COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

NOTA DI AGGIORNAMENTO PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

INDICE GENERALE

Premessa

1	Sezione	strategica
---	---------	------------

- 2 Analisi di contesto
- 2.1.1 Popolazione
- 2.1.2 Economia insediata
- 2.1.3 Territorio
- 2.1.4 Struttura organizzativa
- 2.1.5 Struttura operativa
- 2.2 Organismi gestionali
- 2.2.2 Società partecipate
- 3 Accordi di programma
- 5 Funzioni su delega
- 6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica
- 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 6.2 La programmazione degli acquisti di beni e servizi
- 6.3 Fonti di finanziamento
- 6.4 Analisi delle risorse
- 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
- 6.6 Quadro riassuntivo
- 7 Linee programmatiche di mandato
- 8 Ripartizione delle linee programmatiche Quadro generale degli impieghi per missione Stampa dettagli per missione

9 Sezione operativa parte n.1

Stampa dettagli per missione/programma

- 10 Sezione operativa parte n.2 Investimenti
- 11 Spese per le risorse umane
- 12 Contenimento della spesa
- 13 Verifica annuale quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
- 14 Piano delle alienazioni

PREMESSA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.Lgs. 118/2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento guida strategica ed operativa dell'ente.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, identifica gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione.

Con la presente nota di aggiornamento, tenendo conto dell'andamento dei programmi della gestione 2021 ancora in fase di realizzazione, il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 del Comune di San Martino di Lupari viene aggiornato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, in conformità a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica, come già anticipato, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco e la Giunta del Comune di San Martino di Lupari hanno sottoscritto le linee programmatiche dell'azione di governo 2019-2024 in data 23 agosto 2019.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne.

L'analisi delle condizioni esterne approfondisce i seguenti profili:

- Obiettivi individuati dal Governo;
- Popolazione e situazione demografica;
- Valutazione socio-economica del territorio;
- Territorio e pianificazione territoriale;
- Strutture ed erogazione dei servizi;
- Parametri per identificare i flussi finanziari.

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.052
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.147
	di cui:	maschi	n.	6.529
		femmine	n.	6.618
	nuclei familiari		n.	5.026
	comunità/convive	enze	n.	2
Popolazione al 1-01-2020			n.	13.154
Nati nell'anno	n.	103		
Deceduti nell'anno	n.	137		
saldo naturale			n.	-34
Immigrati nell'anno	n.	358		
Emigrati nell'anno	n.	331		
saldo migratorio			n.	27
Popolazione al 31-12-2020			n.	13.147
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	819
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.112
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.019
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.611
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.586

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,00 %
	2017	0,92 %
	2018	0,82 %
	2019	0,65 %
	2020	0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,95 %
	2017	0,82 %
	2018	0,80 %
	2019	0,84 %
	2020	1,04 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

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

Imprese e unità locali al 31.12.2020

Settore	Attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	158	115
C Attività manifatturiere	235	2.209
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz	2	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d	3	56
F Costruzioni	234	471
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut	364	955
H Trasporto e magazzinaggio	54	251
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	67	318
J Servizi di informazione e comunicazione	39	106
K Attività finanziarie e assicurative	43	91
L Attività immobiliari	98	71
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	52	44
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp	38	343
P Istruzione	9	30
Q Sanità e assistenza sociale	8	33
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver	11	11
S Altre attività di servizi	59	94
X Imprese non classificate	0	6
TOTALE	1.474	5.205

Fonte: Ufficio Studi Camera di Commercio di Padova su dati Registro Imprese - Infocamere

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		24,27
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	0
STRADE		
	* Statali	Km. 3,00
	* Provinciali	Km. 21,00
	* Comunali	Km. 135,00
	* Vicinali	Km. 10,00
	* Autostrade	Km. 0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La dotazione organica è intesa come il personale attualmente in servizio integrata con il piano assunzioni approvato, e la spesa non deve superare il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 – spesa media triennio 2011/2013, a cui occorre aggiungere le facoltà assunzionali determinate in base al D.M. 17 marzo 2020).

La programmazione del fabbisogno di personale vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 08.11.2021.

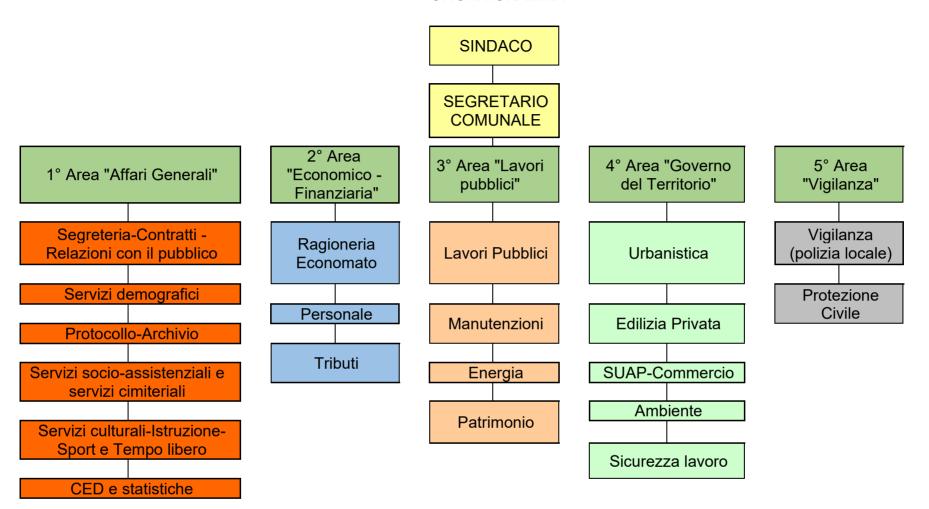
DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI AL MESE DI NOVEMBRE 2021

CATEGORIA PROFILO			TOTALE F	POSTI		
CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	Personale in servizio	Cessazioni previste nel 2022	Piano assunzioni nel 2022	Totale	NOTE
B esecutore amministrativo		3	2	0	1	Previste due cessazioni nel 2022
7	Totale cat. B	3	2	0	1	
	collaboratore amministrativo	7	0	0	7	
В3	collaboratore amministrativo (part-time 83,33%)	3	0	0	3	
	collaboratore tecnico	1	0	0	1	
	collaboratore tecnico idraulico	1	0	0	1	
T	Totale cat. B3		0	0	12	
	istruttore amministrativo	4	0	0	4	
	istruttore amministrativo contabile	2	0	0	2	
С	istruttore amm./informatico (part- time 83,33%)	1	0	0	1	
	istruttore tecnico	5	0	0	5	
	agente di Polizia Locale	3	0	0	3	
•	Totale cat. C	15	0	0	15	
	istruttore direttivo tecnico	2	0	0	2	
D	istruttore direttivo amministrativo contabile	2	0	0	2	
	istruttore direttivo culturale	1	0	0	1	
	specialista di vigilanza		0	0	3	
	Totale cat. D	8	0	0	8	
TOT	ALE GENERALE	38	2	0	36	

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali	Tomasi Patrizia
Responsabile Area Economico Finanziaria- Personale	Bagliolid Stella
Responsabile Area LL.PP	Bellato Maurizio
Responsabile Area Governo del Territorio	Baggio Giuseppe Stefano
Responsabile Area Vigilanza	Corazza Andrea

ORGANIGRAMMA



2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN (CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
		Anno 2021		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024		
Asili nido	n.	posti n.	45	45	45	45		
Scuole materne	n.	posti n.	250	250	250	250		
Scuole elementari	n.	posti n.	695	695	695	695		
Scuole medie	n.	posti n.	380	380	380	380		
Strutture residenziali	n.		0	1	1	1		
per anziani								
Farmacie comunali		n.	1	n. 1	n. 1	n. 1		
Rete fognaria in Km								
	- bianca		9,57	9,57	9,57	9,57		
	- nera		47,51	47,5	47,51	47,51		
	- mista		27,48	27,48	27,48	27,48		
Aree verdi, parchi, giard	lini	n.	8	n. 8	n. 8	n. 8		
_		hq.	55,67	hq. 55,67	hq. 55,67	hq. 55,67		
Punti luce illuminazione	pubblica	n.	2.600	n. 2.600	n. 2.600	n. 2.600		
Rete gas in Km			77,99	77,99	77,99	77,99		
Mezzi operativi		n.	4	n. 4	n. 4	n. 4		
Veicoli		n.	8	n. 8	n. 8	n. 8		
Personal computer		n.	38	n. 38	n. 38	n. 38		

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda.

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

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAM	MMAZIONE PLUR	IENNALE
Denominazione	UM	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	nr.	2	2	2	2
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

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 quelli rilevati nel GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - deliberato dalla Giunta Comunale ai fini del Bilancio Consolidato, come risulta dalla deliberazione n. 105 del 02.09.2021.

La situazione attuale delle partecipazioni dell'Ente è la seguente:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione	Forma Giuridica	Settore Attività Ateco 1	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Quota % partecipazione indiretta	Consolidamento (SI/NO)
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A.	Società per azioni	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	2,37		SI
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	Ente di diritto pubblico	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali (E.38)	2,30		NO
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	Ente di diritto pubblico	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	2,20		NO

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 30.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

Con deliberazione di C.C. n. 30 del 30.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo Comune nella Società Etra Spa dal 2,18% al 2,37%.

È stato costituito in data 31.10.2018 il Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti", che è previsto rilevi le funzioni del liquidando Consorzio di Bacino di Padova Uno in merito di gestione dell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. La quota di partecipazione al Consiglio risulta pari al 2,3% a seguito della deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.1 del 02.12.2019.

Con deliberazione n.14 del 22.12.2020 il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" ha preso atto della deliberazione del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino di Padova Uno n. 11 del 16.12.2020 avente ad oggetto la "Ricognizione dei contratti ed impegni in essere, dello stato patrimoniale ed economico del Consorzio Bacino di Padova Uno" e ha approvato il "Piano di ricognizione e liquidazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio Bacino di Padova Uno". Di conseguenza dal 01.01.2021 il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" è subentrato in tutti i rapporti giuridici in essere del soppresso ente di bacino, anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Consiglio di Bacino Brenta e il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", pur rientranti nel G.A.P., sono da escludere dal Perimetro di Consolidamento in quanto esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta con modalità semplificate, predisposta come previsto dal decreto M.E.F. del 10 novembre 2020.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	http://www.etraspa.it	,	La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. È una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).	31-12-2050

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19.08.2016 n. 175, con il mantenimento della quota di partecipazione nella società partecipata ETRA.

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione n.36 del 29.12.2020. Ivi risulta che la situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente, in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguente:

Codice fiscale società	Denominazione società		Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta – Previsioni del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie al 31.12.2019
В	<u>C</u>	D	E	F	G	H
04038770287	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	2005	ETRA SPA	2,37	0,474	Attività strumentali. Servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio. Previsto il mantenimento della partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
04199060288	ETRA ENERGIA SRL	2007	ETRA SPA	2,37	1,161	Commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Previsto il mantenimento della partecipazione salvo valutazioni future sulla possibilità di una cessione della partecipazione a titolo oneroso.
04373000282	ONENERGY S.R.L.	2009	ETRA SPA	2,37	0,711	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido). Si procederà alla cessione della partecipazione a titolo oneroso.
04518370285	UNICAENERGIA SRL	2010	ETRA SPA	2,37	0,995	Società in fase di avvio. La progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia idroelettrica, oltre alla sua commercializzazione. Proseguiranno i tentativi finora con esito negativo di cessione della partecipazione a titolo oneroso.
04042120230	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	2011	ETRA SPA	2,37	0,2925	servizi di committenza (art. 4, co.2, lett.e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d). Previsto il mantenimento della partecipazione.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.): con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 15.02.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo, di un ufficio unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture - Centrale di Committenza - ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, individuando nel Comune di San Martino di Lupari l'Ente capofila. Tale convenzione, d'intesa col Comune di Tombolo, a decorrere dal 01.05.2021 è stata sciolta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 24.04.2021, ritenendo attualmente più vantaggioso aderire alla C.U.C. della Provincia di Padova, istituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 in data 29.04.2013. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 24.04.2021, pertanto, le competenze della C.U.C. sono state trasferite alla Provincia di Padova a partire dal 1.05.2021 e fino al 30.04.2024.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): ai sensi dell'art. 37, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, la Giunta Comunale con propria delibera n. 29 del 05.03.2018, ha approvato l'accordo tra i Comuni di Galliera Veneta, San Martino di Lupari e Tombolo per la nomina condivisa di uno stesso Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) al fine di ottenere economie di scala. Tale accordo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2021, è stato rinnovato solo con il Comune di Tombolo, il quale ha svolto come ente capofila la procedura selettiva di individuazione del RPD. Tale figura da ultimo è stata designata con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 08.07.2021.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/06/2019 è stata approvata la convezione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione.

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 24.11.2014 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell'Ambito Territoriale Treviso 2 – Nord, con la Provincia di Treviso.

SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'AZIENDA ULSS EUGANEA 6 (ex ULSS n.15):

I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano delegato all'Azienda ULSS n. 15 ora Azienda Ulss Euganea n. 6 la gestione dei seguenti servizi sociali:

- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio:
- Telesoccorso/Telecontrollo;

- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura.

Per queste attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: con deliberazione di Consiglio Comunale n. <u>17 del 26.6.2006</u> il Comune di San Martino di Lupari ha aderito al Distretto di Protezione Civile "Alta Padovana", così come definito dalla Provincia di Padova e comprendente i territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo. Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Distretto di Protezione Civile denominato "Alta Padovana", il quale all'art. 13 di detto regolamento (come successivamente modificato) prevede il versamento al Distretto di una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese sostenute. Il Comitato dei Sindaci, in rapporto alle effettive necessità del Distretto e al programma annuale dell'attività dello stesso, può stabilire una somma pro capite di importo diverso

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta.

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, da corrispondere ora all'Azienda Ulss euganea n. 6.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padovana Est: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.12.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato la convenzione per l'adesione alla Rete bibliotecaria Alta padovana Est con i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti e serve una popolazione di oltre 120.000 abitanti.

La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa annualmente una quota al Comune di Camposampiero.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose).

- Funzioni o servizi

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

- Trasferimenti di mezzi finanziari
- In bilancio è stato previsto solo il contributo per famiglie numerose, in quanto già assegnato, mentre gli altri contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.
- Unità di personale trasferito: nessuna

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

In relazione ai contributi suddetti per la parte sociale saranno stanziate somme superiori nella spesa corrente, la cui differenza verrà finanziata con mezzi propri.

Nella spesa saranno stanziate somme di pari importo all'entrata per quanto riguarda i contributi finalizzati.

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Arco temporale	e di validità del p	rogramma	
TIPOLOGIE RISORSE	Disp	ponibilità finanzia	aria	Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	450,000.00	960,000.00	2,635,000.00	4,045,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	450,000.00	960,000.00	2,635,000.00	4,045,000.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 2022/2024

			Annualità					Codice Is	stat										DELL'IN	DEI COSTI TERVENTO (8)				Intervento aggiunto o variato a
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	nella quale si prevede di dare avvio alla procedura	Responsa bile del procedime nto (4)	Lotto funzio nale (5)	Lavoro comples so (6)	R	J	Com	Localizzaz ione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annual	Importo comple ssivo	Valore degli eventuali immobili di	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale	Apport capital (11)	e privato	seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
			di affidament o				g	o v						D.3)				ità succe ssiva	(9)	cui alla scheda C collegati all'interven to (10)	finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L8100053028 7202200001	LP 137	G87H 20001 27000 4	2022	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	07 - Manutenzion e straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTEZION E STRAORDINA RIA STRADE COMUNALI	2	250,000 .00	250,000 .00	250,000 .00	0.00	750,000. 00	0.00		0.00		
L8100053028 7202200004	LP 18 BIS	G89J 18000 63000 4	2022	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	01 - Nuova realizzazion e	01.01 - Stradali	REALIZZAZIO NE ROTATORIA CAMPAGNALT A INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE	3	0.00	0.00	185,000 .00	0.00	185,000. 00	0.00		0.00		
L8100053028 7202200006	LP 155	G87H 21002 72000 4	2022	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	07 - Manutenzion e straordinaria	05.31 - Culto	MANUTENZIO NE STRAORDINA RIA CIMITERO SAN MARTINO	2	200,000	0.00	0.00	0.00	200,000.	0.00		0.00		
L8100053028 7202200007	LP 156	G82C 21000 36000 4	2022	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	02 - Demolizione	05.08 - Sociali e scolastiche	DEMOLIZIONE PORZIONE SCUOLE MEDIE E RIPRISTINO AREA VERDE	1	0.00	300,000	0.00	0.00	300,000. 00	0.00		0.00		
L8100053028 7202200002	LP 138	G81B 20000 39000 4	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	01 - Nuova realizzazion e	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	REALIZZAZIO NE PERCORSI ECOLOGICI	3	0.00	110,000 .00	0.00	0.00	110,000. 00	0.00		0.00		
L81000530 287202200 003	L P 1 4	G81B 20000 40000 4	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	58 - Ampliament o o potenziame nto	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO BORGHETTO	1	0.00	0.00	150,000	0.00	150,000. 00	0.00		0.00		
L81000530 287202200 008	L P 1 5	G84E 21001 59000 4	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	Si	No	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	60 - Ammoderna mento tecnologico e laboratoriale	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURA ZIONE PALAZZINA PRINCIPALE SCUOLA SECONDARIA VIA FIRENZE	2	0.00	300,000	0.00	0.00	300,000. 00	0.00		0.00		
L8100053028 7202200005	LP 111	G89J 18000 63000 4	20 24	BELLAT O MAU RIZI O ERN EST O	Si	N o	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	01 - Nuova realizzazion e	01.01 - Stradali	REALIZZAZION E PISTA CICLABILE LUNGO VIA S.ANDREA	3	0.00	0.00	750,000. 00	0.00	750,000. 00	0.00		0.00		
L8100053028 7202200009	LP141	G87B 20003 95000 4	20 24	BELLAT O MAU RIZI O ERN EST O	Si	S i	0 0 5	0 2 8	077	ITH36	01 - Nuova realizzazion e	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZION E CENTRO CULTURALE	2	0.00	0.00	1,300,000. 00	0.00	1,300,000. 00	0.00		0.00		

450,000.	960,000.	2,635,000.	0.00	4,045,000.	0.00	0.00	
00	00	00		00			

- (i) Numero intervento = "T + c1 amministratione + prima annualità del primo programma nel quale l'infervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
 (ii) Numero interno liberamente indicate dial'amministratione in base a prorpio seleme di codica
 (iii) Repotare nome cognome del responsabile del procedimento
 (iii) Repotare nome coefficie del californico commente (iii) Repotare
 (iii) Repotare nome del responsabile prinate come quota parte del costo toble
 (iii) Repotare nome del del responsabile prinate come quota parte del costo toble
 (iii) Repotare nome del responsabile prinate come quota parte del costo toble
 (iii) Repotare nome coefficie del primate come quota parte del costo toble
 (iii) Repotare nome coefficie del primate come quota parte del costo toble
 (iii) Repotare nome coefficie del primate come quota parte del costo toble
 (iii) Repotare nome coefficie del processor del control de

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

priorità massima priorità media priorità minima

- Tabella D.4

 Tabella D.4

 I finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanzariaria
 committo di disponibilità
 9. silito

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

6.2 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Arco te	emporale di validi	tà del programma
TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità	finanziaria	
	Primo anno	Secondo	Importo totale
		anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	460,000.00	281,000.00	741,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00
totale	460,000.00	281,000.00	741,000.00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 2022/2023

			Acquisto ricompreso nell'importo	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo									L'acquisto è		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				
	Annualità nella quale	Codice	complessivo di un lavoro o di altra	complessivo l'acquisto è	Lotto	Ambito geografico di			Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del	Durata del	relativo a nuovo	Primo		Costi su		Apporto di capitale	privato
Intervento - CUI (1)	si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CUP (2)	acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	eventualmente ricompreso (3)	funzionale (4)	esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)		Tabella B.1	Procedimento (7)	contratto	affidamento di contratto in essere (8)	anno	Secondo anno	annualità successiva	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)
S81000530287202100012	2022		1		Si	ITH36	Servizi	98371111-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONE CIMITERI	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	36	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	
S81000530287202200002	2022		1		Si	ITH36	Servizi	90910000-9	PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI		BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	Si	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
S81000530287202200003	2022		1		Si	ITH36	Servizi	34971000-4	LOCAZIONE POSTAZIONE FISSA CONTROLLO AUTOMATICOVELOCITA'	2	CORAZZA ANDREA	24	Si	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
S81000530287202200004	2022		1		Si	ITH36	Servizi	32323500-8	VIDEOSORVEGLIANZA	2	CORAZZA ANDREA	24	Si	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
S81000530287202200005	2022		1		No	ITH36	Servizi		SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	No	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
F81000530287202200001	2022		1		No	ITH36	Forniture		SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICAVERTICALE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24		45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
S81000530287202200006	2022		1		No	ITH36	Servizi		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E DISERBO	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	12		47,000.00	47,000.00	0.00	94,000.00	0.00	
S81000530287202200007	2022		1		Si	ITH36	Servizi		SERVIZIO DIPULIZIA CADITOIE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	36	No	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	
S81000530287202200008	2022		1		No	ITH36	Servizi	71356000-8	CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI STABILI COMUNALI	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	12		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	
S81000530287202200009	2022		1		No	ITH36	Servizi		SERVIZIO DELLE VERIFICHE SISMICHE ED ACCATASTAMENTI	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO			97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	
														460,000.00 (13)	281,000.00 (13)	70,000.00 (13)	811,000.00 (13)	0.00 (13)	

Note:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo5. locazione finananziaria
- 6. contratto di disponibilità

- 9. altro **Tabella B.2**1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

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

Tabella B.2bis

- 1. **no**
- 2. Si 3. Si, CUI non ancora attribuito
- 4. si, interventi o acquisti diversi

6.3 – Fonti di finanziamento

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.226.430,65								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		16.028,55	16.028,55	16.028,55
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		581.475,77	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.449.372,83	3.268.000,00	3.268.000,00	3.268.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.176.064,89	5.794.079,21	5.696.525,87	5.653.919,14
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.170,63	249.500,00	230.500,00	224.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.319.568,26	2.785.636,79	2.768.636,79	2.633.636,79					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.992.820,60	1.438.692,89	800.000,00	800.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.015.558,59	2.233.168,66	1.482.900,00	3.161.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.021.312,00	4.392,00	304.392,00	2.054.392,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	249.775,00	0,00	300.000,00	2.050.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	15.045.244,32	7.746.221,68	7.371.528,79	8.980.528,79	Totale spese finali	13.441.398,48	8.027.247,87	7.479.425,87	10.864.919,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	54.012,22	0,00	300.000,00	2.050.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	284.421,03	284.421,03	176.074,37	149.581,10
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.315.374,54	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.416.711,41	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00
Totale titoli	18.014.631,08	10.640.221,68	10.565.528,79	13.924.528,79	Totale titoli	16.742.530,92	11.205.668,90	10.549.500,24	13.908.500,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.241.061,73	11.221.697,45	10.565.528,79	13.924.528,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.742.530,92	11.221.697,45	10.565.528,79	13.924.528,79
Fondo di cassa finale presunto	3.498.530,81				·				

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

6.3 Analisi delle risorse

6.3.1 Entrate tributarie

		TREND STORICO		PROGRA	MMAZIONE PLURI	ENNALE	% scostamento
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	della col. 4
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	rispetto alla col.
							3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.334.785,03	3.301.516,51	3.540.195,21	3.268.000,00	3.268.000,00	3.268.000,00	- 7,688

		TREND STORICO		2022	% scostamento
ENTRATE CASSA	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2021 (previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.314.728,74	3.255.954,27	4.018.363,14	3.449.372,83	- 14,159

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Un sistema altamente instabile

Le continue e radicali modifiche normative, che da anni stanno accompagnando la finanza locale, hanno avuto in questi ultimi anni notevoli conseguenze, non solo sulle scelte di bilancio dei Comuni ma anche sul livello di servizio erogato ai cittadini, servizio duramente intaccato dalle scelte centraliste ed indirizzate per lo più verso una continua riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, con la contemporanea compressione del grado di autonomia impositiva degli enti stessi.

IMU

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020. È stato così accorpato il tributo sui servizi indivisibili (TASI) alla nuova imposta municipale unica (IMU), che ha mantenuto invariato il proprio presupposto impositivo con pochi adattamenti,

ma con aliquote pari alla somma di quelle delle preesistenti IMU e TASI.

Con delibere di Consiglio Comunale n. 17 e 18 del 25 luglio 2020 l'Amministrazione comunale ha approvato, rispettivamente, il nuovo regolamento e le nuove aliquote IMU per l'anno 2020, senza variazioni nel 2021.

Si è ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dal comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU
– Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie sotto indicate:	7,6‰
– Fabbricati produttivi in categoria D esclusi i D10 - quota riservata allo Stato:	7,6‰
– Fabbricati produttivi in categoria D esclusi i D10 - quota riservata al Comune:	0,0‰
– Fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,0‰
– Aree fabbricabili:	8,6‰
 Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale: Unica abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, purché non locata: Fabbricati di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), purché non sfitti e/o inutilizzati: 	4,6‰
 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 	2,3‰

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Attualmente è prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,4% e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro.

6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		TREND STORICO		PROGR/	AMMAZIONE PLUR	IENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	225.898,40	1.472.197,25	791.245,42	249.500,00	230.500,00	224.500,00	- 68,467

				TREND STORICO		2022	% scostamento
ENT	RATE CASSA		2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2021 (previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
			1	2	3	4	5
TOTALE TRASFERIN	TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		224.258,73	1.428.292,12	845.916,05	262.170,63	- 69,007

I trasferimenti statali hanno ricevuto un forte impulso durante le annualità 2020 e 2021, in correlazione all'emergenza epidemiologica e alle misure adottate per ristorare le categorie più danneggiate. Tale tendenza dovrebbe ridursi nel triennio considerato.

6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

			TREND STORICO		PROGRA	AMMAZIONE PLUR	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA		2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
		1	2	3	4	5	6	7
TOTALE EXTRATRIBUTARI	PROVENTI	2.713.267,34	2.064.985,99	2.643.447,76	2.785.636,79	2.768.636,79	2.633.636,79	5,378

ENTRATE CASSA		TREND STORICO			2022	% scostamento
		2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2021 (previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
		1	2	3	4	5
TOTALE EXTRATRIBUTARI	PROVENTI	2.680.231,51	2.115.420,95	4.223.195,01	4.319.568,26	2,281

Alcuni servizi a domanda individuale hanno visto una contrazione delle relative entrate, di norma compensata da trasferimenti statali. Tale tendenza dovrebbe annullarsi nel triennio considerato.

CANONE "UNICO" PATRIMONIALE

Con le disposizioni di cui all'art.1, commi 816-847, L. n.160/2019, sono stati introdotti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, che a partire dal 01.01.2021 hanno sostituito la disciplina precedente dei cd. "tributi minori", fra i quali l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

La gestione di tali tributi è stata esternalizzata, salvo per la parte di competenza comunale riferita ai procedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente e alla definizione delle tariffe in misura tale da tendere al mantenimento del gettito storico dei tributi previgenti.

A seguito della normativa emergenziale che ha inciso per molte fattispecie sul prelievo in questione sia nel 2020 che nel 2021, sono stati previsti trasferimenti statali appositi a compensazione del mancato gettito; dal 2022 non si dovrebbero più ripresentare analoghe criticità.

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 08.11.2021 è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per il 2022, nei termini che seguono:

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2022

1. PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA – Quadro 1

DESCRIZIONE	IMPORTO
Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cu all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e il concessione	
30% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del- le violazioni dei limiti massimi di velocit di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di proprietà dell Regione del Veneto (quota da trasferire)	
70% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del- le violazioni dei limiti massimi di velocit di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di proprietà dell Regione del Veneto (quota di spettanza del Comune)	
50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del- le violazioni dei limiti massimi di velocit di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (quota di spettanza del Comune)	0,00
50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del- le violazioni dei limiti massimi di velocit di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (quota non di spettanza dell'Ente)	0,00
TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA EX ART. 142, COMMA 12-BI	1.000.000,00
Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	300.000,00
TOTALE PROVENTI ALTRE VIOLAZION	300.000,00
TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRAD	A 1.300.000,00

2. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL DELL'ART. 208 COMMA 1 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 12-BIS

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui all'art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 2

Destinazione vincolata nel minimo ai sensi dell'art. 208, comma 4	Totale in Euro	
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (minimo 12,5%) (art. 208, comma 4, lettera a)	37.500,00	
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle viola- zioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia (minimo 12,5%) (art. 208, comma 4 lettera b)	37.500,00	
Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenzia- mento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobili- tà ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (minimo 25%) (art. 208, comma 4, lettera c)		
TOTALE	150.000,00	

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 3

Destinazione vincolata nel minimo ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter				
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (art. 142, comma 12-ter -1)	500.000,00 (vincolo indistinto)			
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al personale) (142, comma 12-ter -2)				
TOTALE	500.000,00			

6.3.4 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

PRINCIPALI SERVIZI

DIRITTI DI SEGRETERIA
DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
PROVENTI DA FOTOCOPIE, RIPRODUZIONI, STAMPE, ECC.
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
PROVENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
PROVENTI PER UTILIZZO SALETTE O CENTRI SPORTIVI
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
PROVENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

6.3.5 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

		TREND STORICO		PROGRA	AMMAZIONE PLURI	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.085.831,80	2.667.957,78	5.754.545,56	1.443.084,89	1.104.392,00	2.854.392,00	- 74,922
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	216.895,23	0,00	33.000,00	232.000,00	72.100,00	144.000,00	51,515
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	210.651,37	559.337,37	727.000,00	118.000,00	377.900,00	306.000,00	16,918
Accensione di mutui passivi	195.000,00	2.100.000,00	1.450.000,00	0,00	300.000,00	2.050.000,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.280.831,80	4.767.957,78	7.204.545,56	1.443.084,89	1.404.392,00	4.904.392,00	- 79,969

		TREND STORICO		2022	% scostamento	
ENTRATE CASSA	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.475.879,69	723.870,74	9.143.727,22	7.014.132,60	- 23,290	
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	195.000,00	2.100.000,00	1.504.012,22	54.012,22	- 96,408	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	1.670.879,69	2.823.870,74	10.647.739,44	7.068.144,82	- 33,618	

Si registra una tendenziale diminuzione delle risorse complessive a disposizione per investimenti, il che comporta un più frequente ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante importo.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 stabilisce, per il rilascio del permesso di costruire, la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che l'art. 15 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 prevede che il mancato versamento del contributo in oggetto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, da applicare nelle ipotesi di violazione della disciplina urbanistica;

Dal 2018, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Richiamati:

- l'art. 32 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e l'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prescrivono determinati obblighi, relativi a specifici piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche;
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della Legge n. 10/1977. la scelta circa la destinazione dei proventi degli oneri e delle sanzioni connesse, è rimessa in linea di principio alla discrezionalità di ciascun Comune, così come ribadito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Nota n. 0108321 del 07.10.2003.

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Al fine di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi dei permessi di costruire e di sanzioni in materia urbanistica, con riferimento agli specifici interventi da programmare in base alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistico che rileva per l'anno 2022 una previsione di entrata stimata in €. 350.000,00.

6.3.6 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del	Inizio
	mutuo	ammortamento
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA ATTUALE SCUOLA SECONDARIA	300.000,00	2024
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SANT'ANDREA	750,000.00	2025
NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	1.300.000,00	2025

6.3.7 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2022	2023	2024
(+) Spese interessi passivi	92.700,17	87.236,29	82.306,10
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0	0	0
(-) Contributi in conto interessi	0	0	0
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	92.700,17	87.236,29	82.306,10
	Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)	6.838.699,75	6.974.888,39	6.303.136,79
	% anno 2022	% anno 2023	% anno 2024
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,36%	1,25%	1,31%

6.3.8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

	TREND STORIC	Ю		PROGRAMM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
ENTRATE COMPETENZA	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3		
	1	2	3	4	5	6	7		
Riscossione di crediti							0,000		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Anticipazioni di cassa							0,000		
	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
TOTALE							0,000		
	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			

	TREND STOR	RICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	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	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE					
	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000

6.3.9 PROVENTI DELL'ENTE

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO VERSATI ANNO 2020

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene ,	Canone versato anno 2020
San Martino di Lupari (PD)	Via Leonardo	43/A e 43/B	Unità Immobiliare	1008	Α	9		36-46	Edificio ad uso biblioteca comunale	Biblioteca comunale	30.575,93

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO PERCEPITI ANNO 2020

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/nu meratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone percepito anno 2020
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/B int. 2	Unità immobiliare	1008	Α	9	2875	16-3-28	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.551,72
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	39/B	Unità immobiliare	1008	Α	9	2451	9-17	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.248,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Trieste	6	Unità immobiliare	1008	В	1	418	5	Immobile	Ad uso Caserma Comando Carabinieri	10.817,02
San Martino di Lupari (PD)	Via Rizzarda	6	Unità immobiliare	1008	А	2	1286	1	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.000,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 3	Unità immobiliare	1008	А	9	2875	38-47-55	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	3.000,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 1	Unità immobiliare	1008	А	9	2739	19-20-6	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.614,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 4	Unità immobiliare	1008	А	9	2739	17-18-10	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.800,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A	Unità immobiliare	1008	Α	9	2739	25-9	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.200,00
San Martino di Lupari (PD)	Via G.B.Pasinato	27	Unità immobiliare	1008	Α .	9	472		Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	965,80
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 2	Unità immobiliare	1008	Α	9	2875	37-54-45	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	2.490,00

- September 1

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/nu meratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	4	Impianto sportivo	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	5	Impianto sportivo	Impianti sportivi 2018 di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	3	Parcheggi e cortile	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	2	Lastrico solare	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	1008	Α	8	660	2	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	1008	Α	8	660	3	Abitazione	Appartamento custode
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	1008	Α	8	660	4	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via dell'usignolo	2	Unità Immobiliare	1008		13	1144	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Campretto
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	А	9	2875	47	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008		9	2875	37	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	10	Unità Immobiliare	1008		5	72	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	Α	9	2875	38	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	16	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	64	Unità Immobiliare	1008	- ' -	13	228	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Cesare Battisti
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	1008		9	2875	3	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	5	Unità Immobiliare	1008		2	236		Impianto sportivo	Impianti sportivi via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008	Α	9	2875	54	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galilei galileo	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	55	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	1008	_ ^	1	1330	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Secondaria C. Agostini
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	1008	В	1	1330	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Scuola Media
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	1008	Ь	9	2451	9	Abitazione	appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	6	Unità Immobiliare	1008	В	1	418	5	Caserma	Caserma Carabinieri
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	25	Unità Immobiliare	1008	- B	13	636	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via ungaretti	1	Unità Immobiliare	1008		4	582	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	1008		9	2451	17		garage
San Martino di Lupari (PD)	via gameo gamei	27	Unità Immobiliare	1008	A	13	973	1/	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,	Scuola Materna Campretto
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	10	Unità Immobiliare	1008	A	5	72	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	viale del martiri	10	Unità Immobiliare	1008	-	5	72	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008	Α	9	2875	45		garage
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	1	Unità Immobiliare	1008	A	4	579	45	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,	Scuola Infanzia Campagnalta
San Martino di Lupari (PD)	via stochi	4	Unità Immobiliare	1008	-		687	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)	via cadorna	7	Unità Immobiliare	1008	_	4	205	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Asilo nido Lovari
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio veneto		Unità Immobiliare	1008	-		511		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Duca d'Aosta
	via alfonso lamarmora	3			-	9		4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Impianti Sportivi Lovari
San Martino di Lupari (PD) San Martino di Lupari (PD)	via alionso iamarmora via stochi	2	Unità Immobiliare Unità Immobiliare	1008	В	4	290 687	2	Impianto sportivo	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)		_	Unità Immobiliare	1008	-	_	161	4	Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili	scuola
powers and was appeared that the property of the property of	via camposampiero	8		1008	_	20	1286	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	_	Unità Immobiliare			2		-	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	5	Unità Immobiliare	1008		2	1286	1	Abitazione	
San Martino di Lupari (PD)	largo europa	_	Unità Immobiliare	1008		B1	338 2739	13 24	Ufficio strutturato ed assimilabili	municipio Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 7	Unità Immobiliare	1008		9		_	Abitazione	
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 6	Unità Immobiliare	1008		9	2739	25	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via pasinato	27	Unità Immobiliare	1008		9	472	17	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 4	Unità Immobiliare	1008	-	9	2739	17	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 1	Unità Immobiliare	1008		9	2739	19	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	590	\vdash	Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	588	\vdash	Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	587	$\vdash \vdash$	Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	594	$\vdash \vdash$	Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	141	\vdash	Terreno agricolo	Area agricola
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Terreno	1008		22	1276	\sqcup	Terreno agricolo	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	vicolo monte cengio		Terreno	1008		5	760	\Box	Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1133	\sqcup	Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1136		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1131		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	311		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	1008		22	1219		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via meucci	-	Terreno	1008		9	680		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via dell'usignolo	-	Terreno	1008		12	821		Terreno agricolo	terreno

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/nu meratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	piazza del bersagliere	-	Terreno	1008		9	90		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	800		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	837		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	830		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via firenze	-	Terreno	1008		21	424		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	799		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	776		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	1008		9	995		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	666		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	682		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	689		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	1008		8	551		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via giuseppe garibaldi	-	Terreno	1008		6	831		Terreno agricolo	Strada
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	527		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	-	Terreno	1008		5	766		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	833		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	843		Terreno agricolo	terreno
ian Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	824		Terreno agricolo	terreno
an Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	1008		9	2043		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
ian Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	565		Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	313		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	1008		22	235		Terreno agricolo	Terreno
an Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio alfieri	-	Terreno	1008		22	1144		Terreno agricolo	Terreno
an Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	1008		22	257		Terreno agricolo	Terreno
an Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	1008		22	258		Terreno agricolo	Terreno
an Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	856		Terreno urbano	Area Parco
an Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	866		Terreno urbano	Area Parco
an Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	1008		13	935		Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via monte piana	-	Terreno	1008		8	659		Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	1008		8	552		Terreno agricolo	terreno
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	220		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	310		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	352		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	422		Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	143		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	567		Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	433	\vdash	Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo san luigi	-	Terreno	1008		13	167	\vdash	Terreno urbano	terreno
an Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	208	\vdash	Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	1999	\Box	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
an Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2336	\vdash	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2001		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2333	\Box	Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	891		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
an Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	895	\vdash	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	144	\vdash	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	1008		21	1126	\vdash	Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2343	\vdash	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	1008	 	22	1217		Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	-	Terreno	1008		9	679	\vdash	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	_	Terreno	1008	 	15	151	+	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	309	+	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	1008	 	8	491	\vdash	Terreno agricolo	terreno
an Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008	 	8	563	+	Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	1008	 	21	71	\vdash	Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	via meucci	-	Terreno	1008		9	1552	\vdash	Terreno urbano	terreno
an Martino di Lupari (PD)	via intedecti via antonelli	-	Terreno	1008		9	1478	+	Terreno urbano	terreno
an Martino di Lupari (PD)	via antonelli	-	Terreno	1008	+ +	9	2387	+	Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	1008	+ +	20	360	\vdash	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
an Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	1008	+ +	20	368	-	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
	piazzetta del castellaro	-	Terreno	1008	+	13	938	\vdash	Terreno urbano	Parcheggio
an Martino di Lunari (DD)						12	1 230	ı I	rerieno urbano	raicheggio
an Martino di Lupari (PD) an Martino di Lupari (PD)	via julia	-	Terreno	1008		9	2138	 	Terreno urbano	Parcheggio scuola elementare

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.226.430,65			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		16.028,55	16.028,55	16.028,55
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		6.303.136,79 <i>0,00</i>	6.267.136,79 <i>0,00</i>	6.126.136,79 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.794.079,21	5.696.525,87	5.653.919,14
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 728.889,00	0,00 729.889,00	0,00 688.949,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		284.421,03	176.074,37	149.581,10
di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			208.608,00	378.508,00	306.608,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA I 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGI			ANNO EFFETTO SULL'	EQUILIBRIO EX ARTI	COLO 162, COMMA
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per	(+)		0,00	0,00	0,00
rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		232.000,00	72.100,00	144.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		440.608,00	450.608,00	450.608,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	581.475,77	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.443.084,89	1.404.392,00	4.904.392,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	232.000,00	72.100,00	144.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	300.000,00	2.050.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	440.608,00	450.608,00	450.608,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.233.168,66 0,00		3.161.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1) 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,0	00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,0	00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,0	00	300.000,00	2.050.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,0	00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,0	00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,0	00	300.000,00	2.050.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,0	00	0,00	0,00

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

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

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 - Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.226.430,65								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		16.028,55	16.028,55	16.028,55
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		581.475,77	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.449.372,83	3.268.000,00	3.268.000,00	3.268.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.136.064,89	5.794.079,21	5.696.525,87	5.653.919,14
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.170,63	249.500,00	230.500,00	224.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.319.568,26	2.785.636,79	2.768.636,79	2.633.636,79					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.992.820,60	1.438.692,89	800.000,00	800.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.015.558,59	2.233.168,66	1.482.900,00	3.161.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.021.312,00	4.392,00	304.392,00	2.054.392,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	249.775,00	0,00	300.000,00	2.050.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	15.045.244,32	7.746.221,68	7.371.528,79	8.980.528,79	Totale spese finali	13.401.398,48	8.027.247,87	7.479.425,87	10.864.919,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	54.012,22	0,00	300.000,00	2.050.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	284.421,03	284.421,03	176.074,37	149.581,10
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.315.374,54	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.416.711,41	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00
Totale titoli	18.014.631,08	10.640.221,68	10.565.528,79	13.924.528,79	Totale titoli	16.702.530,92	11.205.668,90	10.549.500,24	13.908.500,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.241.061,73	11.221.697,45	10.565.528,79	13.924.528,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.702.530,92	11.221.697,45	10.565.528,79	13.924.528,79
Fondo di cassa finale presunto	3.538.530,81								

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

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche dell'azione di governo per il periodo 2019 - 2024 sono state sottoscritte dal Sindaco e dalla Giunta in data 22 agosto 2019 e il Consiglio Comunale ne ha preso atto con delibera n.20 del 23 settembre 2019.

Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Obiettivo	Programma	Linee di azione	Intervento
1) QUALITA' DEI SERVIZI E PERSONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile Ridefinizione equa del prelievo fiscale Reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per cofinanziare opere ed interventi pubblici
	2) Istruzione e diritto allo studio	1) Migliorare i servizi educativi	Sostegno alla scuola dell'infanzia parrocchiale "Pio Antonelli" Messa in opera della "Cittadella della Scuola e della Cultura" Promuovere attività extra scolastiche ed estive anche di tipo linguistico Mantenimento dell'iniziativa "Borse di studio" per premiare gli studenti più meritevoli
	3) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1) Potenziare il patrimonio culturale	1) Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni" 2) Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare, aziende turistiche e didattiche 3) Allestimento nuove bacheche informative in tutto il territorio 4) Favorire le attività culturali promosse dall'Università della Terza Età 5) Riqualificazione del Centro Polivalente per l'organizzazione di uno studio pubblico con criteri di multifunzionalità 6) Progettazione e realizzazione di un Centro Polifunzionale dotato di spazi versatili aperto all'incontro, alla socializzazione, alla cultura, all'arte e all'economia 7) Salvaguardia e promozione delle antiche testimonianze storiche e culturali (Oratorio di San Massimo di Borghetto ed altro)
	4) Politiche Giovanili	Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati	Apertura di uno sportello per il lavoro e di uno sportello "Ascolta – Giovani" Predisposizione sale prova per musica, teatro ed altre attività ricreative e culturali alla "Cittadella della Scuola e della Cultura" Potenziamento delle iniziative culturali, musicali e ricreativo-

			sportive"
	5) Sport e Tempo libero	Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della nuova "Tensostruttura" Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica Riqualificazione del campo da calcio per allenamento vicino allo stadio con realizzazione di un tappeto sintetico Supporto alle Società sportive con particolare attenzione alle attività giovanili
	6) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1) Migliorare la rete dei servizi al cittadino	1) Razionalizzare la spesa sociale 2) Favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche 3) Potenziare i servizi verso gli anziani in condizioni di disagio e parziale/totale non autosufficienza 4) Consolidare la forte e solidale rete associativa 5) Miglior funzionamento dello sportello Donna puntando all'inclusione ed integrazione della figura femminile nei diversi campi della società
		2) Solidarietà sociale	1) Implementare i progetti di aiuto alle famiglie 2) Effettuare in collaborazione con le Associazioni di volontariato la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari 3) Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone meno fortunate 4) Sostenere i progetti educativi dei ragazzi diversamente abili e favorirne l'inserimento lavorativo
2) MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA E	1) Ordine pubblico e sicurezza	1) Sicurezza stradale	Nuovo piano di sicurezza stradale Presenza stabile di agenti di Polizia Locale sul territorio per migliorare la sicurezza
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO		2) Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio	Istituzione di una Associazione per il "Controllo del Vicinato" Ampliamento sistema videosorveglianza in tutto il territorio Rafforzamento controllo notturno del territorio Prevenzione del nomadismo e dell'accattonaggio con Daspo Urbano per mendicanti molesti
	2) Trasporti e diritto alla mobilità	1) Adeguamento e miglioramento della viabilità	1) Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale 2) Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario 3) Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche 4) Completamento e realizzazione di piste ciclo-pedonali 5) Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio

	3) Soccorso civile	Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	6) Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto 1) Mantenere l'adesione al Distretto di Protezione Civile 2) Sostenere il Gruppo Comunale di Protezione Civile
3) RIQUALIFICAZIONE URBANA E INCENTIVAZIONE ALLA RINATURALIZZA- ZIONE DEL	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	1) Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici 2) Riduzione del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi edilizi di ampliamento della 1^ casa di abitazione 3) Contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole
PATRIMONIO	2) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali	1) Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità 2) Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi 3) Creazione di percorsi naturalistici 4) Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici 5) Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte interesse floro/faunistico (oasi del Maglio, Vae di Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto) 6) Implementazione di aree verdi ad uso pubblico, incentivando l'associazionismo ecologico 7) Creazione fruizione a più livelli delle aree archeologiche collocate presso Le Motte di Campagnalta e nelle adiacenze delle Vae di Campretto 8) Salvaguardia del patrimonio arboreo esistente 9) Promuovere la regolare manutenzione lungo le rive dei canali stradali di scolo 10) Messa a dimora di alberi e siepi "anti-smog" 11) Progettazione ed installazione di una rete pubblica di colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici 12) Incentivazione della bonifica di edifici nei quali permangono componenti in amianto 13) Istituzione di un numero whatsapp per comportamenti illeciti quali l'abbandono dei rifiuti
	3) Sviluppo economico e competitività	Potenziamento del commercio ed artigianato locale	1) Favorire l'insediamento di nuove aziende non inquinanti 2) Istituire un "Filo Diretto con le Imprese" mediante la creazione nel sito del Comune di un'area dedicata 3) Introdurre agevolazioni e sgravi fiscali per gli esercizi commerciali gestiti da donne e/o giovani sotto i 35 anni e per le botteghe artigiane che valorizzano i lavori della tradizione

	2) Promozione dell'agricoltura ecosostenibile	Sostenere e diffondere azioni e metodi di coltivazione biologica ed ecosostenibile aderendo all'iniziativa NO OGM Sostenere le produzioni agricole di qualità e i prodotti artigianali di pregio.
--	---	---

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Martino di Lupari è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che sostanzialmente trovano ad oggi finanziamento con le risorse a disposizione dell'ente. Si provvederà a successivi aggiornamenti anche per quanto riguarda la parte strategica, sia in fase di nota di aggiornamento sia in corso di gestione/successiva programmazione, qualora l'ente concretizzi nuovi finanziamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea programmatica:	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------	---	---

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile	ATTUATO
	Ridefinizione equa del prelievo fiscale	NON ATTUATO
	Reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per cofinanziare opere ed interventi pubblici	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 2 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare i servizi educativi	Sostegno alla scuola dell'infanzia parrocchiale "Pio Antonelli"	ATTUATO
	Messa in opera della "Cittadella della Scuola e della Cultura"	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Promuovere attività extra scolastiche ed estive anche di tipo linguistico	ATTUATO, COMPATIBILMENTE CON L'EMERGENZA SANITARIA
	Mantenimento dell'iniziativa "Borse di Studio" per premiare gli studenti più meritevoli	ATTUATO

Linea programmatica: 3 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Adeguamento e miglioramento della viabilità	Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto	NON ATTUATO, PER CARENZA DI RISORSE FINANZIARIE
	Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio	NON ATTUATO, PER CARENZA DI RISORSE FINANZIARIE
	Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche	IL PROGETTO "VELOCITY" E' STATO APPROVATO MA NON ATTUATO PER CARENZA DI RISORSE FINANZIARIE
	Completamento e realizzazione di piste ciclo-pedonali	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 4 Soccorso	civile
---------------------------------	--------

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	Sostenere il Gruppo Comunale di Protezione Civile	ATTUATO
	Mantenere l'adesione al Distretto di Protezione Civile	ATTUATO

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziare il patrimonio culturale	Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni"	NON ATTUATO
	Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare, aziende turistiche e didattiche	IN CORSO DI ATTUAZIONE COMPATIBILMENTE CON L'EMERGENZA SANITARIA
	Allestimento nuove bacheche informative in tutto il territorio	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Favorire le attività culturali promosse dall'Università della Terza Età	NON ATTUATO
	Riqualificazione del Centro Polivalente per l'organizzazione di uno spazio pubblico con criteri di multifunzionalità	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Progettazione e realizzazione di un Centro Polifunzionale dotato di spazi versatili aperto all'incontro, alla socializzazione, alla cultura, all'arte e all'economia	È STATO APPROVATO IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA MA LE SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE SONO SUBORDINATE ALL'ACQUISIZIONE DI RISORSE FINANZIARIE
t	Salvaguardia e promozione delle antiche testimonianze storiche e culturali (Oratorio di San Massimo di Borghetto ed altro)	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 6 Politiche Giovanili

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati	Apertura di uno sportello per il lavoro e di uno sportello "Ascolta Giovani"	DA ATTUARE
	Predisposizione sale prova per musica, teatro ed altre attività ricreative e culturali alla "Cittadella della Scuola e della Cultura"	DA ATTUARE
	Potenziamento delle iniziative culturali, mus o ai e ricreativo-sportive	IN CORSO DI ATTUAZIONE, COMPATIBILMENTE CON L'EMERGENZA SANITARIA

Linea programmatica: 7	Sport e Tempo Libero
------------------------	----------------------

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportiviesistenti	Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della nuova "Tensostruttura"	IN FASE DI STUDIO LA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA DESTINATA AL NUOVO CENTRO SPORTIVO
	Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica	IN FASE DI STUDIO LA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA DESTINATA AL NUOVO CENTRO SPORTIVO
	Riqualificazione del campo da calcio per allenamento vicino allo stadio con realizzazione di un tappeto sintetico	IN FASE DI STUDIO LA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA DESTINATA AL NUOVO CENTRO SPORTIVO
	Supporto alle Società sportive con particolare attenzione alle attività giovanili	ATTUATO

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare la rete dei servizi al cittadino	Razionalizzare la spesa sociale	ATTUATO
	Favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Potenziare i servizi verso gli anziani in condizioni di disagio e parziale/totale non autosufficienza	ATTUATO
	Consolidare la forte e solidale rete associativa	ATTUATO
	Miglior funzionamento dello sportello Donna puntando all'inclusione ed integrazione della figura femminile nei diversi campi della società	È STATO INTERROTTO ANCHE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA
Solidarietà Sociale	Implementare i progetti di aiuto alle famiglie	ATTUATO
	Effettuare in collaborazione con le Associazioni di volontariato la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari	NON ATTUATO
	Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone meno fortunate	ATTUATO
	Sostenere i progetti educativi dei ragazzi diversamente abili e favorirne l'inserimento lavorativo	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 9 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sicurezza stradale	Nuovo piano di sicurezza stradale	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Presenza stabile di agenti di Polizia Locale sul territorio per migliorare la sicurezza	ATTUATO

Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio	Istituzione di una Associazione per il "Controllo del Vicinato"	AD OGGI NON È STATO DATO SEGUITO AL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO CON LA PREFETTURA
	Ampliamento sistema videosorveglianza in tutto il territorio	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Rafforzamento controllo notturno del territorio	ATTUATO
	Prevenzione del nomadismo e dell'accattonaggio con Daspo Urbano per mendicanti molesti	NON SI SONO VERIFICATI EPISODI DI NOMADISMO E ACCATTONAGGIO MOLESTO

Linea programmatica:	10	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------------------	----	--

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici	ATTUATO
	Riduzione del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi edilizi di ampliamento della 1 casa di abitazione	ATTUATO
	Contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole	ATTUATO

Linea programmatica: 11 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Implementazione di politiche ambientali	Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità	ATTUATO IN AMBITO DI EDILIZIA SCOLASTICA
	Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Creazione di percorsi naturalistici	NON ATTUATO PER CARENZA DI RISORSE FINANZIARIE
	Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte interesse floro/faunistico (oasi del Maglio, Vae di Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto)	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Implementazione di aree verdi ad uso pubblico, incentivando l'associazionismo ecologico	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Creazione fruizione a più livelli delle aree archeologiche collocate presso Le Motte di Campagnalta e nelle adiacenze delle Vae di Campretto	NON ATTUATO
	Salvaguardia del patrimonio arboreo esistente	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Promuovere la regolare manutenzione lungo le rive dei canali stradali di scolo	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Messa a dimora di alberi e siepi "anti-smog"	NON ATTUATO

Progettazione ed installazione di una rete pubblica di colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici	IN CORSO DI ATTUAZIONE
Incentivazione della bonifica di edifici nei quali permangono componenti in amianto	NON ATTUATO
Istituzione di un numero whatsapp per comportamenti illeciti quali l'abbandono dei rifiuti	NON ATTUATO

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione		
Potenziamento del commercio ed artigianato locale	Favorire l'insediamento di nuove aziende non inquinanti	IN CORSO DI ATTUAZIONE		
	Istituire un "Filo Diretto con le Imprese" mediante la creazione nel sito del Comune di un'area dedicata	NON ATTUATO		
	Introdurre agevolazioni e sgravi fiscali per gli esercizi commerciali gestiti da donne e/o giovani sotto i 35 annie per le botteghe artigiane che valorizzano i lavori della tradizione	NON ATTUATO		
Promozione dell'agricoltura ecosostenibile	Sostenere e diffondere azioni e metodi di coltivazione biologica ed ecosostenibile aderendo all'iniziativa NOOGM	NON ATTUATO		
	Sostenere le produzioni agricole di qualità e i prodotti artigianali di pregio	NON ATTUATO		

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	2022	2.168.585,37	140.000,00	0,00	0,00	2.308.585,37
1	2023	2.157.297,37	90.000,00	0,00	0,00	2.247.297,37
	2024	2.167.902,37	110.000,00	0,00	0,00	2.277.902,37
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	648.314,45	35.000,00	0,00	0,00	683.314,45
3	2023	648.314,45	35.000,00	0,00	0,00	683.314,45
	2024	648.314,45	35.000,00	0,00	0,00	683.314,45
	2022	910.800,00	1.132.168,66	0,00	0,00	2.042.968,66
4	2023	891.800,00	625.000,00	300.000,00	0,00	1.816.800,00
	2024	891.800,00	25.000,00	0,00	0,00	916.800,00
	2022	76.101,77	3.000,00	0,00	0,00	79.101,77
5	2023	56.101,77	3.000,00	0,00	0,00	59.101,77
	2024	56.101,77	1.303.000,00	1.300.000,00	0,00	2.659.101,77
	2022	33.500,00	90.000,00	0,00	0,00	123.500,00
6	2023	34.500,00	6.900,00	0,00	0,00	41.400,00
	2024	34.500,00	10.000,00	0,00	0,00	44.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
8	2023	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2024	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2022	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
9	2023	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2022	202.500,00	475.000,00	0,00	0,00	677.500,00
10	2023	190.500,00	450.000,00	0,00	0,00	640.500,00
	2024	190.500,00	1.365.000,00	750.000,00	0,00	2.305.500,00
	2022	10.700,00	3.000,00	0,00	0,00	13.700,00
11	2023	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
	2024	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
	2022	675.920,00	200.000,00	0,00	0,00	875.920,00
12	2023	675.920,00	5.000,00	0,00	0,00	680.920,00
	2024	675.920,00	155.000,00	0,00	0,00	830.920,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	5.653.919,14	3.161.000,00	2.050.000,00	3.043.581,10	13.908.500,24
TOTALI	2023	5.696.525,87	1.482.900,00	300.000,00	3.070.074,37	10.549.500,24
	2022	5.794.079,21	2.233.168,66	0,00	3.178.421,03	11.205.668,90
	2024	0,00	0,00	0,00	2.294.000,00	2.294.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	2.294.000,00	2.294.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.294.000,00	2.294.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2024	82.306,10	0,00	0,00	149.581,10	231.887,20
50	2023	87.236,29	0,00	0,00	176.074,37	263.310,66
	2022	92.700,17	0,00	0,00	284.421,03	377.121,20
	2024	754.498,45	0,00	0,00	0,00	754.498,45
20	2023	797.779,99	0,00	0,00	0,00	797.779,99
	2022	803.581,45	0,00	0,00	0,00	803.581,45
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
17	2022	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2022	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2024	0,00		•	•	0,00
15	2023 2024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
45	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
14	2023	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	2022	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

			ANNO 2022		
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.486.245,66	215.716,05	0,00	0,00	2.701.961,71
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	735.851,39	63.389,20	0,00	0,00	799.240,59
4	1.349.382,29	4.278.387,10	0,00	0,00	5.627.769,39

5	99.198,04	67.305,60	249.775,00	0,00	416.278,64
6	44.194,93	145.679,11	0,00	0,00	189.874,04
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	302.064,11	0,00	0,00	302.064,11
9	42.494,64	31.776,79	0,00	0,00	74.271,43
10	297.595,17	1.705.391,98	0,00	0,00	2.002.987,15
11	5.835,96	3.000,00	0,00	0,00	8.835,96
12	862.439,53	200.000,00	0,00	0,00	1.062.439,53
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.407,20	2.848,65	0,00	0,00	8.255,85
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	114.719,91	0,00	0,00	0,00	114.719,91
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	92.700,17	0,00	0,00	284.421,03	377.121,20
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.416.711,41	2.416.711,41
TOTALI	6.136.064,89	7.015.558,59	249.775,00	3.301.132,44	16.702.530,92

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato - anni 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Lin ea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezion e operat iva
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.268.000,00	3.449.372,83	3.268.000,00	3.268.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.000,00	138.870,63	115.000,00	109.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	748.636,79	840.461,05	736.636,79	726.636,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	479.264,11	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.300.636,79	4.907.968,62	4.269.636,79	4.253.636,79
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.308.585,37	2.701.961,71	2.247.297,37	2.277.902,37

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.168.585,37	2.486.245,66	2.157.297,37	2.167.902,37
Spese in conto capitale	140.000,00	215.716,05	90.000,00	110.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.308.585,37	2.701.961,71	2.247.297,37	2.277.902,37

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Lin ea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezion e operat iva
9	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza stradale		27-05-2019		No	Si
		Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500.000,00	2.760.799,02	1.500.000,00	1.400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500.000,00	2.760.799,02	1.500.000,00	1.400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	683.314,45	799.240,59	683.314,45	683.314,45

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	648.314,45	735.851,39	648.314,45	648.314,45
Spese in conto capitale	35.000,00	63.389,20	35.000,00	35.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	683.314,45	799.240,59	683.314,45	683.314,45

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Lin ea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezion e operat	
2	Istruzione e diritto allo studio	migliorare i servizi educativi		27-05-2019		No	iva Si	

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	355.800,00	529.155,52	355.800,00	355.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	428.692,89	2.462.328,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		54.012,22	300.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	800.992,89	3.061.996,45	672.300,00	372.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.241.975,77	2.565.772,94	1.144.500,00	544.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.042.968,66	5.627.769,39	1.816.800,00	916.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	910.800,00	1.349.382,29	891.800,00	891.800,00
Spese in conto capitale	1.132.168,66	4.278.387,10	625.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie			300.000,00	
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.042.968,66	5.627.769,39	1.816.800,00	916.800,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Lin	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contrib	Sezion
ea				inizio	fine	uto	е
						G.A.P.	operat
							iva
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Potenziare il patrimonio culturale		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività a tutela e sostegno, ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				1.300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				1.300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	79.101,77	416.278,64	59.101,77	1.359.101,77
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.101,77	416.278,64	59.101,77	2.659.101,77

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Descrizione Spesa	Competenza	Cassa		
Spese correnti	76.101,77	99.198,04	56.101,77	56.101,77
Spese in conto capitale	3.000,00	67.305,60	3.000,00	1.303.000,00
Incremento di attività finanziarie		249.775,00		1.300.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	79.101,77	416.278,64	59.101,77	2.659.101,77

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Lin ea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezion e operat iva
6	Politiche Giovanili	Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati		27-05-2019		No	Si
7	Sport e Tempo libero	Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pretica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle raletive politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	115.000,00	181.374,04	32.900,00	36.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	123.500,00	189.874,04	41.400,00	44.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	33.500,00	44.194,93	34.500,00	34.500,00
Spese in conto capitale	90.000,00	145.679,11	6.900,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	123.500,00	189.874,04	41.400,00	44.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Lin	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contrib	Sezion
ea				inizio	fine	uto	е
						G.A.P.	operat
							iva
10	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	·			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	45.045,29	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	770.000,00	949.359,34	650.000,00	650.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	811.000,00	994.404,63	691.000,00	691.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	155.000,00	302.064,11	155.000,00	155.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	155.000,00	302.064,11	155.000,00	155.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	155.000,00	302.064,11	155.000,00	155.000,00

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

Lin ea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezion e operat iva
11	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	75.000,00	74.271,43	165.000,00	50.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	·	·	·	·
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	75.000,00	74.271,43	165.000,00	50.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	75.000,00	42.494,64	55.000,00	50.000,00
Spese in conto capitale		31.776,79	110.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	75.000,00	74.271,43	165.000,00	50.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Lin ea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezion e operat iva
3	Trasporti e diritto alla mobilità	Adeguamento e miglioramento della viabilità		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5 - 11 p - 12 - 12 p	2		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	1.101.868,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				750.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	90.000,00	1.101.868,44		750.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	587.500,00	901.118,71	640.500,00	1.555.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	677.500,00	2.002.987,15	640.500,00	2.305.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	202.500,00	297.595,17	190.500,00	190.500,00
Spese in conto capitale	475.000,00	1.705.391,98	450.000,00	1.365.000,00
Incremento di attività finanziarie				750.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	677.500,00	2.002.987,15	640.500,00	2.305.500,00

Missione: 11 Soccorso civile

L	in	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contrib	Sezion
е	a				inizio	fine	uto	е
							G.A.P.	operat
								iva
T '	4	Soccorso civile	Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione civile.

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. Particolarmente attivo è il Gruppo di Protezione Civile sempre presente nei momenti di particolare criticità.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	- 1			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	13.700,00	8.835,96	8.700,00	8.700,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.700,00	8.835,96	8.700,00	8.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Change comments	10.700.00	5.835.96	5.700.00	5.700.00
Spese correnti	10.700,00	5.635,96	5.700,00	5.700,00
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.700,00	8.835,96	8.700,00	8.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Lin ea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezion e operat
							iva
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Migliorare la rete dei servizi al cittadino		27-05-2019		No	Si
		Solidarietà Sociale		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio escluzione sociale, ivi incluse le misure a sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica unitaria di diritti sociali e famiglia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	·			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.000,00	106.800,00	99.000,00	99.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.700,00	108.500,00	100.700,00	100.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	775.220,00	953.939,53	580.220,00	730.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	875.920,00	1.062.439,53	680.920,00	830.920,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Descrizione Spesa	Competenza	Cassa		
Spese correnti	675.920,00	862.439,53	675.920,00	675.920,00
Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	5.000,00	155.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	875.920,00	1.062.439,53	680.920,00	830.920,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Lin	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contrib	Sezion
ea				inizio	fine	uto	е
						G.A.P.	operat
							iva
12	Sviluppo economico e competitività	Potenziamento del commercio ed artigianato locale		27-05-2019		No	Si
		Promozione dell'agricoltura ecosostenibile		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	4.600,00	8.255,85	4.600,00	4.600,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	·	·	·	•
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.600,00	8.255,85	4.600,00	4.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	4.600,00	5.407,20	4.600,00	4.600,00
Spese in conto capitale		2.848,65		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.600,00	8.255,85	4.600,00	4.600,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

9. Prima parte

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	finanziariamente sostenibile	Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile	27-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.070.000,00	3.145.962,25	3.070.000,00	3.070.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	91.000,00	85.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.200,00	218.544,29	165.200,00	155.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.355.200,00	3.474.506,54	3.326.200,00	3.310.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-3.112.084,93	-3.217.662,61	-3.083.084,93	-3.067.084,93
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.115,07	256.843,93	243.115,07	243.115,07

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
		al 31/12/2021		definitive 2021			
1	Spese correnti	13.728,86	Previsione di	332.531,37	243.115,07	243.115,07	243.115,07
			competenza				
			di cui già impegnate		14.640,00	8.540,00	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	340.023,01	256.843,93		

2	Spese in conto capitale		Previsione di	8.086,00			ĺ
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	8.086,00			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.728,86	Previsione di	340.617,37	243.115,07	243.115,07	243.115,07
			competenza				
			di cui già impegnate		14.640,00	8.540,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.109,01	256.843,93		

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
	gestione	=	Ridefinizione equa del prelievo fiscale	27-05-2019		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	198.000.00	303.410,58	198.000,00	198.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2001110,000		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	198.000,00	303.410,58	198.000,00	198.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-96.003,43	-194.992,24	-96.003,43	-96.003,43
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.996,57	108.418,34	101.996,57	101.996,57

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.421,77	Previsione di competenza	390.906,31	101.996,57	101.996,57	101.996,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.960,38	108.418,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	,	Previsione di competenza	390.906,31	101.996,57	101.996,57	101.996,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.960,38	108.418,34		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali,	Garantire un bilancio	Reperimento di fondi regionali,	27-05-2019		No	·	<u>-</u>
	generali e di gestione	finanziariamente sostenibile	nazionali ed europei per cofinanziare					
			opere ed interventi pubblici					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	136.000,00	140.185,28	134.000,00	134.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	136.000,00	140.185,28	134.000,00	134.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	308.482,09	400.101,59	286.482,09	350.482,09
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	444.482,09	540.286,87	420.482,09	484.482,09

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	28.558,73	Previsione di competenza	429.230,22	394.482,09	390.482,09	389.482,09
			di cui già impegnate		7.334,80	4.927,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	444.979,08	422.240,82		
2	Spese in conto capitale	68.046,05	Previsione di competenza	580.989,33	50.000,00	30.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate		3.101,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	618.642,56	118.046,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.604,78	Previsione di competenza	1.010.219,55	444.482,09	420.482,09	484.482,09
			di cui già impegnate		10.436,12	4.927,35	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.063.621,64	540.286,87		

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	gestionale
9	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza stradale	Presenza stabile di agenti di Polizia Locale	27-05-2019		No		
			sul territorio per migliorare la sicurezza					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500.000,00	2.760.799,02	1.500.000,00	1.400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500.000,00	2.760.799,02	1.500.000,00	1.400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-851.685,55	-2.024.950,80	-851.685,55	-751.685,55
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	648.314,45	735.848,22	648.314,45	648.314,45

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	138.033,77	Previsione di competenza	583.877,03	643.314,45	643.314,45	643.314,45
			di cui già impegnate		80.919,29	22.545,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	736.954,87	730.848,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.033,77	Previsione di	588.877,03	648.314,45	648.314,45	648.314,45
			competenza				
			di cui già impegnate		80.919,29	22.545,60	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	741.954,87	735.848,22		

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	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
					fine		politico	gestionale
5	Tutela e	Potenziare il	Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità	27-05-2019		No		
	valorizzazione dei	patrimonio culturale	di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare,					
	beni e attività culturali		aziende turistiche e didattiche					
		Potenziare il	Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni"	27-05-2019		No		
		patrimonio culturale						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				1.300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				1.300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	79.101,77	416.278,64	59.101,77	1.359.101,77
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.101,77	416.278,64	59.101,77	2.659.101,77

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.096,27	Previsione di competenza	110.789,58	76.101,77	56.101,77	56.101,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.782,23	99.198,04		
2	Spese in conto capitale	64.305,60	Previsione di competenza	882.531,20	3.000,00	3.000,00	1.303.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	890.144,00	67.305,60		
3	Spese per incremento	249.775,00	Previsione di competenza	800.000,00			1.300.000,00
	attività finanziarie		di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00	249.775,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	337.176,87	Previsione di competenza	1.793.320,78	79.101,77	59.101,77	2.659.101,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.810.926,23	416.278,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
		-			fine		politico	gestionale
7			Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della	27-05-2019		No		
	Tempo libero	degli impianti sportivi esistenti	nuova "Tensostruttura"					
		Riqualificazione e miglioramento	Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica	27-05-2019		No		
		degli impianti sportivi esistenti						
		Riqualificazione e miglioramento	Riqualificazione del campo da calcio per allenamento	27-05-2019		No		
			vicino stadio con realizzazione di un tappeto sintetico					
		Riqualificazione e miglioramento	Supporto alle Società sportive con particolare	27-05-2019		No		
		degli impianti sportivi esistenti	attenzione alle attività giovanili					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	115.000,00	181.374,04	32.900,00	36.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.500,00	189.874,04	41.400,00	44.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.694,93	Previsione di competenza	38.500,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate		9.249,00	8.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.900,00	44.194,93		
2	Spese in conto capitale 62.67		Previsione di competenza	264.373,30	90.000,00	6.900,00	10.000,00
	·		di cui già impegnate		2.318,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.867,35	145.679,11		
	TOTALE GENERALE	73.374,04	Previsione di competenza	302.873,30	123.500,00	41.400,00	44.500,00
	DELLE SPESE		di cui già impegnate		11.567,00	8.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.767,35	189.874,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
					fine		politico	gestionale
10	Assetto del territorio	Sostenere l'edilizia a tutela del	Favorire il recupero del patrimonio edilizio	27-05-2019		No		
	ed edilizia abitativa	patrimonio esistente	esistente, soprattutto nei centri storici					
		Sostenere l'edilizia a tutela del	Contenimento del consumo del territorio a tutela	27-05-2019		No		
		patrimonio esistente	delle aree agricole					
		Sostenere l'edilizia a tutela del	Riduzione del contributo relativo al costo di	27-05-2019		No		
		patrimonio esistente	costruzione per gli interventi edilizi di					
			ampliamento della 1 casa di abitazione					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	155.000,00	152.064,11	155.000,00	155.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	302.064,11	155.000,00	155.000,00

	Titolo	Residui presunti		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	147.064,11	Previsione di competenza	705.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	705.000,00	302.064,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.064,11	Previsione di competenza	705.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	705.000,00	302.064,11		

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	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio			politico	gestionale
11	Sviluppo sostenibile	Implementazione di	Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte			No		
	e tutela del territorio	politiche ambientali	nteresse floro/faunistico (oasi del Maglio, Vae di					
	e dell'ambiente		Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto)					
		Implementazione di	Creazione di percorsi naturalistici	27-05-		No		
		politiche ambientali		2019				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	15.000,00	53.242,79	125.000,00	15.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	53.242,79	125.000,00	15.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.466,00	21.466,00		
2	Spese in conto capitale	31.776,79	Previsione di competenza	30.405,74		110.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.776,79	31.776,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.242,79	Previsione di competenza	45.405,74	15.000,00	125.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.242,79	53.242,79		

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

Lir	nea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
				Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici	27-05-2019		No	po	900

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	politiche ambientali	Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi	27-05-2019		No		-
		politiche ambientali	Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità	27-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Trasporti e diritto alla mobilità	Adeguamento e miglioramento della viabilità	Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Completamento e realizzazione di piste ciclopedonali	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale	27-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	351.868,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				750.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	351.868,44		750.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	587.500,00	1.651.118,71	640.500,00	1.555.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	677.500,00	2.002.987,15	640.500,00	2.305.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	95.095,17	Previsione di	320.164,77	202.500,00	190.500,00	190.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate		2.167,58	43,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.949,91	297.595,17		
2	Spese in conto capitale	1.220.391,98	Previsione di	940.639,88	475.000,00	450.000,00	1.365.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		26.033,37	20.376,20	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	1.879.929,75	1.705.391,98		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				750.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.315.487,15	Previsione di competenza	1.260.804,65	677.500,00	640.500,00	2.305.500,00
			di cui già impegnate		28.200,95	20.419,51	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.270.879,66	2.002.987,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
							politico	gestionale
4	Soccorso civile	Promuovere la cultura della tutela e conservazione	Sostenere il Gruppo Comunale di	27-05-2019		No		
		del territorio contro i rischi naturali	Protezione Civile					
		Promuovere la cultura della tutela e conservazione	Mantenere l'adesione al Distretto	27-05-2019		No		
		del territorio contro i rischi naturali	di Protezione Civile					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	13.700,00	8.835,96	8.700,00	8.700,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.700,00	8.835,96	8.700,00	8.700,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.035,96	Previsione di competenza	13.379,40	10.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.522,14	5.835,96		
2	Spese in conto capitale		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	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.035,96	Previsione di competenza	16.379,40	13.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.522,14	8.835,96		

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	Responsabile
							politico	gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e	Solidarietà Sociale	Sostenere i progetti	27-05-2019		No		
	famiglia		educativi dei ragazzi					
			diversamente abili e					
			favorirne l'inserimento					
			lavorativo					

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.852,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.852,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.852,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.852,00			

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	Responsabile
							politico	gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e	Solidarietà Sociale	Facilitare l'inserimento lavorativo delle	27-05-2019		No		
	famiglia		persone meno fortunate					
		Solidarietà Sociale	Effettuare in collaborazione con le	27-05-2019		No		
			Associazioni di volontariato la raccolta e					
			distribuzione delle eccedenze alimentari					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	17.000,00	68.828,28	17.000,00	17.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	90.828,28	39.000,00	39.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	51.828,28	Previsione di competenza	114.007,69	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		8.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.974,93	90.828,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.828,28	Previsione di competenza	114.007,69	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		8.100,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.974,93	90.828,28		

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
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Implementare i progetti di aiuto alle famiglie	27-05-2019		No		J

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.700,00	9.500,00	1.700,00	1.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	26.300,00	25.713,82	26.300,00	26.300,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	35.213,82	28.000,00	28.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.213,82	Previsione di competenza	83.479,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.207,22	35.213,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	· ·	Previsione di	83.479,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.207,22	35.213,82		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	dell'intervento	Responsabile del procediment o	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformit à Urbanistic a	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	ENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica
											codice AUSA	denominazione	programma (*)
L8100053028 7202200001	G87H200012 70004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	250,000.00	750,000.00	СРА	2	Si	No		0000237577	C.U.C. PROVINCIA DI PADOVA	
L8100053028 7202200004	G89J180006 30004	REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNALTA INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	0.00	185,000.00	MIS	3	Si	No	3			
L8100053028 7202200006	G87H210027 20004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN MARTINO DI LUPARI	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	200,000.00	200,000.00	СРА	2	Si	No		0000237577	C.U.C. PROVINCIA DI PADOVA	
L8100053028 7202200007	G82C210003 60004	DEMOLIZIONE PORZIONE SCUOLE MEDIE E RIPRISTINO AREA VERDE	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	0.00	300,000.00	DEOP	1	Si	No		0000237577	C.U.C. PROVINCIA DI PADOVA	

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

Tabelle 5.

Tabelle 5.

ADN - Adequamento normativo AMB - Qualità ambientale COP - Completamento Opera Incompluta COP - Completamento Opera Incompluta CPA - Conservazione del patrimonio MIS - Miglioramento e Incremento di servizio URB - Qualità urbana VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompluta DEOP - Demolizione opera Incompluta

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

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 08.11.2021. Non sono previste nuove assunzioni.

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2022

- nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato, sulla base degli attuali fabbisogni dell'ente, fermo restando che la copertura di eventuali posti che si rendessero vacanti in corso d'anno non necessita di alcuna modifica al presente piano purché rientri nei limiti normativi e di spesa vigenti in materia;
- eventuali assunzioni che si rendessero necessarie per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- parere favorevole alla riespansione dell'orario di lavoro dei rapporti trasformati a tempo parziale, se richiesto dal personale interessato;

PIANO ASSUNZIONI ANNI 2023 - 2024

- da definire in base a future esigenze ed evoluzioni;

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), cui si aggiunge l'incremento progressivo della spesa di personale consentito in base alla tabella 2 allegata al D.M. 17 marzo 2020. Il risultante tetto massimo della spesa di personale ammonta a € 1.665.741,36, a fronte di una previsione di spesa per l'anno 2022 di € 1.351.242,31 (al netto delle componenti escluse dal computo).

12. CONTENIMENTO DELLA SPESA

Con il D.L. 124/2019 (convertito nella L 15/2009) a partire dal 2020 sono stati cancellati per tutti i Comuni i vincoli di spesa e gli adempimenti che prima erano previsti come premialità per gli Enti che approvavano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, ad eccezione dell'incentivo per il maggior gettito accertato e riscosso relativo alla TA.RI ed all'I.M.U. Non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Sulla base di quanto previsto comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito con legge n.133/2008, il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione (senza distinzione) è fissato nel bilancio preventivo.

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO PP in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO. PP. approvato dal Consiglio Comunale ed altre progettazioni previste tra le spese d'investimento;
- gli incarichi di collaborazione previsti dalla legge come obbligatori, o disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne, la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;
- incarichi legali per la difesa dell'Ente in giudizio;
- incarichi notarili

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma di seguito indicato.

Il budget di spesa per le annualità 2022-2024 per gli incarichi di collaborazione è previsto in Euro 22.000,00 finanziati con risorse proprie, da aggiornarsi eventualmente, in sede di variazione di bilancio, nel corso dell'anno in caso di necessità.

DESCRIZIONE	ANNO 2022		ANNO	2023	ANNO 2024		
	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	
INCARICHI ESTERNI AREA TECNICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
INCARICHI PER PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
INCARICHI IN MATERIA SOCIOCULTURALE		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
TOTALE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	

13. VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

Il D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce all'art. 172 lettera b) l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica delle quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie (P.I.P.) ed aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.) ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie stabilendo i prezzi di cessione;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Atteso che:

- a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.);

Pertanto non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ed aree e fabbricati da destinare ad edilizia economica e popolare.

14. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024

Il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, comprende gli immobili descritti nelle tabelle di seguito indicate, tenuto conto delle perizie di stima in atti, redatte dal competente Ufficio Tecnico comunale. Tale elenco annulla e sostituisce ogni programmazione approvata precedentemente.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Area ricompresa in PdL approvato e convenzionato "Le Fornaci"
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via Meucci
3	DATI CATASTALI	N.C.T. Fg. 9, map. 1552
4	SUPERFICIE LOTTO	mq. 780
5	DESTINAZIONE	Zona a prevalente destinazione residenziale. Zona C2/1 con P.U.A. già convenzionato e
	URBANISTICA	parte in Z.T.O. B – lotto libero tipo B
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 39.000,00

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Area collocata nelle immediate vicinanze della pista ciclabile di Lovari sulla S.P. n.39
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via Cadorna
3	DATI CATASTALI	C.T. Fg. 25, mapp. 841
4	SUPERFICIE AREA	mq. 508
5	DESTINAZIONE	Zona E destinata all'esercizio delle attività agricole dirette e a quelle connesse con
	URBANISTICA	l'agricoltura
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 8.128,00

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Area pianeggiante pertinenziale a fabbricato non residenziale situato in Z.T.O. D1
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via del Palù intersezione con Via dei Fiori
3	DATI CATASTALI	C.F. Fg. 12, mapp. 1128-1129
4	SUPERFICIE LOTTO	mq. 9
5	DESTINAZIONE	Zona D1 – Aree produttive consolidate
	URBANISTICA	
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 270,00

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Area pianeggiante pertinenziale a fabbricato non residenziale situato in Z.T.O. D1
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via del Palù intersezione con Via dei Fiori
3	DATI CATASTALI	C.T. Fg. 12, mapp. 1133
4	SUPERFICIE AREA	mq. 95
5	DESTINAZIONE	Zona D1 – Aree produttive consolidate
	URBANISTICA	
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 2.850,00

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Lotto edificabile seconda fila - lottizzazione "SERENA"
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via Camposampiero
3	DATI CATASTALI	N.C.T. Fg. 13 mapp. 1131 – 1133 -1136
4	SUPERFICIE AREA	mq. 661
5	DESTINAZIONE	Z.T.O.B. Aree residenziali urbane consolidate
	URBANISTICA	
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 97.540,00

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Lotto edificabile N. 4 lottizzazione "LE MOTTE 2"
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via delle Streghe – Vicolo Monte Cengio
3	DATI CATASTALI	N.C.T. Fg. 5 map. 760
4	SUPERFICIE AREA	mq. 564
5	DESTINAZIONE	Z.T.O.B. Aree residenziali urbane consolidate
	URBANISTICA	
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 84.660,00