84.700,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 522 soppresso	are 10,00	seminativo arboreo	3		R.D. € 6,95 R.A. € 5,16	100.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 478 soppresso	are 7,19	seminativo arboreo	2		R.D. € 6,10 R.A. € 4,46	71.900,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 521 soppresso	are 0,85	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,59 R.A. € 0,44	8.500,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	504	are 2,92	vigneto	1		R.D. € 3,45 R.A. € 1,81	29.200,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	678	are 4,88	seminativo arboreo	3		R.D. € 3,39 R.A. € 2,52	48.800,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	677	are 0,10	seminativo arboreo	3		R.D. € 6,96 R.A. € 5,17	1.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	528	are 1,60	seminativo	3		R.D. €	16.000,00

					arboreo			1,11 R.A. € 0,83	
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	507	are 0,26	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,18 R.A. € 0,3	2.600,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	532	are 0,10	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,07 R.A. € 0,05	1.000,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

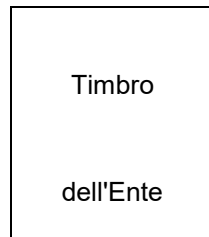
AREE DA ALIENARE NELL'ANNO 2022
--

Descrizione Immobile	Indirizzo	Dati Catastali		Superficie	Categoria	Classe	Vani	Rendita Catastale	Valore €
			Foglio Particella						
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1112	are 15,40	seminativo	2		R.D. € 13,06 R.A. € 9,54	117.040,00
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1114	are 5,75	seminativo	2		R.D. € 4,88 R.A. € 3,56	43.700,00
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1126 (porzione)	are 0,24	seminativo	2		R.D. € 0,2 R.A. € 0,15	1.824,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi e le iniziative che l'Amministrazione Comunale intende attivare nel corso del 2022/2024 sono coerenti con i piani regionali e con le altre normative di settore (nazionale e regionale). Il comune per quanto consentito dalle disponibilità finanziarie attuali, utilizzerà anche gli eventuali fondi regionali e nazionali destinati allo svolgimento di determinati progetti con finalità culturali e sociali.

Camponogara, lì 20/07/2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

D.ssa Sandra Mozzato

.....

Il Rappresentante Legale