

**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	51
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	52
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	66
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	72
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	73
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	76
Stampa dettagli per missione	Pag.	77
10 Sezione operativa	Pag.	132
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	135
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	222

12 Spese per le risorse umane  
Valutazioni finali

Pag. 224  
Pag. 229

## **PREMESSA**

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

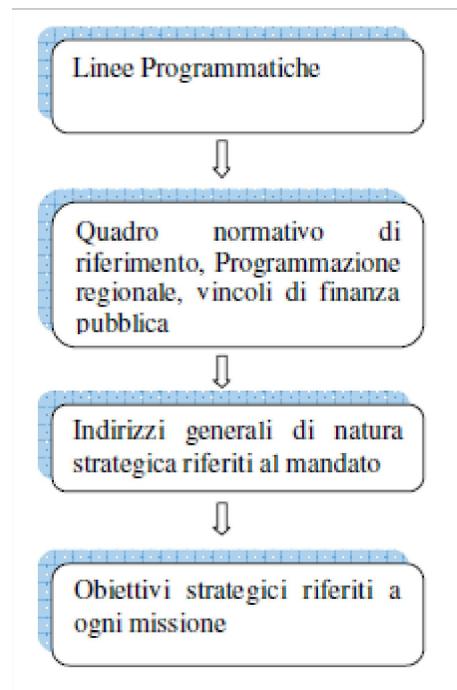
# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2021 - 2022

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Noventa Padovana

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

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

**2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**  
**2.1.1 POPOLAZIONE**

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.881
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.477
	di cui:	maschi	n.	5.650
		femmine	n.	5.827
	nuclei familiari		n.	5.042
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	11.423
Nati nell'anno	n.	96		
Deceduti nell'anno	n.	105		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	704		
Emigrati nell'anno	n.	641		
		saldo migratorio	n.	63
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

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

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

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

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

Per quanto concerne lo sviluppo commerciale, il territorio è interessato da un servizio abbastanza capillare che si sviluppa per lo più su superfici relativamente ridotte, a parte una grande struttura di vendita del settore non alimentare avente oltre 5000 mq di superficie di vendita.

In situazione stabile risulta invece il settore terziario.

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

## 2.1.4 TERRITORIO

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

## 2.1.5

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	0	0	D.1	0	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	4	D.3	0	2
B.4	0	3	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	4
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

**Totale personale al 31-12-2018:**

di ruolo n.	38
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	5	B	0	2
C	0	5	C	0	2
D	0	3	D	0	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	1
C	0	5	C	0	1
D	0	1	D	0	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	4	B	0	12
C	0	2	C	0	15
D	0	4	D	0	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

**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:**

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



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	5	5	5	5
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
CONSORZIO BIBLIOTECHE ASSOCIATE BPA	nr.	1	1	1	1
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI "BACINO PADOVA 2" IN LIQUIDAZIONE		1	1	1	1
CONSORZIO CONSIGLIO DEL BRENTA		1	1	1	1
CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)		1	1	1	1
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	1	1	1	1	1

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ETRA SPA	2,29000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ETRA SPA	<a href="https://www.etraspa.it/">https://www.etraspa.it/</a>	2,2900 0	GESTIONE CICLO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI		0,00	1.783.467,00	7.609.993,00	8.276.950,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

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

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

*Oggetto:*

*Altri soggetti partecipanti:*

*Impegni di mezzi finanziari:*

*Durata dell'accordo:*

*L'accordo è:*

#### PATTO TERRITORIALE

*Oggetto:*

*Obiettivo:*

*Altri soggetti partecipanti:*

*Impegni di mezzi finanziari:*

*Durata del Patto territoriale:*

*Il Patto territoriale è:*

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

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

Non risultano in essere altri strumenti di programmazione negoziata

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

#### **- Riferimenti normativi:**

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

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

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

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

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

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

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

#### **- Funzioni o servizi:**

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

#### **- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

#### **- Unità di personale trasferito:**

## **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

### **- Riferimenti normativi:**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **- Funzioni o servizi:**

#### Artigianato:

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

#### Energia

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

#### Beni Ambientali:

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

#### Edilizia residenziale pubblica:

1. rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

2. l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi
  3. l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
  4. l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;
- e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

#### Viabilità:

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

#### Tutela della salute:

Funzioni amministrative concernenti:

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

#### Protezione bellezze naturali

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

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

#### Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche

#### **- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

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

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

Si segnala che le risorse attribuite dallo Stato e dalla Regione per le funzioni delegate non sono congrue. La Regione si limita ad assegnare per le funzioni delegate circa € 1.000,00 per esercizio finanziario, mentre lo Stato non assegna al Comune alcun importo

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.268.800,00	2.800.000,00	3.812.880,00	9.881.680,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	787.000,00	0,00	300.000,00	1.087.000,00

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	LP137A.	5	028	058		06	A05 08	LP137A. LAVORI DI MESSA NORMA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. SANTINI" DI NOVENTA PADOVANA	1	2.565.000,00	0,00	0,00	2.565.000,00	No	0,00	99
2	LP115B	5	028	058		06	A05 12	LP115.ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	2	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	No	0,00	99
3	LP165	5	028	058		06	A05 09	CONCES. DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGET. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGVO 50/2016,	3	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	No	0,00	01
4	LP158	5	028	058		04	A05 08	LP158 RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO INTEGRATO "IL GIARDINO"	1	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	No	0,00	99
5	LP157	5	028	058		04	A05 08	LP158A. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA "IL GIARDINO"	2	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	No	0,00	99
6	LP160	5	028	058		06	A01 01	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	99
7	LP166	5	028	058		04	A03 99	LP166 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA	3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
8	LP115C	5	028	058		01	A05 12	LP115C. AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" COMUNE DI NOVENTA PADOVANA.	3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
9	LP127	005	028	058		04	A05 31	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 3. E 4. STRALCIO - 1. LOTTO FUNZIONALE	2	0,00	0,00	512.880,00	512.880,00	No	0,00	99
10	LP153	5	028	058		01	A05 12	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE NELL'AREA VERDE DI VIA SALATA	2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	99
11	LP126	5	028	058		04	A05 35	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO "EX SCUOLE ELEMENTARI G. GALILEI"	2	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
12	LP145	5	028	058		04	A01 01	RIQUALIFICAZIONE CENTRO NOVENTANA	2	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	No	0,00	99
13	LP112	5	028	058		06	A05 08	LP112. MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE DI NOVENTANA	2	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	No	0,00	99
14	LP167	5	028	058		05	A06 90	LP167. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE VILLA VALMARANA	2	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
										<b>4.055.800,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>4.112.880,00</b>	<b>10.968.680,00</b>			

## **Legenda**

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

## 6.2 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	Lavori di manutenzione straordinaria Palestra "M. Mazzetto"	2013	380.000,00	16.378,20	363.621,80	Cap. 9410/10 - 12.584,00 anno 2013 - Cap. 11356 - 3.794,20 anno 2014;
2	Realizzazione pista ciclabile lungo il canale Piovego	2016	435.000,00	404.859,21	30.140,79	Cap. Cap. 11910 - 295.500,00 anno 2016 ; - Cap. 11911- 130.101,90 anno 2016- cap. 9410/10 - 5.000,00 anno 2015- Cap. 9410/10 - 3.871,00 anno 2014- cap. 11834/20 527,10 anno 2014
3	Lavori di riqualificazione stradale e della rete acque bianche in via U. Foscolo	2018	150.000,00	120.135,29	29.864,71	
4	Realizzazione sistema di videosorveglianza	2018	87.000,00	3.401,41	83.598,59	cap. 9491 EURO 3401,41 ANNO 2018
5	Lavori per la realizzazione di una condotta in via Matteotti	2018	211.000,00	45.195,78	165.804,22	EURO 183.950 MUTUO CAP. 11904; EURO 27050,00 FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI AMMINISTRAZIONE (EURO 4.343,14 CAP. 9410/10 - EURO 19.339,66 CAP. 11904/10 - EURO 3367,20 CAP. 11904/10)
6	Lavori di completamento del cimitero - realizzazione blocco ossari/urne cinerarie lotto B	2018	86.120,00	71.120,39	14.999,61	euro 86120,00 CAP. 10980
7	Lavori di messa in sicurezza strutturale, riqualificazione e messa a norma scuola media "Santini". 1° lotto.	2019	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	&
8	Riqualificazione di alcune strade del territorio comunale	2019	420.000,00	14.708,73	405.291,27	&
9	Ampliamento sistema videosorveglianza del territorio	2019	115.000,00	93.750,00	21.250,00	&
10	Realizzazione piattaforma rialzata in via Roma	2019	133.000,00	26.512,27	106.487,73	&
11	Lavori per sistemazione condotta in via Roma	2019	60.000,00	51.432,60	8.567,40	&

## 6.3 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.648.673,80	5.801.432,22	5.890.200,00	6.027.880,00	6.007.500,00	6.013.500,00	2,337

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.108.687,07	6.143.194,93	7.787.322,67	11.568.770,39	48,559

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,2000	9,2000	1.232.000,00	1.240.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,2000	9,2000	707.210,00	600.000,00
Terreni	9,2000	9,2000	10.000,00	10.000,00
Aree fabbricabili	9,2000	9,2000	300.790,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.250.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>

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

IUC: Con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014 ) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), avente decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta unica comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Imposta municipale propria**: a partire dal 01/02/2012, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria in tutti i Comuni del territorio nazionale.

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

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

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

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

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

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

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

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

In virtù delle stime effettuate si prevede di applicare le seguenti aliquote I.M.U. anche per l'anno 2020:

- Aliquota di base: 9,2 per mille
- Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze: 4 per mille (A1, A8 e A9)

L'aliquota risulta invariata rispetto al quinquennio 2015 - 2019.

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

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

- versamenti relativi all'anno 2018 per l'abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9);
- versamenti relativi all'anno 2018 per gli altri immobili, sulla base dell'aliquota dello 0,8 per cento;
- estrapolazione dei dati dei fabbricati del gruppo catastale D ad aliquota base, di esclusiva pertinenza dello Stato ;
- fabbricati iscritti in catasto alla data del 31/12/2018, sommati al gettito delle aree edificabili;
- principali nuove esenzioni previste dalla vigente normativa (fabbricati merce, casa coniugale assegnata al coniuge, ecc.);
- taglio operato alla fonte da parte dell' Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati, commisurato a quello disposto nell'anno 2015, destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Nell'anno 2020 si prevede di mantenere inalterate le aliquote vigenti.

### **TASI**

I commi da 669 a 681 della Legge 147/2013 hanno istituito e disciplinato nell'alveo dell'Imposta Unica Comunale - IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI.

La componente TASI è infatti destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività.

Ai sensi del comma 669 della legge 147/2013 come modificato dal d.l. 16/2014 il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di:

- fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale;
- aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Ai sensi dell'art. 1 comma 675 della legge 147/2013, la base imponibile ai fini TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 676 della legge 147/2013 della legge 147/2013 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell' 1 per mille, consentendo al Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di tributi, di:

- ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ovvero di innalzarla .

Anche per l'anno 2020, l'Amministrazione intende assoggettare a TASI gli immobili che risultano esenti ai fini IMU, vale dire i fabbricati in possesso delle imprese costruttrici e rimasti invenduti e confermare l'aliquota del 2,4 per mille.

### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:**

Imposta disciplinata dal capo 1 del D.lgs.n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio di riscossione e accertamento è stato affidato, a fine dell'anno 2012, in concessione a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31/12/2017 e successivamente prorogato fino al 31/12/2022 alla ditta ABACO S.p.a., con sede in via F.lli Cervi a Padova. A decorrere dall'esercizio 2009, a seguito dell'aumento della popolazione al 31/12/2007, pari a 10.226 abitanti, l'ente è

passato dalla classe V alla classe IV, aumentando le tariffe di riferimento.  
L'ufficio tributi dell'ente controlla il lavoro svolto dalla società.

### **Tariffa sui rifiuti:**

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

privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Tale tributo è corrisposto in base a tariffa:

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

La tariffa è composta da:

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

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

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

Il tributo sarà riscosso tramite F24.

### **Addizionale IRPEF**

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

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

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

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

Si prevede di confermare anche per l'anno 2020 le stesse aliquote approvate nelle precedenti annualità.

Viste le numerose modifiche in corso in materia di fiscalità locale, ai fini di rispettare il termine previsto per l'approvazione dei documenti di programmazione (DUP e bilancio di previsione), l'Ente ha confermato l'assetto dell'anno precedente, riservandosi di rivedere le proprie decisioni a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative e dell'approvazione del nuovo piano economico finanziario per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

### 6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	221.231,11	247.209,59	574.912,00	469.432,00	409.432,00	409.432,00	- 18,347

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	287.949,93	273.232,54	658.331,44	572.555,61	- 13,029

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

Si prevede per l'anno 2020 i contributi per la fornitura dei libri di testo delle scuole dell'obbligo e i contributi in sostituzione del gettito dell'IMU.

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

I principali trasferimenti regionali riguardano:

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

### 6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.506.964,31	1.658.407,42	1.591.950,00	1.321.950,00	1.321.950,00	1.321.950,00	- 16,960

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.407.623,16	1.631.271,95	2.361.698,64	2.220.765,24	- 5,967

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

### **SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

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

Per questo servizio si prende in considerazione il numero degli iscritti che sono n. 595, di cui n. 83 per Il Giardino e n. 201 per la primaria A. Frank. Ad agosto 2019 si è svolta la gara per la concessione del servizio di mensa scolastica che ha visto come aggiudicataria la Ditta Sodexo Italia SPA per il triennio scolastico 2019-20/2020-21/2021-22, con possibilità di rinnovo per pari periodo.

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

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

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

### **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Il servizio di trasporto scolastico riguarda gli alunni e studenti di tutte le scuole dell'Ist.Comprendivo G. Santini e delle due scuole dell'Infanzia paritarie. Gli utenti iscritti al servizio per l'anno scol. 2019/20 sono circa 333.

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

Nell'importo complessivo di spesa è compreso il servizio di vigilanza negli scuolabus, affidato alla APS "Meravigliosamente", oltre ad alcune corse straordinarie finalizzate al trasporto degli alunni in occasione di iniziative di conoscenza del territorio.

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

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

I proventi dei beni dell'ente fanno riferimento ai seguenti cespiti: fitti di terreni, fabbricati.

Con riferimento a detti cespiti si evidenzia quanto segue:

-per i fitti reali dei terreni, le entrate si riferiscono ad una convenzione in essere con la ditta Galata, per il posizionamento di una antenna, dedicata alla telefonia, su un'area di proprietà comunale;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Altre considerazioni e vincoli:**

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

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

### 6.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	761.526,60	555.884,71	2.835.600,00	4.559.900,00	3.047.000,00	4.359.880,00	60,808
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	183.950,00	940.000,00	787.000,00	0,00	300.000,00	- 16,276
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>761.526,60</b>	<b>739.834,71</b>	<b>3.775.600,00</b>	<b>5.346.900,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>4.659.880,00</b>	<b>41,617</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	865.998,31	495.272,72	3.709.199,41	5.571.936,32	50,219
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.132.220,43	979.220,43	- 13,513
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>865.998,31</b>	<b>495.272,72</b>	<b>4.841.419,84</b>	<b>6.551.156,75</b>	<b>35,314</b>

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

Per l'anno 2020 sono previsti € 684.100,00 a titoli di proventi da permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). Tale risorsa verrà utilizzata per la realizzazione di opere di investimento e/o manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale.

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

Entrate accertate derivanti dai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2018:

- € 7.707.049,23 x 10% = € 770.704,92 pari al limite di indebitamento
- interessi previsti in bilancio 2020 € 168.800,00

L'importo messo a bilancio per il pagamento degli interessi passivi derivanti dalla accensione di mutui, per l'anno 2021, è di € 167.700,00 e per l'anno 2022 è di € 166.600,00.

### **Altre considerazioni e illustrazioni:**

Le entrate da permessi di costruire risentono dell'attuale situazione critica dell'edilizia privata e delle scelte della Regione Veneto che prevede agevolazioni per i privati nell'ottenimento dei permessi di costruzioni. Tuttavia tali agevolazioni comportano minore entrate a favore dei Comuni

### 6.3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		168.800,00	167.700,00	166.600,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>168.800,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>166.600,00</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	7.707.049,23	8.057.062,00	7.819.262,00

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,190</b>	<b>2,081</b>	<b>2,130</b>

### 6.3.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

**Ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

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

Entrate correnti 2017: € 7.707.049,23 x 4 /12 =€ 2.569.016,41

Il limite per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è pari a € 2.569.016,41 sul bilancio di previsione 2020.

L'iscrizione in bilancio di previsione 2020 per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è pari ad € 500.000,00.

La legge di stabilità dell'anno 2019, all'art. 1, comma 906, ha alzato il limite da 3/12 a 4/12 per ogni singolo utilizzo e la disposizione è stata prorogata negli anni successivi.

In base alla gestione di cassa degli anni precedenti, non si prevede neanche nell'anno 2020 di utilizzare l'anticipazione di tesoreria.

## 6.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7.819.262,00 0,00	7.738.882,00 0,00	7.744.882,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	7.501.965,55 0,00 394.000,00	7.474.985,55 0,00 394.000,00	7.473.785,55 0,00 394.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	249.000,00 0,00 0,00	255.600,00 0,00 0,00	262.800,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>68.296,45</b>	<b>8.296,45</b>	<b>8.296,45</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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	(-)	68.296,45	8.296,45	8.296,45
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.346.900,00	3.047.000,00	4.659.880,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	787.000,00	0,00	300.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	68.296,45	8.296,45	8.296,45
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>	(-)	4.628.196,45 0,00	3.055.296,45 0,00	4.368.176,45 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	787.000,00	0,00	300.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	787.000,00	0,00	300.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

La legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai commi da 819 a 826 dell'art. 1, sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato in entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio del bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti infatti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.159.300,00	620.300,00	787.000,00	0,00	3.566.600,00
	2021	2.144.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2.189.000,00
	2022	2.143.900,00	3.045.000,00	300.000,00	0,00	5.488.900,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	250.652,00	90.396,45	0,00	0,00	341.048,45
	2021	250.652,00	8.296,45	0,00	0,00	258.948,45
	2022	250.652,00	8.296,45	0,00	0,00	258.948,45
4	2020	623.100,00	2.598.500,00	0,00	0,00	3.221.600,00
	2021	623.100,00	1.523.500,00	0,00	0,00	2.146.600,00
	2022	623.100,00	23.500,00	0,00	0,00	646.600,00
5	2020	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	2021	180.500,00	5.000,00	0,00	0,00	185.500,00
	2022	180.500,00	5.000,00	0,00	0,00	185.500,00
6	2020	187.500,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.297.500,00
	2021	191.500,00	310.000,00	0,00	0,00	501.500,00
	2022	191.500,00	310.000,00	0,00	0,00	501.500,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2021	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
9	2020	1.793.000,00	99.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
	2021	1.793.000,00	83.500,00	0,00	0,00	1.876.500,00
	2022	1.793.000,00	83.500,00	0,00	0,00	1.876.500,00
10	2020	596.430,55	60.000,00	0,00	0,00	656.430,55
	2021	595.330,55	390.000,00	0,00	0,00	985.330,55
	2022	594.230,55	340.000,00	0,00	0,00	934.230,55
11	2020	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	2021	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	2022	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	2020	1.190.400,00	0,00	0,00	0,00	1.190.400,00
	2021	1.190.400,00	650.000,00	0,00	0,00	1.840.400,00
	2022	1.190.400,00	512.880,00	0,00	0,00	1.703.280,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
	2021	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
	2022	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	434.083,00	0,00	0,00	0,00	434.083,00
	2021	439.003,00	0,00	0,00	0,00	439.003,00
	2022	439.003,00	0,00	0,00	0,00	439.003,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	255.600,00	255.600,00

	2022	0,00	0,00	0,00	262.800,00	262.800,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.393.747,00	2.393.747,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.393.747,00	2.393.747,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.393.747,00	2.393.747,00
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>7.501.965,55</b>	<b>4.628.196,45</b>	<b>787.000,00</b>	<b>3.142.747,00</b>	<b>16.059.909,00</b>
	<b>2021</b>	<b>7.474.985,55</b>	<b>3.055.296,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.347,00</b>	<b>13.679.629,00</b>
	<b>2022</b>	<b>7.473.785,55</b>	<b>4.368.176,45</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.156.547,00</b>	<b>15.298.509,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.024.089,37	810.635,39	970.950,00	0,00	4.805.674,76
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	370.942,79	197.992,86	0,00	0,00	568.935,65
4	755.567,33	2.706.273,61	0,00	0,00	3.461.840,94
5	333.085,01	5.000,00	0,00	0,00	338.085,01
6	243.007,23	1.119.590,32	0,00	0,00	1.362.597,55
7	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
8	0,00	119.826,17	0,00	0,00	119.826,17
9	3.547.145,42	128.542,04	0,00	0,00	3.675.687,46
10	924.481,67	1.565.807,62	0,00	0,00	2.490.289,29
11	5.886,07	5.000,00	0,00	0,00	10.886,07
12	1.649.871,02	37.696,15	0,00	0,00	1.687.567,17
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	72.206,70	0,00	0,00	0,00	72.206,70
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.083,00	0,00	0,00	0,00	40.083,00
50	0,00	0,00	0,00	347.763,16	347.763,16
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.517.614,63	2.517.614,63
<b>TOTALI</b>	<b>10.967.695,61</b>	<b>6.696.364,16</b>	<b>970.950,00</b>	<b>3.365.377,79</b>	<b>22.000.387,56</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**PROGRAMMA N. 2: SEGRETERIA**

Responsabile: SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - COMMERCIO

Responsabile: RESPONSABILE RISORSE UMANE

Responsabile: RESPONSABILE RISORSE UMANE

• **Servizio segreteria****Descrizione del programma:**

Il programma prevede le seguenti attività:

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

giurisprudenziali più significative in materia;

## **Motivazione delle scelte**

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

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

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

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

## **Finalità da conseguire**

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

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

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

## ***Servizio personale***

### **Descrizione del programma:**

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

### **Motivazione delle scelte:**

Mantenimento del servizio personale nei limiti e con le prescrizioni previste dal combinato disposto della l. 150/09, dalla l. 122/2010 e dalle imposizioni connesse ai vincoli del patto di stabilità; in particolare per poter effettuare assunzioni di personale l'Ente deve, oltre ad avere rispettato il saldo di finanza pubblica, rispettare i limiti posti dal legislatore in continua modifica.

Nelle more del rispetto del Pareggio di bilancio, l'amministrazione comunale intende inoltre utilizzare le risorse umane al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi istituzionali e a domanda individuale.

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

### **Finalità da conseguire:**

Assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

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

### **PROGRAMMA N. 3: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE**

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

#### **Descrizione del programma:**

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

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

Inoltre, nel corso degli ultimi anni ha assunto particolare importanza per l'Ente il monitoraggio del Pareggio di bilancio.

#### **Motivazione delle scelte:**

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

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

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

#### **Finalità da conseguire**

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

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

Nel corso del triennio 2019/2021 l'Amministrazione porrà tutta l'attenzione dovuta per il rispetto del Pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda il servizio di economato si continuerà nello svolgimento delle attività relative alla fornitura di beni e servizi per la struttura interna all'ente. Verranno approntate le gare per quanto riguarda la fornitura sia dei beni che dei servizi in modo tale da contenere al massimo la spesa. Si continuerà inoltre con la gestione degli anticipi di cassa in caso di necessità urgenti e con importi di modesta entità.

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

Dal 2017 il settore economico-finanziario è stato investito anche della gestione dei contratti di locazione o di utilizzo dei locali dell'ex complesso della Pia Fondazione Valmarana.

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

Responsabile: SETTORE TRIBUTI

Responsabile: SETTORE TRIBUTI

##### **Descrizione del programma:**

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

- gestione del Tributo sui servizi comunali indivisibili (TASI);
- gestione Imposta municipale propria (IMU);
- gestione T.O.S.A.P.;
- gestione imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
- gestione attività di accertamento dell'I.M.U.;
- iscrizione a ruolo dell'IMU e della TASI;
- attività informativa sui diversi tributi (Tariffa rifiuti esternalizzata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani);

Per quanto riguarda il servizio relativo all'informatica svolto in collaborazione con la Provincia, la principale attività consiste nel supporto al funzionamento degli uffici comunali.

##### **Motivazione delle scelte:**

Per quanto attiene il settore tributi le motivazioni sono le seguenti: mantenimento e potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali. Nel corso del triennio 2019/2021, il personale sarà impegnato nella gestione dell'Imposta municipale propria, imposta istituita dal 01/01/2012 e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito a partire dal 01/01/2014.

##### **Finalità da conseguire**

Per quanto attiene il settore tributi i servizi erogati sono i seguenti: delineare la politica fiscale adottata dal Comune ai fini del mantenimento dell'equilibrio di

bilancio, disporre le procedure e gli atti riguardanti l'applicazione dei tributi comunali, definire e coordinare ogni attività organizzativa e gestionale necessaria a realizzare il flusso delle entrate tributarie previste in bilancio.

Si renderà necessario nell'anno 2019 aggiornare la banca dati dell'Imposta Municipale Propria e aggiornare quella del Tributo sui servizi indivisibili.

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

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

Per quanto riguarda la T.o.s.a.p. il servizio di riscossione è stato esternalizzato a partire da gennaio 2004, tuttavia, l'Ufficio continua nelle seguenti attività:

- richieste di parere di viabilità e nulla osta osap al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, e richiesta parere all'Ufficio Commercio prima del rilascio di autorizzazioni di occupazione suolo pubblico;
- istruttoria e rilascio di autorizzazioni e convenzioni a seguito di varie richieste di occupazioni suolo pubblico: per esercizi pubblici, esercizi commerciali, ambulanti, edili, partiti politici, manifestazioni culturali;
- registrazione delle autorizzazioni con numero progressivo per ogni anno;
- trasmissione di tutte le copie di autorizzazioni di interesse al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio commercio, e all'U.L.S.S per i controlli di competenza.

Per quanto riguarda l'Imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, essendo il servizio in gestione esterna, l'ufficio si limita ad intrattenere i rapporti con la Ditta Concessionaria, inviando e richiedendo documentazione necessaria. Per quanto riguarda i contribuenti, richiedono generalmente, sia personalmente che telefonicamente, informazioni sulle scadenze dei pagamenti e sulla Ditta che gestisce la pubblicità e affissioni. L'unica autorizzazione rilasciata è relativa alla pubblicità fonica.

Considerato che l'Amministrazione ha aderito al progetto indetto dalla Regione Veneto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1912 del 14/10/2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del Commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50" impegnando il Comune a introdurre misure di fiscalità a favore del Commercio, l'Ente si è impegnato a partire dall'anno 2018 a ridurre la tariffa delle occupazioni temporanee del 5%, permettendo a una molteplicità di attività commerciali di godere della suddetta riduzione.

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

Responsabile: SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Responsabile: SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Descrizione del programma:**

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

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

## **Motivazione delle scelte**

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

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

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

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

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

## **Erogazione di servizi di consumo**

### *Servizio ufficio tecnico*

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

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

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

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

## *Servizio urbanistica ed edilizia privata*

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

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

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

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

- alla ricezione delle comunicazioni di inizio lavori, segnalazione certificata di inizio attività, denunce di inizio attività e delle domande di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- alla ricezione delle relazioni e progetti in materia di contenimento del consumo energetico;
- alla ricezione delle dichiarazioni delle imprese esecutrici dei lavori e delle certificazioni di regolarità contributiva;
- alla emissione di ordinanze per sospensione e demolizione di fabbricati abusivi;
- alla notifica e ricevimento dei frazionamenti;
- alla convocazione della Commissione Edilizia e della Commissione Paesaggistica;
- alla gestione dei pagamenti, della scadenza delle rate e delle polizze fidejussorie derivanti dal calcolo del contributo di costruzione;
- alla irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti da opere abusive riconducibili agli artt. 34 e 37 del D.p.r. 380/01;
- alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza (derivanti da pericoli di crolli, incendi, sicurezza impianti);
- ad effettuare sopralluoghi a seguito di esposti e contenziosi;
- al controllo della fine lavori e agli obblighi di accatastamento;
- al rilascio di concessioni per passi carrai;
- a sopralluoghi e certificazioni per immigrati;
- a rilevazione attività edilizia per ISTAT, per ex Agenzia del Territorio ora Agenzia delle Entrate;
- a fornire informazioni sulle materie, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico- ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevante ai fini di trasformazione edilizia del territorio;

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

### 1. RILASCIO DEI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Registrazione su programma informatico della domanda pervenuta con numerazione del Certificato, e inserimento dei dati relativi al protocollo in arrivo, al

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

## 2. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA

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

## 3. CONCESSIONI PASSI CARRAI

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

## 4. FRAZIONAMENTI

Ricevimento e registrazione degli elaborati.

## 5. CONTENZIOSI

A seguito sia di esposti dei cittadini per presunta violazione di norme in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitarie, sia a seguito di istruttoria delle pratiche edilizie, si procede con l'avvio del procedimento ai soggetti interessati. Registrazione su programma informatico delle domande pervenute con numerazione del certificato, ed inserimento dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di foglio e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici. Si procederà dapprima con una verifica e ricerca dei dati catastali e delle pratiche edilizie inerenti l'esposto; qualora la problematica non rivesta carattere di urgenza, si procede all'esame delle memorie eventualmente depositate dai soggetti interessati. Si procede poi ad effettuare un sopralluogo tecnico ed a redigere apposita relazione; a seguito di ricevimento della relazione si adottano i provvedimenti conseguenti che generalmente consistono o nella chiusura del procedimento (qualora non sussista alcun fatto) o nell'applicazione delle misure sanzionatorie, ivi comprese le eventuali ordinanze sindacali o del responsabile. Qualora l'intervento non comporti l'emissione di ordinanza, si provvede all'applicazione delle sanzioni previste.

## 6. RICEVIMENTO DENUNCE CEMENTI ARMATI

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

## 7. CESSIONE BENI IMMOBILI E COMPENSAZIONE/PEREQUAZIONE URBANISTICA

L'ufficio provvede alla verifica delle bozze di atti notarili proposti, verificando congiuntamente con il soggetto rogante gli aspetti puntuali connessi alla cessione

delle aree. Si procede poi a redigere il certificato di destinazione urbanistica e successivamente alla stipula dell'atto notarile alla registrazione informatica dei dati.

#### 8. DOMANDE DI AGIBILITA'

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

#### 9. ISTAT RILEVAZIONE STATISTICA COMPILAZIONE MODELLI

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

#### 10. DOMANDE PERMESSO DI COSTRUIRE

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

#### 11. DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA'

L'ufficio provvede alla registrazione informatica dei dati relativi alla pratica a seguito della quale viene effettuata una preliminare istruttoria formale della pratica presentata. In caso di regolarità della pratica si procede alla eventuale determinazione del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria con comunicazione alla proprietà degli importi da versare; in caso di irregolarità viene inoltre apposto il termine di efficacia, con il nominativo del responsabile dell'ufficio; qualora, invece, la denuncia sia carente di documentazione o ancora si rilevi una qualche difformità dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente si procede all'emissione di ordine motivato con il quale si diffida la proprietà dall'eseguire i lavori. Pertanto, in caso di successiva ripresentazione della pratica si procede con la verifica di eventuali integrazioni/modifiche richieste. Come nel caso del permesso di costruire l'ufficio verifica della documentazione presentata.

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

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

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

## **Finalità da conseguire:**

### *Edifici comunali*

Saranno eseguiti interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti.

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

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

Responsabile: SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - COMMERCIO

### **Descrizione del programma**

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

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

### **Motivazione delle scelte**

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

cosiddetto divorzio breve.

## **Erogazione di servizi di consumo**

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.566.600,00	4.805.674,76	2.189.000,00	5.488.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.566.600,00</b>	<b>4.805.674,76</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>5.488.900,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.159.300,00	620.300,00	787.000,00		3.566.600,00
Cassa				
3.024.089,37	810.635,39	970.950,00		4.805.674,76

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.144.000,00	45.000,00			2.189.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.143.900,00	3.045.000,00	300.000,00		5.488.900,00

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**PROGRAMMA 3: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Responsabile: SETTORE POLIZIA LOCALE

**Descrizione del programma**

Attività di organizzazione (L.65/86 – L.R.40/88 – Regolamento del Corpo di Polizia Locale) e conseguente rendicontazione delle attività istituzionali e delegate;

vigilanza/controllo del rispetto delle norme Statali, Regionali, dei Regolamenti Comunali e delle relative Ordinanze;

attività di gestione (D.Lvo 267/2000) e conseguente rendicontazione;

servizi di accertamento, informazione su fatti e situazioni di persone fisiche, giuridiche e/o società con sede nel territorio comunale, autori di violazioni amministrative e/o illeciti penali;

attività di gestione del sistema sanzionatorio (verbalizzazione, acquisizione memorie difensive ed eventuale audizione, emissione ordinanze ingiunzione e/o di archiviazione, rappresentanza dell'ente in giudizio dinanzi al Giudice amministrativo;

realizzazione dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del Codice della strada, diretti a:

tutelare l'interesse della sicurezza della circolazione;

controllare il rispetto da parte degli utenti delle norme del codice stesso e delle leggi complementari;

regolare il traffico nei momenti di congestione o in occasione di manifestazione sportive;

prevenire e accertare le violazioni alle norme generali e/o di comportamento;

rilevare gli incidenti stradali mediante acquisizione delle fonti di prova, assunzione delle testimonianze e raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica e del teatro del sinistro;

proposte di modifica alla viabilità nonché della segnaletica stradale;

controllo del rispetto dei provvedimenti emessi per il contenimento degli agenti inquinanti (benzene, PM10);

educazione stradale presso le scuole;

vigilanza delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi;

controllo presenze e assenze nei due mercati settimanali, assegnazione posteggi temporanei ai precari;

gestione delle attività commerciali su aree pubbliche e di pubblico spettacolo nell'ambito della tradizionale fiera della IV Domenica di Ottobre;

vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia nonché paesaggistico/ambientale e conseguente segnalazione agli organi preposti delle violazioni/illeciti accertati per la conseguente applicazione delle sanzioni ivi previste dalla vigente legislazione;

vigilanza e controllo del rispetto della quiete pubblica e della sicurezza urbana;

servizi di prevenzione atti a tutelare le proprietà comunali anche mediante l'ausilio del sistema di video-sorveglianza in uso (parchi, monumenti ed edifici pubblici, segnaletica stradale, ecc.);

attività di iniziativa e delegata di Polizia Giudiziaria;  
svolgimento servizi connessi al diritto dei cittadini a prendere visione degli atti e dei provvedimenti comunali e d'informazione sullo stato delle procedure e ad accedere ai documenti amministrativi secondo l'art. 22 della legge 241/90 e nel rispetto del Testo Unico in materia di privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003;  
servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone comunale in occasione di ricorrenze, manifestazioni, ecc..

### **Motivazione delle scelte:**

Migliorare la convivenza tra i cittadini, prevenendo e nel caso reprimendo gli abusi, le attività illecite e ogni altra forma non contemplata dalla vigente legislazione.  
Garantire le attività istituzionali.  
Migliorare e ammodernare i servizi di Polizia Locale.  
Tutelare le fasce più deboli con particolare attenzione ai minori e alle persone invalide.  
Aumentare la sicurezza nell'abitato.

### **Finalità da conseguire**

L'obiettivo primario del programma è quello di razionalizzare i servizi d'istituto (Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria, Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ecc.) ottimizzando le procedure per renderle più snelle ed aderenti al principio di efficienza, efficacia e trasparenza.  
Si ritiene indispensabile svolgere tali compiti attraverso una serie di strumenti diretti a rafforzare il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione rispettando i criteri di:  
-economicità da intendersi nel senso che l'Amministrazione deve raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge con il minor dispendio di mezzi possibile;  
-efficacia che indica l'idoneità dell'atto amministrativo a conseguire i risultati pratici di cura degli interessi pubblici assegnati dalla legge;  
-pubblicità che esprime, infine, l'esigenza che l'azione amministrativa sia resa conoscibile all'esterno (trasparenza) al fine di tutelare la collettività nel suo complesso.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	341.048,45	568.935,65	258.948,45	258.948,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>341.048,45</b>	<b>568.935,65</b>	<b>258.948,45</b>	<b>258.948,45</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
250.652,00	90.396,45			341.048,45
Cassa				
370.942,79	197.992,86			568.935,65

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
250.652,00	8.296,45			258.948,45

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
250.652,00	8.296,45			258.948,45

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

Responsabile: SETTORE ISTRUZIONE

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

**Descrizione del programma:**

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

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

**Motivazione delle scelte**

Agevolare il compito educativo delle famiglie attraverso l'erogazione di servizi innovativi per l'infanzia, cercando di rispondere in maniera puntuale alle richieste e necessità dei nuovi nuclei famigliari, promuovere l'attività educativo-assistenziale delle scuole d'infanzia riconoscendone l'importante funzione educativa e il

rilevante valore sociale, favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico e il diritto allo studio rendendo effettivo il diritto di ogni persona di accedere ai vari gradi di istruzione anche secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale di riferimento, senza distinzione di razza e nazionalità.

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

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

### **Finalità da conseguire:**

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

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

### *Edifici scolastici*

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.221.600,00	3.461.840,94	2.146.600,00	646.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.221.600,00</b>	<b>3.461.840,94</b>	<b>2.146.600,00</b>	<b>646.600,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
623.100,00	2.598.500,00			3.221.600,00
Cassa				
755.567,33	2.706.273,61			3.461.840,94

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
623.100,00	1.523.500,00			2.146.600,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
623.100,00	23.500,00			646.600,00

**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
36	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Responsabile: SETTORE CULTURALE MANIFESTAZIONI CULTURALI

**Descrizione del programma:**

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

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

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

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

### **Motivazione delle scelte:**

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

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

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

### **Finalità da conseguire:**

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	205.000,00	338.085,01	185.500,00	185.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>205.000,00</b>	<b>338.085,01</b>	<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200.000,00	5.000,00			205.000,00
Cassa				
333.085,01	5.000,00			338.085,01

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
180.500,00	5.000,00			185.500,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
180.500,00	5.000,00			185.500,00

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabile: SETTORE CULTURALE MANIFESTAZIONI CULTURALI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI PATRIMONIO

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Investimenti**

Per quanto riguarda gli investimenti:

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

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

## **Erogazione di servizi di consumo**

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.297.500,00	1.362.597,55	501.500,00	501.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.297.500,00</b>	<b>1.362.597,55</b>	<b>501.500,00</b>	<b>501.500,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
187.500,00	1.110.000,00			1.297.500,00
Cassa				
243.007,23	1.119.590,32			1.362.597,55

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
191.500,00	310.000,00			501.500,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
191.500,00	310.000,00			501.500,00

**Missione: 7 Turismo**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
38	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No



**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Responsabile: SETTORE AMBIENTE EDILIZIA PRIVATA

**Descrizione del programma:**

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

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

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

*Acquisizione di aree, immobili ed opere secondo convenzioni urbanistiche:*

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.000,00	119.826,17	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>119.826,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	40.000,00			40.000,00
		Cassa		
	119.826,17			119.826,17

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	35.000,00			35.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	35.000,00			35.000,00

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

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

**PROGRAMMA 2 : TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Responsabile: SETTORE AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, così come effettuato in passato .

Garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione. Garantire la disinfezione e la derattizzazione delle aree pubbliche.

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

**Finalità da conseguire:**Manutenzione delle aree verdi

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

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

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

La gestione del taglio erba sulle aree e sulle aiuole, alla stregua delle positive esperienze avute negli anni passati, è stata affidata ad una cooperativa sociale. L'area del percorso vita "I pioppi" continuerà ad essere curata e vigilata da un'associazione locale in convenzione con il Comune. Sono previsti interventi di potatura su alcune essenze arboree stradali, mentre proseguirà la piantumazione di nuovi alberi.

#### Servizio di Derattizzazione e Disinfestazione zanzare e altri insetti

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

#### Monitoraggi inquinamento atmosferico

A seguito della convenzione con ARPAV e Comune di Padova, l'ufficio programmerà nel corso dell'anno a dei monitoraggi con utilizzo di centraline mobili, per il rilievo degli inquinanti convenzionali (SO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub>) e delle polveri sottili dovute alle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di S. Lazzaro.

#### Monitoraggi inquinamento elettromagnetico

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

#### Interventi contro la Processionaria al pino

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

#### Inquinamento luminoso

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

#### Educazione ed informazione ambientale:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.892.000,00	3.675.687,46	1.876.500,00	1.876.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>3.675.687,46</b>	<b>1.876.500,00</b>	<b>1.876.500,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.793.000,00	99.000,00			1.892.000,00
Cassa				
3.547.145,42	128.542,04			3.675.687,46

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.793.000,00	83.500,00			1.876.500,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.793.000,00	83.500,00			1.876.500,00

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO

**Descrizione del programma:**

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

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

**Motivazione delle scelte**

Tra le motivazioni individuiamo:

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

## **Finalità da conseguire**

### ***Strade e marciapiedi***

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

### ***Rete smaltimento acque***

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

### ***Illuminazione pubblica***

Si prevede di continuare l'ordinaria attività di sostituzione plafoniere e di rinnovo dei quadri elettrici, nel rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso. L'Ente ha aderito alla Convenzione Consip relativa alla manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica a fine 2015. L'appalto risulta ancora in corso.

## **Erogazione dei servizi al consumo**

### **Servizi di viabilità e circolazione stradale**

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

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

### **Servizio illuminazione pubblica**

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	656.430,55	2.490.289,29	985.330,55	934.230,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>656.430,55</b>	<b>2.490.289,29</b>	<b>985.330,55</b>	<b>934.230,55</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
596.430,55	60.000,00			656.430,55
Cassa				
924.481,67	1.565.807,62			2.490.289,29

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
595.330,55	390.000,00			985.330,55

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
594.230,55	340.000,00			934.230,55

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	10.886,07	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.886,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00	5.000,00			8.000,00
Cassa				
5.886,07	5.000,00			10.886,07

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00	5.000,00			8.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00	5.000,00			8.000,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

Responsabile: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: SETTORE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

**Descrizione del programma:**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Motivazione delle scelte:**

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

## **Finalità da conseguire:**

### **ANZIANI E ADULTI**

Si prevede di realizzare le seguenti attività:

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

## **MINORI**

- Servizio di sostegno educativo domiciliare indirizzato a minori che presentano problemi di varia natura
- Inserimento di minori in comunità per situazioni di particolare disagio familiare.
- Interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica presso le scuole dell'Istituto Comprensivo Santini di Noventa Padovana.
- Gruppo di lavoro handicap: Il servizio ha partecipato nel corso dell'anno a periodici incontri con il Gruppo di Lavoro sull'Handicap istituito presso l'Istituto comprensivo di Noventa Padovana.
- Contributo Pannolini Lavabili
- Centro Affidi Solidarietà Familiare, istituito con alcuni comuni della provincia di Padova, capofila comune di Selvazzano Dentro, che le problematiche relative agli affidi;

## **GIOVANI**

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

## **STRANIERI**

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

## **ASILO NIDO**

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

## **MANTENIMENTO SERVIZI CIMITERIALI**

Assegnazione loculi/ossari, cremazione, trasporto salma ad altro Comune, inumazione, tumulazione, esumazione/estumulazione ordinaria e/o straordinaria; Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nel cimitero conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento. Redazione dei contratti per la concessione dei loculi ed ossari cimiteriali e delle aree cimiteriali per la costruzione delle cappelline da parte dei privati per la conseguente stipula;

## **Investimento**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.190.400,00	1.687.567,17	1.840.400,00	1.703.280,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.190.400,00</b>	<b>1.687.567,17</b>	<b>1.840.400,00</b>	<b>1.703.280,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.190.400,00				1.190.400,00
Cassa				
1.649.871,02	37.696,15			1.687.567,17

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.190.400,00	650.000,00			1.840.400,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.190.400,00	512.880,00			1.703.280,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Responsabile: SETTORI AFFARI GENERALI - SEGRETERIA -

COMMERCIO Responsabile: SETTORI AMBIENTE EDILIZIA PRIVATA

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

## **Finalità da conseguire**

### Distretto del Commercio

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2018 si è completato lo spostamento del mercato settimanale del martedì da via XXV in via Caduti sul lavoro.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

- Gestione manifestazioni di fiere e mercati e commercio ambulante

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

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

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

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

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

- Gestione delle istanze di inizio attività lavorativa:

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

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

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

esclusivamente in via telematica.

Il D.P.R. 160/2010, all'art. 2, comma 1, individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano per oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.500,00	72.206,70	64.500,00	64.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>64.500,00</b>	<b>72.206,70</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
64.500,00				64.500,00
Cassa				
72.206,70				72.206,70

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
64.500,00				64.500,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
64.500,00				64.500,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**Descrizione del programma:**

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

**Finalità da conseguire**

Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili.

E quindi per il fondo di riserva tra lo 0,30 e il 2 per cento delle spese correnti previste in bilancio; per il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la metodologia di definizione del valore prevista dai nuovi principi e per le altre partite in funzione del rischio potenziale o della specifica spesa da affrontare

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	434.083,00	40.083,00	439.003,00	439.003,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>434.083,00</b>	<b>40.083,00</b>	<b>439.003,00</b>	<b>439.003,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
434.083,00				434.083,00
Cassa				
40.083,00				40.083,00

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
439.003,00				439.003,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
439.003,00				439.003,00

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**PROGRAMMA 1: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Contenimento dell'indebitamento.

**Finalità da conseguire:**

Rimborso quote capitale su mutui in essere.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	249.000,00	347.763,16	255.600,00	262.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>249.000,00</b>	<b>347.763,16</b>	<b>255.600,00</b>	<b>262.800,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			249.000,00	249.000,00
Cassa				
			347.763,16	347.763,16

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			255.600,00	255.600,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			262.800,00	262.800,00

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
47	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00
Cassa				
			500.000,00	500.000,00

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.393.747,00	2.517.614,63	2.393.747,00	2.393.747,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.393.747,00</b>	<b>2.517.614,63</b>	<b>2.393.747,00</b>	<b>2.393.747,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.393.747,00	2.393.747,00
Cassa				
			2.517.614,63	2.517.614,63

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.393.747,00	2.393.747,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.393.747,00	2.393.747,00

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	114.100,00	128.429,02	113.800,00	113.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.100,00</b>	<b>128.429,02</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.329,02	Previsione di competenza	114.400,00	114.100,00	113.800,00
			di cui già impegnate		6.597,76	2.060,67
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	126.504,15	128.429,02	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.329,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>114.400,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>113.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.597,76</b>	<b>2.060,67</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>126.504,15</b>	<b>128.429,02</b>	

**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
33	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	303.300,00	516.609,60	293.300,00	293.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>303.300,00</b>	<b>516.609,60</b>	<b>293.300,00</b>	<b>293.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	213.309,60	Previsione di competenza	340.190,63	303.300,00	293.300,00	293.300,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.453,49	516.609,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>213.309,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>340.190,63</b>	<b>303.300,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>293.300,00</b>
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.453,49	516.609,60		

**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
33	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.030.300,00	1.335.852,81	243.300,00	543.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.030.300,00</b>	<b>1.335.852,81</b>	<b>243.300,00</b>	<b>543.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	121.602,81	Previsione di competenza	248.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00
			di cui già impegnate		3.363,60	2.220,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.798,18	364.902,81		
3	Spese per incremento attività finanziarie	183.950,00	Previsione di competenza	1.123.950,00	787.000,00		300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.307.900,00	970.950,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>305.552,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.372.250,00</b>	<b>1.030.300,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>543.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.363,60</b>	<b>2.220,80</b>	

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.596.698,18</b>	<b>1.335.852,81</b>		

**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
33	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	103.850,00	137.096,65	103.850,00	103.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.850,00</b>	<b>137.096,65</b>	<b>103.850,00</b>	<b>103.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.246,65	Previsione di competenza	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.375,56	137.096,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.246,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>103.850,00</b>	<b>103.850,00</b>	<b>103.850,00</b>	<b>103.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>105.375,56</b>	<b>137.096,65</b>		

**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
33	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.220.850,00	1.606.042,13	640.550,00	3.640.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.220.850,00</b>	<b>1.606.042,13</b>	<b>640.550,00</b>	<b>3.640.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	194.856,74	Previsione di competenza	595.550,00	600.550,00	595.550,00
			di cui già impegnate		80.356,18	10.406,89
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	747.538,27	795.406,74	
2	Spese in conto capitale	190.335,39	Previsione di competenza	381.000,00	620.300,00	45.000,00
			di cui già impegnate		10.235,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	599.672,10	810.635,39	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>385.192,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>976.550,00</b>	<b>1.220.850,00</b>	<b>640.550,00</b>
					<b>3.640.550,00</b>	

			<b>di cui già impegnate</b>		<b>90.591,98</b>	<b>10.406,89</b>	<b>1.032,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.347.210,37</b>	<b>1.606.042,13</b>		

**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
33	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	314.600,00	389.955,96	314.600,00	314.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>314.600,00</b>	<b>389.955,96</b>	<b>314.600,00</b>	<b>314.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	75.355,96	Previsione di competenza	299.700,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.659,52	389.955,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.355,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>299.700,00</b>	<b>314.600,00</b>	<b>314.600,00</b>	<b>314.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>303.659,52</b>	<b>389.955,96</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

**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
33	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	164.400,00	233.832,16	164.400,00	164.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.400,00</b>	<b>233.832,16</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.432,16	Previsione di competenza	164.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.017,71	233.832,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.432,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>166.017,71</b>	<b>233.832,16</b>		

**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
33	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	302.500,00	431.964,68	302.500,00	302.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>302.500,00</b>	<b>431.964,68</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	129.464,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	355.946,73	302.500,00	302.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.300,00	
			Previsione di cassa	366.871,88	431.964,68	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>129.464,68</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>355.946,73</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.300,00	
			Previsione di cassa	366.871,88	431.964,68	

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
34	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	283.503,45	403.794,24	258.948,45	258.948,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>283.503,45</b>	<b>403.794,24</b>	<b>258.948,45</b>	<b>258.948,45</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	120.290,79	Previsione di competenza	250.652,00	250.652,00	250.652,00	250.652,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.573,00	370.942,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	54.650,00	32.851,45	8.296,45	8.296,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.650,00	32.851,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>120.290,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>305.302,00</b>	<b>283.503,45</b>	<b>258.948,45</b>	<b>258.948,45</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>356.223,00</b>	<b>403.794,24</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
34	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	57.545,00	165.141,41		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.545,00</b>	<b>165.141,41</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	107.596,41	Previsione di competenza	115.000,00	57.545,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.555,19	165.141,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.596,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.000,00</b>	<b>57.545,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>126.555,19</b>	<b>165.141,41</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	94.000,00	146.192,67	1.594.000,00	94.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.000,00</b>	<b>146.192,67</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>94.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.354,68	Previsione di competenza	160.212,31	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.199,08	132.854,68		
2	Spese in conto capitale	6.837,99	Previsione di competenza	2.500,00	6.500,00	1.506.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.410,75	13.337,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.192,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.712,31</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>273.609,83</b>	<b>146.192,67</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
35	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.929.100,00	3.113.870,52	354.100,00	354.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.929.100,00</b>	<b>3.113.870,52</b>	<b>354.100,00</b>	<b>354.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.834,90	Previsione di competenza	627.700,00	337.100,00	337.100,00	337.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	748.288,90	420.934,90		
2	Spese in conto capitale	100.935,62	Previsione di competenza	1.107.000,00	2.592.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.171.947,35	2.692.935,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>184.770,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.734.700,00</b>	<b>2.929.100,00</b>	<b>354.100,00</b>	<b>354.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.920.236,25</b>	<b>3.113.870,52</b>		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
35	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
35	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	198.500,00	201.777,75	198.500,00	198.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>198.500,00</b>	<b>201.777,75</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.277,75	Previsione di competenza	188.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.664,55	201.777,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.277,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.664,55	201.777,75		

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
35	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	101.500,00	177.350,28	101.500,00	101.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.500,00</b>	<b>177.350,28</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	75.850,28	Previsione di competenza	106.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.500,00	177.350,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.850,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>106.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>106.500,00</b>	<b>177.350,28</b>		

**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
36	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	103.500,00	160.734,73	84.000,00	84.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.500,00</b>	<b>160.734,73</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.234,73	Previsione di competenza	82.400,00	98.500,00	79.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	139.468,12	155.734,73	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.346,00	5.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.234,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.400,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>84.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>145.814,12</b>	<b>160.734,73</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.297.500,00	1.362.597,55	501.500,00	501.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.297.500,00</b>	<b>1.362.597,55</b>	<b>501.500,00</b>	<b>501.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.507,23	Previsione di competenza	191.500,00	187.500,00	191.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	240.969,26	243.007,23	
2	Spese in conto capitale	9.590,32	Previsione di competenza	385.000,00	1.110.000,00	310.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	425.594,70	1.119.590,32	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.097,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>576.500,00</b>	<b>1.297.500,00</b>	<b>501.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>666.563,96</b>	<b>1.362.597,55</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

**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
37	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.330,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.330,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.330,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.330,00	1.330,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.330,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.000,00	97.826,17	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>97.826,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	62.826,17	Previsione di competenza	65.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.867,66	97.826,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.826,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>114.867,66</b>	<b>97.826,17</b>		

**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
39	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		22.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>22.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	22.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	22.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	39.000,00	39.000,00	58.500,00	58.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.500,00	39.000,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.500,00	39.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.500,00</b>	<b>39.000,00</b>		

**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
40	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	236.000,00	384.144,17	201.000,00	201.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>236.000,00</b>	<b>384.144,17</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	138.602,13	Previsione di competenza	162.100,00	176.000,00	176.000,00
			di cui già impegnate		90.090,59	90.090,59
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	205.768,03	294.602,13	
2	Spese in conto capitale	29.542,04	Previsione di competenza	30.000,00	60.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.636,50	89.542,04	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>168.144,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>192.100,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>90.090,59</b>	<b>90.090,59</b>

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>263.404,53</b>	<b>384.144,17</b>		

**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
40	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.600.000,00	3.235.543,29	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>3.235.543,29</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.635.543,29	Previsione di competenza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.695.716,39	3.235.543,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.635.543,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.695.716,39</b>	<b>3.235.543,29</b>		

**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
40	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	17.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

**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
40	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
40	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
40	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
41	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	75.000,00	106.273,18	75.000,00	75.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>106.273,18</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.273,18	Previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.725,66	106.273,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.273,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.725,66	106.273,18		

**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
41	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
41	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
41	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	581.430,55	2.384.016,11	910.330,55	859.230,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>581.430,55</b>	<b>2.384.016,11</b>	<b>910.330,55</b>	<b>859.230,55</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	296.777,94	Previsione di competenza 513.827,00	521.430,55	520.330,55	519.230,55
			di cui già impegnate	24.065,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	596.489,58	818.208,49	
2	Spese in conto capitale	1.055.807,62	Previsione di competenza 1.145.249,89	60.000,00	390.000,00	340.000,00
			di cui già impegnate	4.728,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.337.031,58	1.565.807,62	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.352.585,56</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.659.076,89</b>	<b>581.430,55</b>	<b>910.330,55</b>	<b>859.230,55</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>28.793,74</b>		

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.933.521,16</b>	<b>2.384.016,11</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.000,00	10.886,07	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.886,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.886,07	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.874,30	5.886,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147,12	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.886,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.021,42</b>	<b>10.886,07</b>		
--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	--	--

**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
42	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	115.900,00	154.143,51	765.900,00	115.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.900,00</b>	<b>154.143,51</b>	<b>765.900,00</b>	<b>115.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.243,51	Previsione di competenza	123.000,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.668,71	154.143,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			650.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.243,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>123.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>115.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>150.668,71</b>	<b>154.143,51</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

**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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	256.500,00	379.377,17	256.500,00	256.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>256.500,00</b>	<b>379.377,17</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	122.877,17	Previsione di competenza	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.150,41	379.377,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>122.877,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.150,41	379.377,17		

**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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	47.500,00	68.513,58	47.500,00	47.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.500,00</b>	<b>68.513,58</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.013,58	Previsione di competenza	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate		15.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.468,33	68.513,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.013,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
			di cui già impegnate		15.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.468,33	68.513,58		

**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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	37.500,00	44.326,54	37.500,00	37.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.500,00</b>	<b>44.326,54</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.826,54	Previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.616,30	44.326,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.826,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>61.616,30</b>	<b>44.326,54</b>		

**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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	628.700,00	832.493,35	628.700,00	628.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>628.700,00</b>	<b>832.493,35</b>	<b>628.700,00</b>	<b>628.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	203.793,35	Previsione di competenza	621.600,00	628.700,00	628.700,00	628.700,00
			di cui già impegnate		99.453,20	22.419,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	686.503,40	832.493,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>203.793,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>621.600,00</b>	<b>628.700,00</b>	<b>628.700,00</b>	<b>628.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>99.453,20</b>	<b>22.419,82</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>686.503,40</b>	<b>832.493,35</b>		

**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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.300,00	6.322,18	6.300,00	6.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.322,18</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22,18	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			6.314,51	6.322,18		
3	Spese per incremento attività finanziarie					
			10.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22,18</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.314,51</b>	<b>6.322,18</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	-----------------	--	--

**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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	13.500,00	19.800,00	13.500,00	13.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.300,00	Previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.100,00	19.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.300,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.100,00	19.800,00		

**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
43	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	84.500,00	182.590,84	84.500,00	597.380,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>84.500,00</b>	<b>182.590,84</b>	<b>84.500,00</b>	<b>597.380,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	60.394,69	Previsione di competenza	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
			di cui già impegnate		33.703,72	33.703,72	33.703,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.365,71	144.894,69		
2	Spese in conto capitale	37.696,15	Previsione di competenza	12.500,00			512.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.875,98	37.696,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>98.090,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>597.380,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>33.703,72</b>	<b>33.703,72</b>	<b>33.703,72</b>

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>245.241,69</b>	<b>182.590,84</b>		

**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
44	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	64.500,00	72.206,70	64.500,00	64.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.500,00</b>	<b>72.206,70</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.706,70	Previsione di competenza	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.723,94	72.206,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.706,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>93.723,94</b>	<b>72.206,70</b>		

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
44	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
44	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
45	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	434.083,00	40.083,00	439.003,00	439.003,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>434.083,00</b>	<b>40.083,00</b>	<b>439.003,00</b>	<b>439.003,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	319.283,00	434.083,00	439.003,00	439.003,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.083,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>319.283,00</b>	<b>434.083,00</b>	<b>439.003,00</b>	<b>439.003,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		40.083,00		

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
46	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	249.000,00	347.763,16	255.600,00	262.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>249.000,00</b>	<b>347.763,16</b>	<b>255.600,00</b>	<b>262.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	98.763,16	Previsione di competenza	283.000,00	249.000,00	255.600,00	262.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.000,00	347.763,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>98.763,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>283.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>262.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>283.000,00</b>	<b>347.763,16</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		

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
48	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.393.747,00	2.517.614,63	2.393.747,00	2.393.747,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.393.747,00</b>	<b>2.517.614,63</b>	<b>2.393.747,00</b>	<b>2.393.747,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	123.867,63	Previsione di competenza	2.393.747,00	2.393.747,00	2.393.747,00	2.393.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.507.547,75	2.517.614,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>123.867,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.393.747,00</b>	<b>2.393.747,00</b>	<b>2.393.747,00</b>	<b>2.393.747,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.507.547,75	2.517.614,63		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

# 11.GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa

### Padovana INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO

#### ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA 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	
80009610280202000001	D72G19000270005	LP137A. LAVORI DI MESSA NORMA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. SANTINI" DI NOVENTA PADOVANA	RINO TROVO'	2.565.000,00	2.565.000,00	ADN	1	SI	SI				
80009610280202000002	PROV0000014310	LP115B.ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MAZZETTO" DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	RINO TROVO'	1.100.000,00	1.100.000,00	ADN	2	SI	SI				
80009610280202000003		LP165. CONCES. DI SERV. MEDIANTE FINANZA DI PROGET. AI SENSI DELL'ART. 183, COM. 15 DEL D.LGVO 50/2016, PER IL "SERV DI ENERGIA PER GLI STABILI COMUNALI, MANUT. ORD. PRESIDI ANTINCENDIO E FONTANE DI P. EUROPA NEL COMUNE DI NOVENTA PD. LAVORI DEL PROM	RINO TROVO'	240.800,00	240.800,00	ADN	3	SI	SI				
80009610280202000010	PROV0000014316	LP153. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE NELL'AREA VERDE DI VIA SALATA	RINO TROVO'	150.000,00	150.000,00	URB	2	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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Spese per il personale dipendente	1.488.046,73	1.437.600,00	1.437.600,00	1.437.600,00
I.R.A.P.	88.550,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.588.096,73</b>	<b>1.537.650,00</b>	<b>1.537.650,00</b>	<b>1.537.650,00</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.588.096,73</b>	<b>1.537.650,00</b>	<b>1.537.650,00</b>	<b>1.537.650,00</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Anno 2020

### VERIFICA LIMITI COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE

Limiti di spesa ex art. 1  
comma 557

1.301.702,35

	Costo	Oneri	Totale
<b>Costi presunti di dotazione</b>	861.746,82 €	309.448,44 €	1.171.195,27 €
Fondo risorse decentrate	134.980,83 €	43.598,81 €	178.579,64 €
Posizioni organizzative	68.000,00 €	21.964,00 €	89.964,00 €
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €
Altre voci (comandi, straordinario, buoni pasto, rias, ind non rias, ind comp, ind, vig, anf)	46.241,22 €	14.935,91 €	61.177,13 €
altri costi (convenzione segreteria, vigilanza scolastica, collaborazioni)	86.800,00 €		86.800,00 €
componenti escluse	- 316.914,82 €		- 316.914,82 €
			1.270.801,22 €

**VERIFICA LIMITI**  
**COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE**

**Limiti di spesa ex art. 1  
comma 557**

**1.301.702,35**

	Costo	Oneri	Totale
<b>Costi presunti di dotazione</b>	861.746,82 €	309.516,14 €	1.171.262,96 €
Fondo risorse decentrate	134.980,83 €	43.598,81 €	178.579,64 €
Posizioni organizzative	68.000,00 €	21.964,00 €	89.964,00 €
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €
Altre voci (comandi, straordinario, buoni pasto, ria, ind non rias, ind comp, ind, vig, anf)	46.241,22 €	14.935,91 €	61.177,13 €
altri costi (convenzione segreteria, vigilanza scolastica, collaborazioni)	86.800,00 €		86.800,00 €
componenti escluse	- 316.914,82 €		- 316.914,82 €
			1.270.868,92 €

## VERIFICA LIMITI

## COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE

Limiti di spesa ex art. 1  
comma 557

1.301.702,35

	Costo	Oneri	Totale
<b>Costi presunti di dotazione</b>	861.746,82 €	309.516,14 €	1.171.262,96 €
Fondo risorse decentrate	134.980,83 €	43.598,81 €	178.579,64 €
Posizioni organizzative	68.000,00 €	21.964,00 €	89.964,00 €
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €
Altre voci (comandi, straordinario, buoni pasto, rias, ind non rias, ind comp, ind, vig, anf)	46.241,22 €	14.935,91 €	61.177,13 €
altri costi (convenzione segreteria, vigilanza scolastica, collaborazioni)	86.800,00 €		86.800,00 €
componenti escluse	- 316.914,82 €		- 316.914,82 €
			1.270.868,92 €

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

#### BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI COME DA INVENTARIO

NUM.	DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	DATI CATASTALI	TITOLO
1	BIFAMILIARE DI VIA VECELLIO 18	FG. 2, MAPP. 542, SUB 3,4,5,6	CESSIONE DELLA P.A.
2	TOMBA DI FAMIGLIA IPOGEA ANNA MARINI FORTI*	CIMITERO COMUNALE	CESSIONE DELLA P.A.

\* La presente alienazione è subordinata all'ottenimento del parere favorevole da parte della Soprintendenza del Ministero per i beni e attività culturali del Veneto

