ALL. A)

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2022 - 2023 - 2024**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.7 – Verifica rispetto limiti ricorso all’anticipazione di tesoreria

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, *" sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "*

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2019, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato per il quinquennio 2019/2024 che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Villafranca Padovana.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Rendere il Comune la casa dei villafranchesi, che saranno posti al centro dell’azione amministrativa. Il comune diventerà il luogo in cui ciascuno viene accolto, informato, consigliato, con cortesia e chiarezza, Un luogo in cui il cittadino e le imprese sono trattate con rispetto e dove si può costruire un rapporto di fiducia reciproco.
- Semplificare e ammodernare per rendere efficaci le procedure, rinnovare i modelli organizzativi e i sistemi di comunicazione in maniera da avere una struttura amministrativa che operi con adeguatezza al servizio della città.
- Implementazione e aggiornamento del sito internet comunale per renderlo più fruibile al cittadino.
- Implementazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive per incontrare le esigenze di efficienza e rapidità richieste dalle imprese; e ciò anche in collaborazione con i portali della CCIAA e delle associazioni di categoria dedicati alle imprese.
- Realizzazione dei Consigli Comunali Itineranti fra le frazioni di Villafranca Padovana;
- Realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR);

- Valutazione dell'applicazione delle tasse e tariffe comunali nei confronti di quelle categorie sociali ed economiche che più hanno sofferto o stanno soffrendo a causa della crisi in corso.
- Condivisione e potenziamento dello scambio d'informazioni tra i vari settori, relativi alle posizioni debitorie nei confronti del Comune, per una più efficiente riscossione del dovuto.
- Istituzione di un ufficio speciale, dedicato alla Ricerca Finanziamenti, con l'obiettivo di individuare gli strumenti e le opportunità di sovvenzione offerti dall'Unione Europea, dagli organismi nazionali, dalla Regione Veneto, dalle Fondazioni bancarie e dai privati, per il supporto alle politiche locali di sviluppo socio-economico.
- Promozione di azioni con gli enti sovracomunali, Parlamento e Regione Veneto per sbloccare la situazione del cablaggio della fibra ottica, stoppata dall'Antitrust, per poi potenziare la rete Wi-Fi pubblica rendendola maggiormente e capillarmente accessibile nelle piazze, nei parchi e nei luoghi pubblici di Villafranca Padovana.
- Pubblicazione, per garantire la massima trasparenza e una puntuale informazione, dei costi e contributi raccolti a sostegno delle iniziative promosse dai vari assessorati, utilizzando una comunicazione semplice e di immediata comprensione per i cittadini.
- Motivazione e partecipazione attiva da parte dei dipendenti comunali nei processi amministrativi: lavorare per il Comune di Villafranca Padovana deve tornare a essere motivo di orgoglio e soddisfazione.
- Valorizzazione di chi lavora e chi contribuisce a far funzionare i servizi per la Città, mediante la promozione di un effettivo concetto di meritocrazia.
- Introduzione di meccanismi per misurare l'impatto sociale ed economico che le iniziative dei vari assessorati hanno sulla comunità villafranchese.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Progettazione di una "App sicurezza", in comunicazione con il Comando Polizia Urbana;

- Maggiore presidio e controllo sul territorio da parte della Polizia locale.
- Progressiva attivazione delle procedure per Avviare iter per nuove installazioni di telecamere e varchi di sicurezza
- Valorizzazione del personale di Polizia Municipale, utilizzando competenze, potenzialità professionali e il rapporto fiduciario con i cittadini, al fine di attivare un controllo capillare del territorio, in particolare nelle ore serali e in determinate zone della città particolarmente problematiche.
- Promozione di convenzioni con associazioni di volontariato per migliorare il controllo e il monitoraggio del territorio urbano e in particolar modo dei parchi.
- Potenziamento e miglioramento del servizio di videosorveglianza e di illuminazione in luoghi considerati critici, nei giardini pubblici e nelle vie d'accesso alla città.
- Approvazione di ordinanze specifiche contro l'imbrattamento, il degrado, l'abusivismo commerciale, il disturbo della quiete pubblica.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Attivazione di specifiche politiche verso le scuole dell'infanzia degli asili nido paritari al fine di contribuire ad una riduzione dei costi a carico delle famiglie
- Incentivazione ed offerta di servizi scolastici al fine di favorire la permanenza nei nostri plessi scolastici, aprendo un canale di dialogo e collaborazione con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Villafranca così da individuare ed implementare soluzioni condivise.
- Proposta per l'introduzione di borsa di studio per i giovani studenti che promuoveranno progetti per la cultura o per le idee innovative che interessano il nostro Territorio Comunale.
- Promozione dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili della Regione Veneto, con particolare riferimento all'area

“prevenzione del disagio minorile”.

- Implementazione della dotazione tecnologica dei plessi in maniera da ampliare l’offerta didattica ma anche ricreativa.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Implementazione del ruolo della Biblioteca comunale come punto di riferimento per le attività culturali ed educativo/didattiche del territorio, anche mediante l’aggiornamento del materiale a disposizione degli utenti.
- Integrazione delle attività promosse dalle associazioni del territorio, per coinvolgerle nella realizzazione di progetti e percorsi di aggregazione sociale e sviluppo civico della comunità.
- Recupero della ex scuola di Taggì di Sotto attraverso un progetto innovativo che consenta all’immobile di essere finalmente ristrutturato e destinato ad un mix di funzioni: di tipo-sociale, con spazi pubblici a disposizione di giovani e associazioni.
- Recupero dell’ex edificio di Taggì di Sopra da adibire ad archivio comunale per riordinare, valorizzare e recuperare i documenti storici del nostro territorio. per il recupero del patrimonio comunale

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Realizzazione di progetti ed iniziative volte ad aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, mediante il coinvolgimento di APL ed imprese del territorio. Promozione di incontri per la condivisione di esperienze e suggerimenti su come affrontare i rapidi cambianti in atto nel mondo del lavoro.
- Promozione di percorsi di aggregazione, integrazione sociale, educazione civica dei giovani, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni del territorio e della comunità parrocchiale.

- Promozione di iniziative per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
- Collaborazione con le associazioni sportive del territorio per favorire il coordinamento tra le stesse, per contribuire ad una razionale organizzazione degli eventi e delle attività durante l'anno e promuovere momenti di aggregazione sociale e sportiva che vedano la partecipazione di tutte le associazioni.
- Creazione di una sezione dedicata allo sport nel sito comunale; le Associazioni sportive iscritte al relativo registro comunale potranno promuovere la loro disciplina e divulgare luogo, orario di attività negli impianti comunali al fine di offrire alla cittadinanza la più ampia scelta.
- Alle associazioni e agli organismi di volontariato sarà garantita continua collaborazione, oltre a rendere una prassi la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nei processi decisionali.
- Alle associazioni sarà assicurato supporto di tipo organizzativo e progettuale, per aiutarle a ottenere finanziamenti e contributi che possano sostenere la loro attività e gestione.
- Verrà sostenuta con ogni mezzo e misura possibile la promozione della cultura del volontariato in modo che non manchi mai "linfa vitale" alle associazioni stesse.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Approvazione del PAT con relativa adozione del piano degli interventi.
- Promozione dell'impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia nella costruzione di nuovi edifici ovvero nella riqualificazione energetica di quelli esistenti.
- Predisposizione di un piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, di recupero e rigenerazione dell'esistente.
- Promozione di una edilizia abitativa attenta alla qualità della vita dei residenti, che sappia rispondere alle esigenze del territorio, con una particolare attenzione al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile, all'edilizia agevolata per le giovani

famiglie.

- Accurata manutenzione del verde pubblico e della pubblica illuminazione;
- Studio di progettazione pista ciclabile fra via Ponte Alto e via Molini;
- Realizzazione di una viabilità coerente con le attività produttive di via molini;
- Revisione dei fabbricati con grado di tutela;
- Copertura dei “Buchi Neri” nell’illuminazione nelle strade comunali, con l’istallazione di nuovi lampioni;
- Riordino viabilità, parcheggi e accesso alle Scuole elementari di via Balla;
- Adeguamento dei passaggi pedonali attraverso le piste ciclabili esistenti;
- Asfaltatura delle ultime 2 strade bianche;
- Riprogettazione della Rotatoria di Via Verga;
- Pianificazione nuova viabilità con posizione rotonda per mitigare le criticità di Via Sacco e via Fogazzaro.
- Realizzazione del nuovo tratto di collegamento pedonale di Ponterotto verso via Molini.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Promozione della tutela ambientale, mediante attività di formazione, educazione e lotta nei confronti dell’inquinamento atmosferico, acquifero, acustico ed elettromagnetico, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio ambientale degli Enti sovracomunali.
- Promozione di attività ed iniziative volte alla sempre maggiore conoscenza e sensibilizzazione dell’importanza della raccolta differenziata Impulso alla raccolta differenziata dei rifiuti con iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
- Attuazione di un piano straordinario di raccolta e smaltimento di materiale contenente amianto, in collaborazione con ETRA, presso le abitazioni private del territorio;

- Promozione di attività di monitoraggio, manutenzione e ripristino della rete di canali nel territorio comunale;
- Allineamento agli obiettivi del Piano di tutela delle Acque ed adozione del nuovo regolamento di Polizia Rurale;
- Sostenere la cura e tutela delle aree verdi e dei parchi pubblici;
- Attivazione di un numero Whatsapp (il nome del servizio sarà “Avvisa il tuo sindaco”) per segnalare criticità legate a rifiuti, sporcizia, buche stradali, disservizi, al quale risponderanno dipendenti comunali dedicati che riferiranno direttamente al Sindaco o all’assessore di competenza.
- Costante verifica di strade, marciapiedi, parchi e ambienti comuni, attraverso il monitoraggio e il controllo da parte del personale comunale: a quest’azione verrà affiancata una conseguente programmazione calendarizzata di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- Attuazione di una politica di progettazione del verde pubblico. Dalla piantumazione di nuovi alberi, alla cura di aiuole e rotonde
- Promozione di convenzioni con associazioni e residenti per la cura e il controllo dei parchi verdi e di aree particolarmente sensibili
- Attuazione di politiche volte ad agevolare rispetto del Regolamento di Tutela degli Animali
- Impegno, in particolare, nel controllo del randagismo canino e felino promuovendo campagne di sterilizzazione e nel contrasto alla maleducazione di chi non raccoglie gli escrementi dei propri cani, attraverso sanzioni esemplari tramite sanzione pecuniaria e/o attività da svolgere nel sociale.
- Sostegno alla bio-edilizia, al fine di incentivare iniziative edificatorie che utilizzino fonti di energia pulite, materiali naturali e non inquinanti e promuoveremo investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici comunali (in primis delle scuole per migliorare la qualità dell’aria, ridurre i costi di gestione e liberare risorse dal bilancio comunale.
- Attivazione di forme di collaborazione con la Regione Veneto, Provincia di Padova per concretizzare una forma di offerta commerciale sia su gomma che su ferro con servizi di migliore qualità per i pendolari villafranchesi.
- Implementazione della rete di piste ciclabili che collegano il centro di Villafranca Padovana alle sue frazioni decentrate.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Sistemazione dell'area antistante la stazione ferroviaria di Ronchi in convenzione con il proprietario RFI
- Sistemazione della percorribilità del cavalcavia autostradale in direzione del centro della frazione di Ronchi;
- Implementazione di un piano per la progressiva sistemazione dei marciapiedi danneggiati ed individuazione delle strade che necessitano di asfaltatura, eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi di miglioramento della viabilità sulle strade comunali, mediante l'esecuzione di interventi in collaborazione con Provincia e Regione.
- Implementazione delle piste ciclabili che collegano il centro con le frazioni decentrate.

Missione 11 – Soccorso civile

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Implementazione della collaborazione con la Protezione civile, valutando forme di collaborazione con i paesi contermini e favorendo forme di formazione ed informazione nelle scuole e verso tutta la comunità;
- Periodica revisione del Piano comunale di Protezione Civile in relazione al divenire delle diverse esigenze
- Individuazione di una adeguata sede amministrativa delle Protezione Civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Istituzione di Assessorato con delega alla Famiglia e alla Disabilità.
- Promozione attraverso un rinnovato sito Comunale e tramite social specifica, di tutte le attività promosse dalle associazioni di pubblica utilità mettendole in rete.
- Attivazione di politiche sociali per la lotta al gioco d'azzardo e alle slot machine. Monitoraggio delle ludopatie e controllo di questi giochi negli esercizi commerciali del nostro territorio.
- Attivazione di politiche di contrasto alla violenza di genere, sulle discriminazioni di genere, su ogni forma di maltrattamento anche minorile per la diffusione di una cultura di prevenzione e protezione di tutti i cittadini che devono godere di pari opportunità.
- Conservazione del dispensario farmaceutico in località Ronchi di Campanile secondo quanto previsto dalla normativa regionale;
- Introduzione di misure concrete che permettano, in caso di certificata difficoltà economica permanente o temporanea, di rateizzare i pagamenti delle imposte e dei tributi comunali e ridurre i tributi comunali per migliorare la vita delle persone più fragili, tenendo conto dell'effettivo reddito e dell'effettiva ricchezza. I primi a beneficiarne saranno le giovani coppie e nuclei familiari in situazioni di difficoltà e gli anziani.
- Promozione di progetti per rendere più semplice la vita delle famiglie: l'amministrazione promuoverà il coinvolgimento di associazioni territoriali e parrocchie, per aiutare le famiglie con genitori occupati, nella gestione quotidiana dei figli, dopo l'orario scolastico.
- Potenziamento della collaborazione con le associazioni del territorio e con i circoli ricreativi, sostenendo l'impegno dei tanti volontari, per realizzare e vivacizzare le attività ricreative e le iniziative mirate di tipo culturale e sociale all'interno delle frazioni.
- Promozione di scambi e incontri intergenerazionali tra "nonni" e studenti, affinché rimanga sempre vivo il legame con le tradizioni, con il dialetto e con la storia di Villafranca Padovana.
- Lavorare per permettere, il più possibile, alle persone disabili di poter vivere nel proprio nucleo familiare e rinforzare tutte quelle soluzioni e quei meccanismi di supporto che siano in grado di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare integrata.
- Supportare, mettendo a disposizione le relazioni politiche fra enti sovracomunali, Parlamento e Regione Veneto, progetti per la

ricerca di finanziamenti per le realtà associative locali che si occupano di disabilità.

- Sostegno alle società e le associazioni sportive che fanno della promozione dello sport di base e della capacità aggregativa la propria missione, quelle che lavorano con i bambini, con gli adolescenti e con le persone socialmente più fragili e a rischio di emarginazione.
- Promozione di azioni che valorizzino il talento agonistico dei giovani villafranchesi, sostenendo i progetti che incentivano l'attività sportiva nelle scuole e nella fascia di popolazione della terza età, in sinergia con le società sportive di Villafranca Padovana.
- Attivazione di un processo di monitoraggio degli spazi dedicati allo sport e alla pratica sportiva, per conoscere le criticità, le condizioni edilizie, e per lavorare su progetti concreti di recupero e valorizzazione, anche attraverso l'accesso a finanziamenti e contributi comunitari.
- Promozione del censimento delle barriere architettoniche presenti ancora sulle strade, negli edifici pubblici, alle fermate dei bus, creando una sinergia con l'ufficio tecnico, a sostegno della disabilità in modo da programmare gli interventi per rimuovere ogni ostacolo.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Progettazione ed implementazione di Villafranca nell'ambito dei distretti del commercio della Regione Veneto.
- Realizzazione di una struttura ad hoc specializzata nel promuovere il nostro territorio e le sue possibilità insediative a nuove aziende e gruppi industriali.
- Rilancio dell'economica locale, salvaguardando i principi di trasparenza, economicità ed efficienza, mediante il meccanismo delle gare basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo premi di punteggio per i prodotti a chilometro zero ed eco-sostenibili (green economy) e per tutte quelle aziende che garantiscono occupazione locale nell'espletamento del servizio,

nella fornitura del bene o nella realizzazione dell'opera, il tutto in linea con le leggi vigenti.

- Favorire la riduzione degli oneri documentali attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative ed efficaci.
- Collaborazione con le agenzie come "Italia Lavoro": Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per realizzare azioni e programmi in collaborazione con le Regioni, le Province per migliorare le capacità del sistema paese nel creare opportunità di occupazione.
- Organizzazione di eventi e iniziative di livello per attirare persone anche nelle nuove piazze che saranno oggetto di restyling, andando così incontro alle esigenze di tutti i commercianti in maniera equa.
- Valutazione dell'introduzione di una figura specificatamente addetta a seguire costantemente e quotidianamente le problematiche legate al commercio non soltanto del centro di Villafranca Padovana ma anche nelle frazioni, dove sarà importante organizzare un ricco calendario di eventi e manifestazioni durante tutto l'anno.
- Salvaguardia del territorio rispetto alle modifiche infrastrutturali necessarie per tutelare la vocazione agricola del territorio, e ciò attuando un percorso condiviso con le attività agricole interessate, sempre avendo l'obiettivo di mantenere prioritaria la vocazione agricola.
- Per quanto riguarda invece l'attività di marketing che l'amministrazione promuoverà per la città, vedrà protagoniste le aziende agricole che incentiveranno la produzione e i lavorati di qualsiasi natura agricola a Km zero, coinvolgendole direttamente all'interno di tutte le attività di marketing comprese le manifestazioni paesane, sia in quelle attualmente esistenti che in quelle nuove che verranno organizzate con l'ulteriore coinvolgimento delle attività produttive e commerciali.
- Promuoveremo, anche con il coinvolgimento degli enti superiori, la produzione dei prodotti biologici e coinvolgeremo le scuole primarie con il mondo dell'agricoltura con alcune giornate "aziende aperte" da organizzare con i produttori e allevatori della zona.
- Riposizionamento in Piazza Marconi del Mercato settimanale;

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Promozione di forme di collaborazione e promozione di iniziative con APL, aziende del territorio, enti di formazione ed ogni altro soggetto che possano favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- Promozione di iniziative volte ad incentivare l'utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente, costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: “il contenimento dell’indebitamento”.

La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

ANALISI

DI

CONTESTO

La predisposizione e l'approvazione del bilancio rappresentano sempre l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione di un programma amministrativo.
In questa occasione si verifica la strada che si intende percorrere verificando la validità dei contenuti programmatici, che questa nuova amministrazione al governo del Comune ha sottoscritto.
Con questo documento, da un lato, fornisce una serie di informazioni fondamentali di contesto sulla città, sul territorio, sulla struttura e le risorse dell'Ente e sulle norme di riferimento per la formazione del bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione; dall'altro, offre una visione d'insieme delle politiche e degli indirizzi strategici del Comune e del loro rapporto con le strategie nazionali ed europee, costituendo il presupposto di tutti i documenti di programmazione dell'Ente, ed offrendo al Consiglio comunale e alla città una visione unitaria per il governo dell'Ente locale puntuale sugli obiettivi programmatici sempre realizzati sulle reali esigenze dei cittadini.
In questo documento è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
L'obiettivo principale è di riunire in un solo documento posto a monte del Bilancio di Previsione, le linee programmatiche, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione.
L'adozione di un unico documento rende possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine, evita la frammentazione delle scelte di programmazione in più strumenti di programmazione e riduce i rischi di contraddizioni ed incoerenze del quadro programmatico nell'arco di tempo considerato.
Questo documento, redatto seguendo un'impostazione moderna e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che abbiamo intrapreso per stabilire un rapporto più diretto e stretto con i cittadini e con i nostri interlocutori istituzionali e sociali.
Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento nell'operare quotidiano, con gli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
E questo affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione ai reali bisogni della nostra collettività.
Il programma amministrativo presentato che ha ottenuto la fiducia degli elettori è l'unità di misura su cui valutare l'intero nostro operato.
Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il punto di partenza, questo documento di pianificazione e programmazione ne costituisce il naturale sviluppo.
Ricordando che il quadro economico di un'amministrazione è vincolato ad uno scenario finanziario sempre più complesso che non offre facili opportunità, opereremo sempre con attendibilità economica e finanziaria, se necessario con scelte impegnative e coraggiose al fine di perseguire gli obiettivi programmatici proposti.
Il Sindaco Dorio Fausto

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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					9.816
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	10.515
	di cui:		maschi	n.	5.153
			femmine	n.	5.362
	nuclei familiari			n.	3.975
	comunità/convivenze			n.	7
Popolazione all'1/1/2020				n.	10.459
Nati nell'anno		n.	71		
Deceduti nell'anno		n.	103		
			saldo naturale	n.	-32
Immigrati nell'anno		n.	419		
Emigrati nell'anno		n.	331		
			saldo migratorio	n.	88
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	550
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	1.368
In età adulta (30/65 anni)				n.	5.440
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.914

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2016	0,72 %
			2017	0,79 %
			2018	0,80 %
			2019	0,76 %
			2020	0,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2016	0,72 %
			2017	0,81 %
			2018	0,91 %
			2019	0,92 %
			2020	0,98 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	12.000	entro il	31-12-2030
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	0,00 %
			Diploma	0,00 %
			Lic. Media	0,00 %
			Lic. Elementare	0,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

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

Comune di Villafranca Padovana
Insediamenti produttivi (sedi legali e unità locali) e addetti al 30.6.2020

Settore	Attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	182	119
C Attività manifatturiere	161	1.269
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	5	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	3	53
F Costruzioni	135	220
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	235	710
H Trasporto e magazzinaggio	41	115
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	39	143
J Servizi di informazione e comunicazione	14	12
K Attività finanziarie e assicurative	31	51
L Attività immobiliari	45	34
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	35	52
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	25	59
P Istruzione	10	31
Q Sanità e assistenza sociale	3	16
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	10	21
S Altre attività di servizi	38	65
X Imprese non classificate	1	12
TOTALE	**1.013**	**2.982**

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

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			24,14
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	85,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	Delibera C.C. nr. 25 del 19/06/2013
* Piano regolatore approvato	Si X	No	Delibera Provinciale nr. 200 del 11/11/2013
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si X	No	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si X	No	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
* Artiginali	Si X	No	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
* Commerciali	Si X	No	Delibera C.C. nr. 56 del 30/09/1996
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 – Struttura organizzativa

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

AREA	***DIPENDENTE***
Responsabile Area I: Affari generali	**Coletti Ugo**
Responsabile Area II: Economico - Finanziaria	**Magrin Sergio**
Responsabile Area III: Ufficio tecnico	**Franchin Pierluigi**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	19	17
B.1	0	0	D.1	0	0

B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	3	3
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	**4**	**4**	**TOTALE**	**22**	**20**

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	2	2
C	5	5
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	2
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	2
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	3	3
C	19	17
D	3	3
Dir	0	0
TOTALE	26	24

2.6 - Strutture operative

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
		Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
Asili nido	n. 24	posti n.			24				24				24				24
Scuole materne	n. 400	posti n.			400				400				400				400
Scuole elementari	n. 625	posti n.			625				625				625				625
Scuole medie	n. 450	posti n.			450				450				450				450
Strutture residenziali per anziani	n. 40	posti n.			40				40				40				40
Farmacie comunali		n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Rete fognaria in Km																	
	- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00
	- nera				0,00				0,00				0,00				0,00
	- mista				44,00				44,00				44,00				44,00
Esistenza depuratore		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km					93,00				93,00				93,00				93,00
Attuazione servizio idrico integrato		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini		n. hq.			0 9,00	n. hq.			0 9,00	n. hq.			0 9,00	n. hq.			0 9,00
Punti luce illuminazione pubblica		n.			2.054	n.			2.054	n.			2.054	n.			2.054
Rete gas in Km					62,00				62,00				62,00				62,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
	- civile				40.200,00				40.200,00				40.200,00				40.200,00
	- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi		n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Veicoli		n.			10	n.			10	n.			10	n.			10
Centro elaborazione dati		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer		n.			40	n.			40	n.			40	n.			40
Altre strutture (specificare)																	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

ETRA SPA
FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA SRL
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
ENTE BACINO PADOVA 2
CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"
VIVERACQUA SCARL

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:
la Corte dei Conti con deliberazione nr. 336/2017/PSRE del 02/02/2017 raccomanda una attenta governance nei confronti degli organismi partecipati dall'ente.

Entro il 31 dicembre 2022 il Consiglio Comunale dovrà procedere all'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate.

Societa' ed organismi gestionali	%
ETRA S.P.A.	0,90000
FARMACIA COMUNALE SRL	55,00000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ETRA S.P.A.	https://www.etraspa.it/	0,90000	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE E GESTIONE RIFIUTI		0,00	10.488.965,00	4.695.348,00	1.783.466,74
FARMACIA COMUNALE SRL	http://www.farmacom-villafranca.it/home.html	55,00000	VENDITA FARMACI ED ATTIVITA' CONNESSE		0,00	41.150,00	5.088,00	-24.802,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: U.L.S.S. 6 EUGANEA
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari: 413.000,00
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

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

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Stanziamenti di bilancio	680.000,00	400.000,00	350.000,00	1.430.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	1.042.990,00	0,00	0,00	1.042.990,00
Totale	**3.492.990,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**4.242.990,00**

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11) Importo	Apporto di capitale privato (11) Tipol.	
											Tab.D1	Tabella D2		Tabella D3									Tab.D4	Tabella D5
80016960280202000007	80016960280202100007	PROV0000014763		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	08	05 08	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA	1	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00		0,00		
80016960280202200004	80016960280202200004	J72G20000080005		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	08	05 08	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE F. BARACCA	1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00		
80016960280202100009	80016960280202300001	PROV0000017880		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	01	05 12	NUOVO POLO SPORTIVO VILLAFRANCA SECONDO STRALCIO	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		50.000,00		
80016960280202300004	80016960280202300004	PROV0000014766		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	07	01 01	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
80016960280202300002	80016960280202300002	PROV0000014765		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	07	01 01	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
80016960280202200006	80016960280202400001	PROV0000022785		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	07	01 01	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	1	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00		
80016960280202200007	80016960280202400002	PROV0000022784		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	07	01 01	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00		
80016960280202200008	80016960280202400003	PROV0000022786		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36	08	05 08	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE TAGGI' DI SOPRA	2	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00		
80016960280202200005	80016960280202200005	J71B21002950003		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103		01	01 01	ROTATORIA VIA GOMIERO	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
80016960280202000003	80016960280202000003	J79E15000010002		FRANCHIN PIERLUIGI	SI	NO	5	028	103	ITD36			LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA I.CALVINO	1	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00		0,00		
80016960280202000001	80016960280202000001	H77H1200157009		FRANCHIN PIERLUIGI	NO	NO	5	028	103	ITD36			PISTA CICLABILE S.P. 12 2^ STRALCIO	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
80016960280202000005	80016960280202000005	PROV0000014761		FRANCHIN PIERLUIGI	NO	NO	5	028	103	ITD36			NUOVO POLO SPORTIVO VILLAFRANCA 1^ STRALCIO	2	449.500,00	0,00	0,00	0,00	449.500,00	449.500,00		0,00		
80016960280202100014	80016960280202100012	PROV0000022030		FRANCHIN PIERLUIGI	NO	NO	5	028	103		58	05 12	NUOVO CAMPO SPORTIVO RONCHI	1	593.490,00	0,00	0,00	0,00	593.490,00	593.490,00		0,00		
															3.492.990,00	**400.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**4.242.990,00**	**1.042.990,00**		**50.000,00**		

Note

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

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo . (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	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
Tributarie	2.991.607,08	2.793.554,09	2.795.000,00	2.846.000,00	2.852.000,00	2.858.000,00	1,824
Contributi e trasferimenti correnti	305.072,56	843.866,93	494.927,95	244.645,51	212.411,01	212.411,01	- 50,569
Extratributarie	618.245,09	557.868,86	736.310,25	638.100,00	603.100,00	578.100,00	- 13,338
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.914.924,73**	**4.195.289,88**	**4.026.238,20**	**3.728.745,51**	**3.667.511,01**	**3.648.511,01**	**- 7,388**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	92.106,83	115.528,82	110.609,27	80.740,20	78.350,00	78.850,00	- 27,004
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.007.031,56**	**4.310.818,70**	**4.136.847,47**	**3.909.485,71**	**3.745.861,01**	**3.727.361,01**	**- 5,496**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	718.029,55	663.505,24	5.222.612,00	4.048.962,00	510.000,00	360.000,00	- 22,472
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.383.755,20	1.069.357,63	692.778,29	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.101.784,75**	**1.732.862,87**	**5.915.390,29**	**4.048.962,00**	**510.000,00**	**360.000,00**	**- 31,552**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	978.731,18	1.048.822,47	1.048.822,47	1.048.822,47	7,161
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**978.731,18**	**1.048.822,47**	**1.048.822,47**	**1.048.822,47**	**7,161**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.108.816,31**	**6.043.681,57**	**11.030.968,94**	**9.007.270,18**	**5.304.683,48**	**5.136.183,48**	**- 18,345**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.671.251,37	2.676.280,74	3.371.872,67	4.283.785,67	27,044
Contributi e trasferimenti correnti	309.715,05	815.142,53	529.907,55	275.379,51	- 48,032
Extratributarie	571.071,71	491.829,75	948.679,22	861.227,82	- 9,218
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.552.038,13**	**3.983.253,02**	**4.850.459,44**	**5.420.393,00**	**11,750**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.552.038,13**	**3.983.253,02**	**4.850.459,44**	**5.520.393,00**	**13,811**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	765.735,66	573.208,82	5.473.432,89	4.595.734,31	- 16,035
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**765.735,66**	**573.208,82**	**5.473.432,89**	**4.595.734,31**	**- 16,035**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	978.731,18	1.048.822,47	7,161
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**978.731,18**	**1.048.822,47**	**7,161**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.317.773,79**	**4.556.461,84**	**11.302.623,51**	**11.164.949,78**	**- 1,218**

6.4 - Analisi delle risorse

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.

6.4.1 Entrate tributarie

Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali IMU, l'addizionale sull'IRPEF. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

Denominazione:

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Indirizzi

Per l'anno 2022 l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana conferma le aliquote IMU in vigore nell'anno 2021:

Aliquota del 9 per mille per gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

Aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9.

La previsione di gettito al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarieta', viene stimata in euro 1.260.000,00 per ciascuno degli anni 2022/2024.

L'attività di accertamento e' quantificata in euro 60.000,00 per ciascuno degli anni 2022-2024.

Imponibili:

Altri Fabbricati: valore 98.600.000,00 circa

Fabbricati gruppo D: valore 103.700.000,00 circa

Terreni agricoli: valore 20.000.000,00 circa

Aree edificabili: valore 20.000.000,00 circa

Denominazione:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Indirizzi
Nell'anno 2022 il Comune di Villafranca Padovana conferma l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,6% con una soglia di esenzione di 15.000,00 lordi.
Il gettito è previsto in euro 720.000,00 per ciascuno degli anni 2022/2024, calcolato secondo le proiezioni di stima scaricate dal sito sul federalismo fiscale e sulla scorta degli introiti degli anni precedenti.

Denominazione:
T.A.R.I. (TARIFFA RIFIUTI)
Indirizzi
Il servizio rifiuti è in capo ad ETRA, compresa la riscossione della tariffa.

Denominazione:
F.S.C. (FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE)
Il gettito stimato nel triennio viene aumentato per effetto della rimodulazione della percentuale di distrubuzione sempre più orientata ai fabbisogni standard e alla capacità contributiva di ciascun ente viene previsto in euro 806.000,00 per l'anno 2022, in euro 812.000,00 per l'anno 2023 ed in euro 818.000,00 per l'anno 2024.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.991.607,08	2.793.554,09	2.795.000,00	2.846.000,00	2.852.000,00	2.858.000,00	1,824

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.671.251,37	2.676.280,74	3.371.872,67	4.283.785,67	27,044

6.4.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Sono previsti i seguenti trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche nel triennio 2022/2024:

- rimborsi da Comuni per euro 11.560,00 per ciascun anno;
- trasferimenti dello stato per minor gettito IMU fabbricati rurali ed estimi euro 53.054,10 per ciascun anno;
- rimborso minor gettito IMU immobili merce euro 10.961,81 per ciascun anno;
- cinque per mille euro 8.000,00 per ciascun anno;
- trasferimenti dallo stato per minori introiti addizionale irpef euro 4.300,00 per ciascun anno;
- contributi dalla Regione per funzioni trasferite euro 2.000,00 per ciascun anno;
- contributo regionale per libri di testo euro 15.000,00 per ciascun anno;
- contributo della regione per fondo locazione pari ad euro 21.000,00 per ciascun anno;
- contributo regionale per agevolazione famiglie euro 13.000,00 per ciascuno anno;
- contributo ATER fondo sociale euro 240,00 per ciascuno anno;
- rimborso TIA da MIUR euro 5.000,00 per ciascun anno;
- trasferimenti dal MIUR per scuole materne private euro 45.000,00 per ciascun anno;
- trasferimenti da Comuni per servizi sociali euro 16.600,00 per ciascun anno;
- trasferimenti dal Comune di Limena per attività distretto del Commercio euro 10.000,00 per il 2022 ed euro 5.000,00 per ciascun anno 2023/2024
- trasferimenti dalla Camera di Commercio per distretto del commercio per euro 20.000,00 per l’anno 2022;
- trasferimenti dal Comune di Limena per attività distretto Commercio euro 10.000,00 per l’anno 2022

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	305.072,56	843.866,93	494.927,95	244.645,51	212.411,01	212.411,01	- 50,569

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	309.715,05	815.142,53	529.907,55	275.379,51	- 48,032

6.4.3 Entrate da proventi extra-tributari

Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Tariffe a domanda individuale

Denominazione: **Impianti sportivi e palestre**
Indirizzi
Mantenere anche per il triennio 2022-2024 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.
Gettito stimato per ciascun anno del triennio euro 25.000,00

Denominazione: **Sale riunioni**
Indirizzi
Mantenere anche per il triennio 2022-2024 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.
Gettito stimato per ciascun anno del triennio euro 3.000,00

Denominazione: Mense scolastiche

Indirizzi
Sono state stabilite le tariffe relative al servizio di mensa scolastica i cui proventi saranno introitati direttamente dalla ditta appaltatrice.

Denominazione: **Manifestazioni culturali**
Indirizzi
Mantenere anche per il triennio 2022-2024 in linea di massima le tariffe fissate nell'anno precedente.
Gettito stimato per il triennio: € 0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	618.245,09	557.868,86	736.310,25	638.100,00	603.100,00	578.100,00	- 13,338

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	571.071,71	491.829,75	948.679,22	861.227,82	- 9,218

6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

Sono previsti oneri di urbanizzazione pari ad euro 410.000,00 per l'anno 2022, euro 310.000,00 per il 2023 ed euro 360.000,00 per il 2024.

Sono previsti per l'anno 2022 € 1.490.962,00 da alienazione beni immobili, € 470.000,00 di contributi dalla Provincia per l'anno 2022.

Sono previsti introiti da perequazione urbanistica pari ad euro 380.000,00 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per il 2023, ed euro 148.000,00 per il 2022 per contributi GSE ed euro 50.000,00 per il 2022 dal Comune di Piazzola Sul Brenta..

Nell'anno 2022 sono previsti contributi statali per euro 1.200.000,00 per efficentamento edifici scolastici.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	718.029,55	663.505,24	5.222.612,00	4.148.962,00	510.000,00	360.000,00	- 20,557
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**718.029,55**	**663.505,24**	**5.222.612,00**	**4.148.962,00**	**510.000,00**	**360.000,00**	**- 20,557**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	765.735,66	573.208,82	5.473.432,89	4.695.734,31	- 14,208
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**765.735,66**	**573.208,82**	**5.473.432,89**	**4.695.734,31**	**- 14,208**

6.4.5 - Futuri mutui

Non sono previsti nuovi mutui per il triennio 2022/2024

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.793.554,09	2.899.000,00	2.909.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	843.866,93	193.751,58	193.751,58
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	557.868,86	581.788,78	514.350,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**4.195.289,88**	**3.674.540,36**	**3.617.101,58**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	419.528,99	367.454,04	361.710,16
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* (2)	(-)	9.513,01	6.685,34	5.090,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**410.015,98**	**360.768,70**	**356.619,52**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	381.217,28	282.052,28	184.517,82
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**381.217,28**	**282.052,28**	**184.517,82**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

6.4.7 – Verifica rispetto limiti ricorso all’anticipazione di tesoreria

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	978.731,18	1.048.822,47	1.048.822,47	1.048.822,47	7,161
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**978.731,18**	**1.048.822,47**	**1.048.822,47**	**1.048.822,47**	**7,161**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	978.731,18	1.048.822,47	7,161
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**978.731,18**	**1.048.822,47**	**7,161**

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Impianti sportivi e palestre	70.800,00	25.000,00	35,310
Sale riunioni	9.100,00	3.000,00	32,967
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**79.900,00**	**28.000,00**	**35,043**

6.4.9 – Proventi della gestione dei beni dell’ente

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
Concessioni cimiteriali	110.000,00	80.000,00	60.000,00
Canone concessione telefonia	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**118.000,00**	**88.000,00**	**68.000,00**

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		2.700.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		80.740,20	78.350,00	78.850,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.728.745,51	3.667.511,01	3.648.511,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.979.182,71	3.648.326,45	3.656.231,88
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*78.350,00*	*78.850,00*	*78.850,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*106.000,00*	*106.000,00*	*106.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		99.165,00	97.534,56	71.129,13
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-268.862,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		268.862,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.148.962,00	510.000,00	360.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		268.862,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		3.880.100,00 *0,00*	510.000,00 *0,00*	360.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 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	2.700.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**(1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		80.740,20	78.350,00	78.850,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.283.785,67	2.846.000,00	2.852.000,00	2.858.000,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	4.587.710,05	3.979.182,71	3.648.326,45	3.656.231,88
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*78.350,00*	*78.850,00*	*78.850,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	275.379,51	244.645,51	212.411,01	212.411,01					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	861.227,82	638.100,00	603.100,00	578.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.695.734,31	4.148.962,00	510.000,00	360.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	4.557.241,55	3.880.100,00	510.000,00	360.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali ……	10.116.127,31	7.877.707,51	4.177.511,01	4.008.511,01	**Totale spese finali ……**	9.144.951,60	7.859.282,71	4.158.326,45	4.016.231,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	99.165,00	99.165,00	97.534,56	71.129,13
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.048.822,47	1.048.822,47	1.048.822,47	1.048.822,47	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.048.822,47	1.048.822,47	1.048.822,47	1.048.822,47
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.387.806,89	1.228.300,00	1.228.300,00	1.228.300,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.402.945,74	1.228.300,00	1.228.300,00	1.228.300,00
Totale titoli	12.552.756,67	10.154.829,98	6.454.633,48	6.285.633,48	**Totale titoli**	11.695.884,81	10.235.570,18	6.532.983,48	6.364.483,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.252.756,67	10.235.570,18	6.532.983,48	6.364.483,48	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	11.695.884,81	10.235.570,18	6.532.983,48	6.364.483,48
Fondo di cassa finale presunto	3.556.871,86								

(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

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 14/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Villafranca Padovana è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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
1	2022	1.769.784,25	10.000,00	0,00	0,00	1.779.784,25
	2023	1.494.432,05	10.000,00	0,00	0,00	1.504.432,05
	2024	1.494.332,05	10.000,00	0,00	0,00	1.504.332,05
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	229.602,00	0,00	0,00	0,00	229.602,00
	2023	229.302,00	0,00	0,00	0,00	229.302,00
	2024	229.302,00	0,00	0,00	0,00	229.302,00
4	2022	393.184,70	1.500.000,00	0,00	0,00	1.893.184,70
	2023	396.987,17	100.000,00	0,00	0,00	496.987,17
	2024	397.781,27	110.000,00	0,00	0,00	507.781,27
5	2022	61.250,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
	2023	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
	2024	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
6	2022	36.000,00	1.242.990,00	0,00	0,00	1.278.990,00
	2023	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
	2024	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
	2023	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
	2024	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
9	2022	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	2023	174.250,00	0,00	0,00	0,00	174.250,00
	2024	174.250,00	0,00	0,00	0,00	174.250,00
10	2022	410.286,75	1.103.800,00	0,00	0,00	1.514.086,75
	2023	369.299,21	400.000,00	0,00	0,00	769.299,21
	2024	368.288,31	240.000,00	0,00	0,00	608.288,31

11	2022	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	2023	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	2024	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
12	2022	633.346,56	23.310,00	0,00	0,00	656.656,56
	2023	635.103,96	0,00	0,00	0,00	635.103,96
	2024	640.726,06	0,00	0,00	0,00	640.726,06
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	91.775,00	0,00	0,00	0,00	91.775,00
	2023	66.675,00	0,00	0,00	0,00	66.675,00
	2024	66.675,00	0,00	0,00	0,00	66.675,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	151.703,45	0,00	0,00	0,00	151.703,45
	2023	157.527,06	0,00	0,00	0,00	157.527,06
	2024	159.427,19	0,00	0,00	0,00	159.427,19
50	2022	0,00	0,00	0,00	99.165,00	99.165,00
	2023	0,00	0,00	0,00	97.534,56	97.534,56
	2024	0,00	0,00	0,00	71.129,13	71.129,13
60	2022	0,00	0,00	0,00	1.048.822,47	1.048.822,47
	2023	0,00	0,00	0,00	1.048.822,47	1.048.822,47
	2024	0,00	0,00	0,00	1.048.822,47	1.048.822,47
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.228.300,00	1.228.300,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.228.300,00	1.228.300,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.228.300,00	1.228.300,00
TOTALI	**2022**	**3.979.182,71**	**3.880.100,00**	**0,00**	**2.376.287,47**	**10.235.570,18**
	2023	**3.648.326,45**	**510.000,00**	**0,00**	**2.374.657,03**	**6.532.983,48**
	2024	**3.656.231,88**	**360.000,00**	**0,00**	**2.348.251,60**	**6.364.483,48**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.107.876,24	28.965,46	0,00	0,00	2.136.841,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	297.259,80	0,00	0,00	0,00	297.259,80
4	464.544,32	1.521.651,19	0,00	0,00	1.986.195,51
5	87.797,55	5.945,02	0,00	0,00	93.742,57
6	55.044,00	1.242.990,00	0,00	0,00	1.298.034,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20.085,10	3.172,00	0,00	0,00	23.257,10
9	235.071,34	10.000,00	0,00	0,00	245.071,34

10	498.310,81	1.576.006,54	0,00	0,00	2.074.317,35
11	9.371,83	0,00	0,00	0,00	9.371,83
12	679.831,40	168.511,34	0,00	0,00	848.342,74
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	106.601,66	0,00	0,00	0,00	106.601,66
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5.652,55	0,00	0,00	0,00	5.652,55
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.263,45	0,00	0,00	0,00	20.263,45
50	0,00	0,00	0,00	99.165,00	99.165,00
60	0,00	0,00	0,00	1.048.822,47	1.048.822,47
99	0,00	0,00	0,00	1.402.945,74	1.402.945,74
TOTALI	**4.587.710,05**	**4.557.241,55**	**0,00**	**2.550.933,21**	**11.695.884,81**

9 - 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

Parte nr. 1

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

Organi istituzionali
Responsabile Coletti Ugo
Responsabile Magrin Sergio
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:
1) gli organi di governo, consiglio, giunta, ecc.;
2) il personale amministrativo di vertice;
3) le commissioni che agiscono per conto dell'amministrazione con funzioni di supporto.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di supporto agli organi istituzionali, ivi compresa l'agenda del Sindaco. Comprende le attività di convocazione del Consiglio Comunale e predisposizione del relativo ordine del giorno e degli atti (delibere), predisposizione di ordinanze sindacali, convocazione delle Commissioni Consiliari (es. commissione statuto e regolamenti, commissione per le pari opportunità, commissione elettorale).
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	60.869,30	Previsione di competenza	228.119,07	213.990,00	213.990,00	213.990,00
			di cui già impegnate		72.906,32	62.167,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.800,00	9.800,00	9.800,00
			Previsione di cassa	225.453,70	265.059,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**60.869,30**	**Previsione di competenza**	**228.119,07**	**213.990,00**	**213.990,00**	**213.990,00**
			di cui già impegnate		**72.906,32**	**62.167,32**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
			Previsione di cassa	**225.453,70**	**265.059,30**		

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

Segreteria generale

Responsabile Coletti Ugo

Responsabile Magrin Sergio

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi, rafforzamento dell’assistenza agli organi istituzionali.

Costante aggiornamento ed interazione operativa tra gli uffici per rispondere con competenza agli obblighi di pubblicità, trasparenza anche in rapporto alle attività da porre in essere in materia di anticorruzione e controlli interni.

Gestione collaborativa dell’Ufficio protocollo e centralino al fine di migliorare i rapporti e la comunicazione con i cittadini.

Revisione dello Statuto Comunale

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	48.448,74	Previsione di competenza	168.557,46	162.744,40	159.344,40	159.644,40
			di cui già impegnate		2.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.200,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa	168.199,70	208.993,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.448,74**	**Previsione di competenza**	**168.557,46**	**162.744,40**	**159.344,40**	**159.644,40**
			di cui già impegnate		**2.100,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			Previsione di cassa	**168.199,70**	**208.993,14**		

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

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Magrin Sergio
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Sono incluse le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi politici, la gestione contabile, la predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione contabile, la gestione economica e previdenziale del personale e degli amministratori e degli altri collaboratori, oltre agli adempimenti in materia fiscale dell'Ente.
Si tratta di un'attività fortemente normata per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste.
Il programma, durante la gestione assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa, e dei processi di incasso delle entrate e di pagamento delle spese, curandone anche i rapporti con il Tesoriere. Assicura altresì il monitoraggio continuo dei saldi finanziari, in coerenza all'evolversi della normativa.
Per quanto riguarda il servizio di economato si continuerà nello svolgimento delle attività relative alla fornitura di beni e servizi per la struttura interna all'ente. Si continuerà ad acquisire i beni e i servizi ricorrendo alle Convenzioni CONSIP oppure al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Verrà valutato di volta in volta se approfittare comunque dei prezzi convenienti reperibili in M.E.P.A anche se l'art. 1. Comma 502 della Legge 28.12.2015, N° 208 pubblicata sulla G.U N° 302 del 30.12.2015 che reca modifiche all'art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, N° 296, prevede il ricorso al MEPA solo per importi pari o superiori a 5.000,00 euro.
Si continuerà inoltre con la gestione degli anticipi di cassa in caso di necessità urgenti e con importi di modesta entità.
L'ufficio ragioneria si trova continuamente ad affrontare una serie di scadenze tassative sanzionate in caso di inadempimento.

L'Ufficio è chiamato ad affrontare le problematiche inerenti la gestione della nuova contabilità che comporterà l'elaborazione del bilancio 2022-2024 secondo le disposizioni previste dal D.L. 118 del 2011 e d.lgs. n.126 del 2014; la predisposizione del DUP che coinvolge l'intera struttura politica e amministrativa.
Per l'attività di elaborazione cedolini delle paghe continua l'esternalizzazione, questo per consentire all'ufficio personale di dedicarsi ad attività più strategiche e gestionali a vantaggio dell'intera organizzazione e della cittadinanza. Verrà data collaborazione agli uffici interessati alle procedure concorsuali di assunzioni previste per l'anno 2022.
Anche nel corso dell'esercizio 2022 si provvederà al monitoraggio del rispetto del contenimento della spesa del personale prevista per l'anno 2022 al di sotto della media del triennio 2011/2013 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, al DPCM 17/03/2020 nei limiti previsti per legge.

L'ufficio personale sarà chiamato a proporre il contratto annuale decentrato integrativo parte economica per l'anno 2022 in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
Si rende necessario il costante aggiornamento del sito internet al fine di essere costantemente in linea con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013 e Decreto legislativo n. 97/2016 e dalla delibera n. 50/2013 della CIVIT che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione".
La pubblicazione dei dati che presentano connotati di riservatezza viene effettuata garantendo la tutela della privacy, nel rispetto della normativa e delle indicazione del Garante della Privacy.
Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa; per tale finalità, la CIVIT (ora A.N.AC.), con Delibera 50/2013 – All.1, ha fornito l'indicazione di assicurare l'aggiornamento tempestivo dei dati.
La legge prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n.190/2012.
Per le società partecipate vi è l'obbligo annuale di redazione del piano di razionalizzazione.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	45.070,26	Previsione di competenza	170.834,00	176.000,00	176.350,00	176.550,00
			di cui già impegnate		14.742,66	8.211,40	3.782,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.300,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa	174.401,32	218.770,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.070,26**	**Previsione di competenza**	**170.834,00**	**176.000,00**	**176.350,00**	**176.550,00**
			di cui già impegnate		**14.742,66**	**8.211,40**	**3.782,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			Previsione di cassa	**174.401,32**	**218.770,26**		

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

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Magrin Sergio
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Per quanto attiene il settore tributi l'obiettivo è il mantenimento e potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali.
L'ufficio tributi proseguirà anche negli anni prossimi all'attività di recupero dell'evasione.
Rimane sempre a disposizione dei contribuenti un programma on-line predisposto grazie alla collaborazione con l'A.N.U.T.E.L. per i conteggi IUC.
L'ufficio tributi dal 2015, ai sensi del D.L. del 09.06.2014 n. 88, è obbligato fornire, su richiesta dei contribuenti gli avvisi di pagamento precompilati.
In occasione delle scadenze per il versamento dell'IMU, l'ufficio tributi predisporrà l'invio ai contribuenti proprietari di immobili, del modello di pagamento F24 precompilato per la rata di acconto e per la rata di saldo di tutti i contribuenti che hanno già usufruito dello stesso servizio tramite lo sportello comunale, garantendo la fornitura di informazioni e chiarimenti di carattere generale sull'applicazione del tributo comunale, per istruire sull'utilizzo dell'applicativo on-line e per dare supporto nei conteggi a contribuenti diversi da quelli che hanno ricevuto il modello F24 precompilato a casa e che richiedano tale servizio.
Al 30 giugno 2022 scadrà la concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico (pubblicità e osap), con la necessità di espletare una nuova gara per l'individuazione del concessionario per il prossimo quinquennio.
Nel corso del 2022 sarà data continuità al percorso di digitalizzazione delle pratiche tributarie.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	16.847,58	Previsione di competenza	66.003,87	56.125,00	56.025,00	56.025,00
			di cui già impegnate		550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	69.389,04	72.522,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.847,58**	**Previsione di competenza**	**66.003,87**	**56.125,00**	**56.025,00**	**56.025,00**
			di cui già impegnate		**550,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**450,00**	**450,00**	**450,00**
			Previsione di cassa	**69.389,04**	**72.522,58**		

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

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi vari.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio, procedere all'attivazione della Convenzione Consip Sie 4 relativa alla fornitura e manutenzione impianti idro-termosanitari dell'Ente, usufruire della Convenzione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese quale Centrale Unica di Committenza secondo la modalità "una tantum" a seconda nelle necessità dell'Ente.

Obiettivi operativi annuali:

La missione comprende la gestione degli immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio dell'Ente.

L'ufficio provvede anche all'emissione dei diversi provvedimenti autorizzatori per la manomissione e/o occupazione del suolo stradale.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.673,15	Previsione di competenza	45.130,87	45.350,00	45.300,00	45.300,00
			di cui già impegnate		550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		500,00	500,00	500,00
			Previsione di cassa	48.194,87	53.523,15		
2	Spese in conto capitale	1.220,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.220,00	1.220,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.893,15**	**Previsione di competenza**	**45.130,87**	**45.350,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
			di cui già impegnate		**550,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**500,00**	**500,00**	**500,00**
			Previsione di cassa	**49.414,87**	**54.743,15**		

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

Ufficio tecnico

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Amministrazione, funzionamento e monitoraggio dei regolari servizi per l’edilizia. Funzionamento dello sportello unico ed implementazione del servizio consultazione on-line delle pratiche con conseguente dematerializzazione delle comunicazioni; evasione delle richieste di accesso agli atti necessarie per accedere al Superbonus 110% entro tempi ragionevoli. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche, compatibilmente con le risorse disponibili.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	64.319,55	Previsione di competenza	198.639,58	195.700,00	195.700,00	195.700,00
			di cui già impegnate		4.540,51	1.890,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.650,00	2.650,00	2.650,00
			Previsione di cassa	212.102,44	257.369,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.964,71			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**64.319,55**	**Previsione di competenza**	**198.639,58**	**195.700,00**	**195.700,00**	**195.700,00**
			di cui già impegnate		**4.540,51**	**1.890,51**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
			Previsione di cassa	**221.067,15**	**257.369,55**		

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Provvedere alla costante e celere tenuta del registro della popolazione residente implementandolo ulteriormente per il successivo passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di prossima introduzione.

Mantenere la piena efficienza dell’Ufficio dello Stato Civile per garantire la storicizzazione degli eventi salienti della vita del cittadino (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza)

Garantire la regolare tenuta delle Liste Elettorali per permettere il corretto esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, con particolare riguardo alle tornate elettorali previste per l’esercizio.

Garantire la regolare tenuta degli Albi dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Giudici Popolari per le Corti di Assise e di Assise d’Appello.

Garantire la regolare tenuta degli Albi dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente di Seggio/Scrutatore di Seggio.

Garantire la regolare tenuta delle Liste di Leva ed dei Ruoli Matricolari per i cittadini maschi chiamati al servizio militare.

Mantenere la massima efficienza dello sportello front-office a tutela delle esigenze della popolazione.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	32.029,30	Previsione di competenza	152.814,34	120.875,00	120.575,00	120.575,00
			di cui già impegnate		1.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.300,00	1.300,00	1.300,00
			Previsione di cassa	153.821,85	151.604,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.029,30**	**Previsione di competenza**	**152.814,34**	**120.875,00**	**120.575,00**	**120.575,00**
			di cui già impegnate		**1.600,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
			Previsione di cassa	**153.821,85**	**151.604,30**		

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

Risorse umane

Responsabile Magrin Sergio

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Attivare tutte le iniziative comuni al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività degli uffici, valorizzando il personale con riferimento al grado di professionalità acquisita, espressa e di responsabilità conseguente alla funzione svolta. Saranno svolte le opportune procedure per utilizzare al meglio le risorse disponibili, umane e finanziarie, al fine di garantire tutti i servizi indispensabili.

Qualora sottoscritto, si darà applicazione al nuovo contratto collettivo nazionale del comparto enti locali e saranno attivate le opportune sessioni di contrattazione per l'attribuzione e distribuzione del salario accessorio.

Assicurare l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo attività di controllo e prevenzione dei rischi attraverso l'incarico al medico responsabile della sorveglianza di effettuare visite mediche periodiche ai dipendenti e ai luoghi di lavoro nonché procedendo alla formazione del personale più esposto a rischi.

Sviluppare azioni positive per migliorare la valorizzazione e la qualità professionale del personale con la partecipazione costante a corsi di aggiornamento anche riferiti ai temi della trasparenza e della legalità perseguendo sempre la finalità del miglioramento dell'aspetto organizzativo dell'Ente e della risposta all'utenza.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	50.339,14	Previsione di competenza	224.271,45	200.417,85	198.427,65	198.427,65
			di cui già impegnate		65.526,20	1.061,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		55.100,00	55.100,00	55.100,00
			Previsione di cassa	168.270,12	195.656,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.339,14**	**Previsione di competenza**	**224.271,45**	**200.417,85**	**198.427,65**	**198.427,65**
			di cui già impegnate		**65.526,20**	**1.061,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**
			Previsione di cassa	**168.270,12**	**195.656,99**		

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

Altri servizi generali

Responsabile Coletti Ugo

Responsabile Magrin Sergio

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Provvedere alla gestione dei servizi comuni ai vari programmi quali la pulizia degli edifici comunali, la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria, la manutenzione degli impianti d'illuminazione, dei sistemi di sicurezza e degli immobili comunali, la manutenzione dei fotocopiatori in dotazione, la fornitura di carburante per i veicoli, la gestione dei servizi amministrativi quali quelli postali e di notifica, la gestione delle assicurazioni dell'Ente.

La missione comprende la gestione e manutenzione degli immobili e dei servizi di proprietà ed in gestione all'ente. Per essi si provvederà al pagamento/gestione delle utenze, alle dotazioni necessarie per l'utilizzo e operatività degli stessi, agli interventi straordinari ed ordinari di manutenzione mediante la manodopera del personale dipendente e l'appalto di servizi affidato a ditte esterne.

Le novità normative introdotte in merito alla digitalizzazione e il piano triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023 impongono un costante aggiornamento, miglioramento e implementazione degli strumenti e dei servizi digitali all'interno della pubblica amministrazione. I principali obiettivi sono quelli di facilitare l'accesso ai servizi pubblici in rete, snellire gli adempimenti burocratici e favorire l'uso delle tecnologie digitali nella comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire accessibilità, usabilità e trasparenza. Non essendo l'ente dotato di tecnico informatico, si continuerà ad avvalersi dei servizi offerti dalla software house incaricata al fine di portare a termine gli adempimenti che la normativa impone.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	85.794,97	Previsione di competenza	620.642,97	598.582,00	328.720,00	328.120,00
			di cui già impegnate		109.478,69	49.943,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	659.996,69	684.376,97		
2	Spese in conto capitale	17.745,46	Previsione di competenza	177.608,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.560,52	27.745,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**103.540,43**	**Previsione di competenza**	**798.251,77**	**608.582,00**	**338.720,00**	**338.120,00**
			di cui già impegnate		**109.478,69**	**49.943,34**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**960.557,21**	**712.122,43**		

Polizia locale e amministrativa
Responsabile Coletti Ugo
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
Attività di supporto alla programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche, oltre alla collaborazione con altre forze di polizia presenti nel territorio.
Gestione della convenzione con i Comuni del distretto PD 1 A per il coordinamento degli interventi che prevede servizio di pattuglia congiunto e collegamento delle telecamere di sorveglianza e con la centrale operativa situata a Cittadella.
Funzionamento dei servizi destinati alla difesa della sicurezza dei cittadini e vigilanza notturna. Utilizzo dei varchi in entrata ed uscita dal territorio comunale in collaborazione con le forze di polizia e carabinieri e utilizzo dell’apparecchiatura telelaser per il controllo della velocità.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	69.457,80	Previsione di competenza	227.122,00	229.602,00	229.302,00	229.302,00
			di cui già impegnate		43.642,56	31.182,56	9.571,42
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Previsione di cassa	261.694,76	297.259,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**69.457,80**	**Previsione di competenza**	**227.122,00**	**229.602,00**	**229.302,00**	**229.302,00**
			di cui già impegnate		**43.642,56**	**31.182,56**	**9.571,42**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
			Previsione di cassa	**261.694,76**	**297.259,80**		

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

Istruzione prescolastica
Responsabile Coletti Ugo
Comprende le spese a sostegno delle scuole paritarie del territorio e dei Comuni limitrofi (limitatamente alla frequenza di bambini residenti nel Comune di Villafranca Padovana).

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Mantenere il sostegno economico alle Scuole dell'Infanzia Paritarie presenti nel territorio e quelle extra territorio che ospitano bambini residenti a Villafranca e che svolgono un servizio sostitutivo a quello della scuola statale (non presente nel territorio) ai sensi della convenzione tra il Comune e le 4 scuole materne paritarie del territorio approvata nell'anno 2021.
Istituzione e gestione del servizio di Segreteria Unica delle scuole materne paritarie al fine di razionalizzare i servizi in un'ottica di maggior economicità, efficacia ed efficienza dei servizi offerti.
Erogazione di contributi a totale/parziale integrazione delle rette a favore di soggetti in situazione di disagio economico o sociale e predisposizione, in partenariato con la scuola e i competenti servizi dei minori di Progetti di inclusione scolastica a valere sui fondi per il contrasto alla povertà educativa.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.230,78	140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**145.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**171.230,78**	**140.000,00**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile Coletti Ugo

Responsabile Franchin Pierluigi

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), situate sul territorio comunale. Comprende le spese relative ai contributi erogati per le attività di funzionamento scolastico e quelle erogate per lo svolgimento di progetti specifici.

Comprende inoltre le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore, nonché le spese delle utenze dei plessi scolastici.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire la pulizia delle palestre scolastiche destinate all'uso da parte di società sportive o gruppi esterni.

Fornire un sostegno economico all'Istituto Comprensivo per le spese di funzionamento.

Vengono inoltre predisposti direttamente dall'Ufficio Servizi Scolastici progetti-scuola integrativi alla formazione curricolare a valere su fondi annualmente stanziati a bilancio e previa condivisione degli stessi con la Dirigenza Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana.

Si prevedono tre interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici a seguito della concessione del contributo di € 1.200.000,00 da parte del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 1 comma 139 della Legge n. 145/2018.

Si prevede di intervenire presso i seguenti plessi: scuole elementare Duca D'Aosta per la somma di € 570.000,00 e scuole elementari F. Baracca di Ronchi per la somma di € 360.000,00, scuola media I. Calvino per la somma di € 570.000,00.

Si procederà inoltre all'affidamento dei lavori del nuovo Polo Scolastico a Villafranca Padovana secondo le tempistiche richieste dal Decreto del Miur n. 192/2021 di concessione del contributo di € 1.975.000,00.

Sono inoltre previsti altri intervento di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie del territorio per la somma complessiva di € 100.000,00 e un intervento di efficientamento energetico della scuola elementare G. Allegri per la somma di € 110.000,00.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	71.022,15	Previsione di competenza	235.974,17	230.184,70	228.987,17	229.781,27
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.226,93	301.206,85		
2	Spese in conto capitale	21.651,19	Previsione di competenza	2.794.184,79	1.500.000,00	100.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.818.159,28	1.521.651,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.673,34**	**Previsione di competenza**	**3.030.158,96**	**1.730.184,70**	**328.987,17**	**339.781,27**
			di cui già impegnate		**50.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.149.386,21**	**1.822.858,04**		

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

Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile Franchin Pierluigi
Responsabile Coletti Ugo

Comprende le spese per il mantenimento del servizio di refezione scolastica.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Si garantirà tutti i giorni il servizio di refezione scolastica nella scuola a tempo pieno di Ronchi e di Taggì di sopra (classe I^) e nelle scuole primarie di Taggì di Sotto, Taggì di Sopra (classe V^) e Villafranca Padovana nei giorni di rientro. Verrà inoltre garantito il servizio di refezione scolastica durante i dopo-scuola attivati in tutti i plessi.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	337,47	Previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.799,83	7.337,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**337,47**	**Previsione di competenza**	**10.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.799,83**	**7.337,47**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Diritto allo studio
Responsabile Coletti Ugo
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Comprende le spese relative ai contributi per l'acquisto dei libri di testo (contributo regionale Buono-Libri destinato agli studenti che frequentano le scuole medie e superiori) e la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio che verrà gestito tramite il sistema della cedola libraria.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.000,00**	**16.000,00**		

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

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile Franchin Pierluigi
Responsabile Coletti Ugo
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, mostre d'arte, teatro), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Garantire il funzionamento della Biblioteca Comunale con apertura al pubblico su sei giorni alla settimana.
Garantire collaborazione e sostegno alla Rete Bibliotecaria Padova Due, in termini servizio interscambio dei prestiti librari ed in termini di risorse economiche per il funzionamento della rete.
Garantire il sostegno economico e la collaborazione con altri soggetti e adeguato supporto nell'organizzazione e promozione di iniziative culturali.

Garantire anche per il corrente anno l'organizzazione delle attività legate all'U.T.L. (Università del Tempo Libero)

Si procederà all'organizzazione di due rassegne teatrali cercando di sfruttare tutti i finanziamenti provinciali eventualmente disponibili e dando spazio alle compagnie teatrali amatoriali con una nuova rassegna.
Si promuoveranno delle visite guidate a siti di interesse storico-culturale della Regione Veneto, mostre d'arte e musei volte a coinvolgere le famiglie.

Si organizzerà una mostra d'arte per giovani artisti del territorio.
Verranno organizzate una serie di attività volte a creare un "Contenitore culturale" con l'intento di far divenire Villafranca un punto di riferimento per artisti, letterati e altri talenti.

Verrà proposto il Torneo delle contrade: una serie di eventi ludici fra le singole frazioni al fine di promuovere l'unità del territorio. Verranno proposti "giochi in piazza" e "giochi di una volta" al fine di preservare la tradizione veneta

Verranno mantenuti i tradizionali eventi natalizi Festa di Natale dell'8 dicembre, Festa della Befana e verrà realizzato il concorso "Presepi Villafranca".

Verrà proposta l'organizzazione del "Premio Giornalistico Villafranca Padovana".

Verrà attuata la promozione dell’attività musicale con iniziative a concorso.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.047,55	Previsione di competenza	75.793,07	61.250,00	61.200,00	61.200,00
			di cui già impegnate		17.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		500,00	500,00	500,00
			Previsione di cassa	81.105,02	87.797,55		
2	Spese in conto capitale	5.945,02	Previsione di competenza	84.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.692,00	5.945,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.992,57**	**Previsione di competenza**	**160.093,07**	**61.250,00**	**61.200,00**	**61.200,00**
			di cui già impegnate		**17.550,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**500,00**	**500,00**	**500,00**
			Previsione di cassa	**214.797,02**	**93.742,57**		

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

Sport e tempo libero
Responsabile Franchin Pierluigi
Infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi e palestre). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Gestione dell'impiantistica sportiva, manutenzione e gestione dei servizi, prenotazione delle palestre da parte delle associazioni sportive e di volontariato del territorio, gestione del pagamento dell'utilizzo delle stesse.
Garantire la funzionalità degli impianti sportivi comunali mediante:
- attività amministrativa e di controllo relativamente alle concessioni a terzi del servizio di gestione;
- contratti per utenze e manutenzioni ordinarie/straordinarie degli impianti.
Organizzazione diretta o supporto organizzativo alle manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo promosse dalle associazioni e società sportive locali, Festival dello sport e del Territorio, manifestazione a carattere promozionale per il rilancio delle attività sportive e delle attività agricole e commerciali con il contributo della Regione Veneto.

Sarà riproposto il progetto di inclusione di atleti paraolimpici con la manifestazione "Passioni senza barriere"; verrà organizzata la Festa dello Sport con la partecipazione attiva delle scuole del territorio e la promozione di discipline paraolimpiche. Verranno programmate serate di dibattito e di formazione promuovendo la partecipazione di talenti sportivi del territorio. Verranno organizzati corsi di BLSD per tutte le associazioni del territorio.
Fornitura di servizi sportivi e ricreativi e sostegno alle strutture per la pratica dello sport e per eventi sportivi.

Inoltre si prevede la realizzazione del 1^ e del 2^ stralcio del nuovo polo sportivo a Villafranca in via Campodoro anche mediante l'acquisto di terreno di privati e la realizzazione del nuovo campo sportivo a Ronchi.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.044,00	Previsione di competenza	41.379,54	36.000,00	35.300,00	36.000,00
			di cui già impegnate		11.460,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.499,54	55.044,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.042.990,00	1.242.990,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.042.990,00	1.242.990,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.044,00**	**Previsione di competenza**	**1.084.369,54**	**1.278.990,00**	**35.300,00**	**36.000,00**
			di cui già impegnate		**11.460,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.084.489,54**	**1.298.034,00**		

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

Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Mantenere le normali attività istruttorie e di informazione a tecnici e cittadini relativamente all'urbanistica ed alla programmazione dell'assetto territoriale.
Si continuerà nell'attività di monitoraggio ed informatizzazione delle pratiche edilizie e l'archiviazione delle autorizzazioni allo scarico all'interno delle pratiche edilizie di riferimento.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.435,10	Previsione di competenza	11.680,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.680,00	17.235,10		
2	Spese in conto capitale	3.172,00	Previsione di competenza	10.812,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.812,80	3.172,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.607,10**	**Previsione di competenza**	**22.492,80**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.492,80**	**20.407,10**		

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Responsabile Franchin Pierluigi

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Ai sensi della Legge Regione del Veneto n. 39/2017 art. 24 comma 2, si collabora con l'Ater di Padova per fornire ai cittadini supporto nella partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi Erp del territorio, la cui domanda va presentata direttamente ad Ater..

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.850,00	2.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.850,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**2.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.850,00**	**2.850,00**		

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Si darà continuità alle seguenti funzioni a tutela e valorizzazione dell'ambiente:
- attività manutentiva del verde pubblico attraverso interventi periodici di sfalcio cigli stradali, aree verdi e spazzamento strade.
-servizio di derattizzazione e disinfestazione programmati annualmente per intervenire contro la zanzara comune e su suolo privato all'interno del centro abitato e interventi di derattizzazione e trattamento contro le nutrie.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	62.371,34	Previsione di competenza	140.650,00	174.000,00	174.250,00	174.250,00
			di cui già impegnate		60.560,53	2.427,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.300,00	1.300,00	1.300,00
			Previsione di cassa	206.877,09	235.071,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.763,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.371,34**	**Previsione di competenza**	**165.650,00**	**174.000,00**	**174.250,00**	**174.250,00**
			di cui già impegnate		**60.560,53**	**2.427,80**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
			Previsione di cassa	**297.640,37**	**235.071,34**		

Rifiuti
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio garantendo adeguata informazione alla cittadinanza nella corretta gestione delle pratiche inerenti.
Obiettivi operativi annuali:
Come previsto dalla Legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017 art. 1 comma 257) la regolazione del settore dei rifiuti viene affidato ad ARERA, aggiungendolo all'energia elettrica al gas e all'acqua, al fine di migliorare il servizio agli utenti, omogeneizzare le varie aree del paese e migliorare il rapporto qualità-costo, mediante l'istituzione, con delibera ARERA n. 443/2019, di un nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) da applicarsi nell'approvazione del PF 2020 e successivi.
Tale metodo tariffario rifiuti MTR comporta una nuova modalità di approvazione del Piano Economico Finanziario che dal Gestore viene inviato all'Ente, il quale dopo le verifiche di correttezza, completezza e congruità dei dati, trasmette il Piano ad ARERA per la sua approvazione.
In esecuzione di quanto sopra a partire dal 02.12.2019 è avvenuto l'insediamento del nuovo Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" per la gestione del servizio rifiuti; tale Consiglio pur insediato non è ancora operativo.
Pertanto nelle more di attivazione del nuovo Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è garantito mediante proseguimento dell'affidamento in house alla società Etra spa, che garantisce il mantenimento di adeguata informazione alle utenze sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e gestione dei disservizi degli operatori mediante segnalazione al call center.
Mantenimento della convenzione per la gestione dell'ecocentro comunale mediante affidamento a terzi, attività di recupero di rifiuti abbandonati sul territorio e segnalazioni alle autorità preposte per le verifiche necessarie e per l'attività sanzionatoria.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	192.580,43			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.580,43			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**192.580,43**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**192.580,43**			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Servizio idrico integrato
Responsabile Franchin Pierluigi
Servizio demandato ad ETRA.
In questo servizio vi sono esclusivamente iscritti gli interessi per rimborso mutui.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Il programma rileva esclusivamente le spese per interessi passivi relativi a mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.975,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.975,84			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.975,84**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.975,84**			

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo")

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Applicazione dei regolamenti di competenza ed emissione di ordinanze in materia.
Attività di verifica, segnalazione alle autorità preposte per i controlli necessari e per la relativa attività sanzionatoria.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Trasporto pubblico locale
Responsabile Coletti Ugo

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Si intendono confermare le agevolazioni per il trasporto pubblico locale, così come istituite con deliberazione di Giunta Comunale N° 99/2010 per il trasporto extra urbano con le varie agevolazioni già in essere a favore di categorie di studenti, lavoratori, anziani, nonché quelle promosse dalla Provincia per incentivare l'uso del mezzo pubblico.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.094,85	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.269,96	8.094,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.094,85**	**Previsione di competenza**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.269,96**	**8.094,85**		

Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Nello specifico si provvede al regolare servizio di decespugliamento banchine e scarpate da eseguire lungo le strade comunali ed alla regolare manutenzione dei fossati e delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico ed asfaltatura delle stesse. Alla fornitura del materiale necessario per l'attività manutentiva eseguita dal personale interno o mediante affidamento a terzi.
Gestione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione all'ente, assicurandone manutenzione e funzionamento. Attività concessoria per l'utilizzo da parte di terzi.
Gestione dei contratti manutentivi dei sistemi semaforici, elettrici, impianti di sollevamento e relative utenze, attivazione della nuova Convenzione Consip Luce 4 e conseguente riduzione del canone annuo di illuminazione pubblica a seguito di presentazione di offerta migliorativa, attivazione segnalazione guasti di illuminazione pubblica mediante portale.

Ripristino e rifacimento della segnaletica stradale esistente.

Sono i programma i seguenti lavori:
- Lavori di rifacimento manutenzione strade per la somma di € 574.800,00 da realizzarsi nel triennio;
- Interventi di riqualificazione piazze per la somma complessiva di € 419.000,00 da realizzarsi nel triennio;

E' in programma la realizzazione di una nuova rotatoria in via Gomiero per la somma di € 300.000,00 per la quale è stata presentata richiesta di contributo alla Provincia di Padova in data 02.10.2021.
E' prevista la realizzazione della Pista Ciclabile SP 12 secondo stralcio per la somma di € 450.000,00; opera realizzata da Etra e cofinanziata dalla Provincia di Padova.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	85.929,21	Previsione di competenza	458.670,57	404.286,75	363.299,21	362.288,31
			di cui già impegnate		41.260,21	19.300,21	13.639,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	566.798,73	490.215,96		
2	Spese in conto capitale	472.206,54	Previsione di competenza	2.110.283,85	1.103.800,00	400.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.184.131,88	1.576.006,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**558.135,75**	**Previsione di competenza**	**2.568.954,42**	**1.508.086,75**	**763.299,21**	**602.288,31**
			di cui già impegnate		**41.260,21**	**19.300,21**	**13.639,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.750.930,61**	**2.066.222,50**		

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

Sistema di protezione civile
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Trattasi di servizio organizzato e gestito dalla Protezione Civile di Villafranca Padovana.
Il comune provvede alle pratiche amministrative connesse al servizio dell’immobile adibito a sede per la locale Sezione del Gruppo.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	771,83	Previsione di competenza	12.050,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate		1.411,46	1.411,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.384,25	9.371,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**771,83**	**Previsione di competenza**	**12.050,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
			di cui già impegnate		**1.411,46**	**1.411,46**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.384,25**	**9.371,83**		

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

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile Coletti Ugo
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per contributi a favore di famiglie indigenti, per assegno di maternità e nucleo familiare numeroso (gestione della sola parte istruttoria in quanto l'indennità viene corrisposta dall'INPS), per interventi a sostegno delle famiglie mono-genitoriali, alle famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 o alle famiglie in cui siano presenti figli orfani di uno od entrambi i genitori. Comprende inoltre le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori, ivi compresa la predisposizione di progetti per il superamento di condizioni di povertà educativa e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative e di recupero di minori.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Garantire il servizio di front-office per le richieste di Assegno di Maternità/Assegno nucleo familiare numeroso, erogato dall'INPS su istanza presentata al Comune di residenza da parte delle madri non lavoratrici.
Gestire le procedure relative alla erogazione dei buoni regionali in favore delle famiglie numerose, dei contributi alle famiglie in cui siano presenti minori orfani di un solo genitore e famiglie monoparentali.
Gestione contributi economici e pagamento delle utenze.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1,92	Previsione di competenza	33.751,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.751,19	1,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1,92**	**Previsione di competenza**	**38.551,19**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**38.551,19**	**1,92**		

programma 3

Interventi per gli anziani
Responsabile Coletti Ugo
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).
Comprende:
- le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito ivi comprese le spese per il carburante del mezzo adibito a trasporto di persone anziane o disabili da e verso ospedali e ambulatori (servizio gestito da volontari del Gruppo Terza Età)
- le spese per eventuali contributi economici, quali indennità per cure climatiche e per l'assistenza nelle incombenze quotidiane, per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane;
- le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie
- le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani (su istanza di parte e previa verifica dei requisiti di indigenza ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di benefici economici a soggetti pubblici e privati).
E' inoltre prevista l'attivazione di specifici progetti finalizzati alla valorizzazione dei soggetti anziani che verranno realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati specializzati nella progettazione educativa rivolta a questa fascia di età, in particolare:
- verrà proposta la seconda edizione del progetto Giorni Felici che si pone l'obiettivo di valorizzare le persone anziane, sperimentando nuovi strumenti per aver cura di sé stessi e per giocare un ruolo attivo nella propria vita e in relazione con gli altri. Inoltre con questa progettualità ci si ripropone di allenare l'intelligenza emotiva e allenare le funzioni cerebrali anche attraverso la scelta di stili di vita capaci di ridurre stress, ansia e preoccupazioni ed implementare così il benessere fisico e la qualità di vita
- si aderirà alla seconda edizione del progetto "Invecchiamento attivo" in cordata con i comuni dell'Alta Padovana (capofila Unione dei Comuni del Camposampierese) promuovendo attività ludico-ricreative che favoriscano la socializzazione e il benessere psico-fisico degli anziani

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio**.**
Proporre agli anziani nuovi servizi per uno stile di vita sano, attivarne la partecipazione alla vita di comunità e stimolare la socialità.

Obiettivi operativi annuali:
Garantire il servizio di accompagnamento delle persone anziane per le incombenze quotidiane mediante l'impiego dell'automezzo in dotazione al comune avvalendosi della collaborazione del locale Gruppo Terza Età e dei suoi volontari.
Promuovere ed organizzare iniziative ricreative (soggiorni climatici) e di cura (soggiorni termali, acquagym) rivolte alla fascia di popolazione più anziana.

Partecipare economicamente al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali qualora vi fosse l'incapienza economica dell'assistito previa verifica degli eventuali familiari obbligati ai sensi del codice civile.
Promuovere l'attivazione di specifici progetti dedicati agli anziani quali: Giorni Felici Elisir (seconda edizione) e Invecchiamento Attivo (seconda edizione)

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.319,20	Previsione di competenza	33.612,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.612,80	24.319,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.319,20**	**Previsione di competenza**	**33.612,80**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**33.612,80**	**24.319,20**		

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

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Coletti Ugo
A seguito dell'accorpamento dell'ULSS 15, 16 e 17 in ULSS 6 Euganea, la spesa relativa al mantenimento di minori con difficoltà di tipo sociale in comunità residenziali e semiresidenziali viene imputata al Comune che provvede anche alle spese relative al mantenimento di madre e figli vittime di violenza presso i centri mamma-bambino.
Vengono inoltre stipulate apposite convenzioni con l'Ulss 6 Euganea servizio di integrazione lavorativa per la gestione di tirocini di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Si attivano inoltre annualmente i progetti LPU (lavori di pubblica utilità destinati ai soggetti over 30 disoccupati in situazione di disagio economico o sociale)

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello qualitativo e quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Gestire le comunicazioni relative alle UVMD, organizzare gli incontri con il servizio di assistenza sociale dei minori per concordare strategie comuni nella gestione dei nuovi casi e delle relative spese. Comprende le spese relative al mantenimento dei minori in comunità la dove la spesa non possa essere imputata direttamente ai tenuti agli alimenti e le spese per la comunità mamma-bambino (per le vittime di violenza).
Sviluppo della partecipazione al sistema di politiche attive del lavoro: L.P.U., tirocini extracurricolari e tirocini di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.665,23	Previsione di competenza	29.224,70	28.660,00	28.660,00	28.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.348,95	37.325,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.665,23**	**Previsione di competenza**	**29.224,70**	**28.660,00**	**28.660,00**	**28.660,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**36.348,95**	**37.325,23**		

Interventi per le famiglie
Responsabile Coletti Ugo
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende l'erogazione di contributi economici a valere sul Fondo di Emergenza, Sostegno all'abitare, Povertà educativa e Fondo Sociale affitto (erogati dalla Regione) oltre all'erogazione di buoni spesa a valere su finanziamenti ministeriali.

Finalità e motivazioni:

Obiettivi operativi annuali:
Promuovere iniziative rivolte alle famiglie sul tema educativo e preventivo.
Supportare e collaborare attivamente i vari soggetti presenti sul territorio che operano nell'interesse delle famiglie anche tramite l'organizzazione di momenti formativi specifici sui temi di maggiore attualità.
Assegnazione fondo regionale sociale per l'affitto (FSA) e assegnazione di contributi per il Sostegno all'Abitare (per il pagamento di affitti o rate di mutuo insolute) e sul fondo di emergenza per il pagamento di utenze insolute.
Assegnazioni contributi per progetti a contrasto della Povertà Educativa.
Assegnazione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà economica.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	17.032,12	Previsione di competenza	202.727,59	59.730,00	57.130,00	57.130,00
			di cui già impegnate		325,57	325,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.917,96	76.762,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.032,12**	**Previsione di competenza**	**202.727,59**	**59.730,00**	**57.130,00**	**57.130,00**
			di cui già impegnate		**325,57**	**325,57**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**209.917,96**	**76.762,12**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile Coletti Ugo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, amministrazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Partecipare alla concertazione delle iniziative che l'Azienda Aulss 6 (delegata alla gestione dei servizi sociali) pone in essere sul territorio.
Contributi alla ASL per la gestione dei servizi sociali delegati (comprende le spese per l'assistenza sociale adulti, minori e disabilità, comunità mamma bambino, assistenza domiciliare etc.)
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	800,00	Previsione di competenza	447.575,90	456.000,00	462.000,00	468.000,00
			di cui già impegnate		4.800,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	454.269,66	456.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**800,00**	**Previsione di competenza**	**447.575,90**	**456.000,00**	**462.000,00**	**468.000,00**
			di cui già impegnate		**4.800,00**	**4.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**454.269,66**	**456.800,00**		

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

Cooperazione e associazionismo

Responsabile Franchin Pierluigi

Responsabile Coletti Ugo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit).

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

L'Ente mette a disposizione delle Associazioni del territorio l'utilizzo della casa delle associazioni, del centro civico di Taggì di Sotto in via Marco Polo e della Casa Associazioni Carlo dalla Chiesa per le quali si procederà con la gestione delle utenze e la manutenzione degli immobili.

Vengono inoltre erogati contributi economici alle associazioni operanti nel territorio in riferimento a specifiche progettualità realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.839,60	Previsione di competenza	22.280,04	18.789,56	17.504,03	17.500,00
			di cui già impegnate		1.684,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.970,89	24.629,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.839,60**	**Previsione di competenza**	**22.280,04**	**18.789,56**	**17.504,03**	**17.500,00**
			di cui già impegnate		**1.684,62**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.970,89**	**24.629,16**		

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

Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire i servizi riguardanti il programma, nello specifico:
- inumazioni, tumulazioni, estumulazioni provvedendo, in mancanza di personale interno (necroforo), all'affidamento a terzi;
-manutenzione dei tre cimiteri comunali, con impiego di personale interno;
-gestione delle utenze;
-attività amministrativa connessa alla gestione dell'illuminazione votiva;

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.826,77	Previsione di competenza	56.207,04	52.167,00	51.809,93	51.436,06
			di cui già impegnate		732,00	732,00	732,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.703,31	59.993,77		
2	Spese in conto capitale	145.201,34	Previsione di competenza	303.297,70	23.310,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.823,11	168.511,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**153.028,11**	**Previsione di competenza**	**359.504,74**	**75.477,00**	**51.809,93**	**51.436,06**
			di cui già impegnate		**732,00**	**732,00**	**732,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**369.526,42**	**228.505,11**		

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

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.

Obiettivi operativi annuali:
Il servizio prevede l’istruttoria delle pratiche commerciali e di SUAP, nonché la gestione delle sanzioni amministrative ad essa connesse.
Si provvederà a realizzare, in collaborazione con le Associazioni Locali, il mercato dei prodotti naturali al fine di promuovere le attività agricole e artigianali del territorio.
Si provvederà, nell’ambito della gestione del Distretto per il Commercio di Limena e Villafranca Padovana, alla realizzazione di iniziative per il sostegno e rilancio delle attività commerciali
Si provvederà a garantire la gestione amministrativa e supporto organizzativo delle manifestazioni locali del territorio.
Si provvederà alla informatizzazione di alcuni interventi non ricompresi in piattaforma SUAP
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.276,66	Previsione di competenza	73.575,00	91.775,00	66.675,00	66.675,00
			di cui già impegnate		550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00	450,00	450,00
			Previsione di cassa	81.915,19	106.601,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.276,66**	**Previsione di competenza**	**73.575,00**	**91.775,00**	**66.675,00**	**66.675,00**
			di cui già impegnate		**550,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**450,00**	**450,00**	**450,00**
			Previsione di cassa	**81.915,19**	**106.601,66**		

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

Fonti energetiche
Responsabile Franchin Pierluigi
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Finalità e motivazioni:
Garantire il normale livello quali-quantitativo di erogazione del servizio.
Obiettivi operativi annuali:
Attività amministrativa connessa alla gestione dell'impianto fotovoltaico installato presso l'edificio della scuola elementare e media di Taggì di Sotto e dell'impianto fotovoltaico del nuovo centro civico a Taggì di Sotto in via Marco Polo.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle associate, rispettivamente, ai servizi richiamati nella dotazione organica.
Risorse strumentali da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	652,55	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	5.652,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**652,55**	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.000,00**	**5.652,55**		

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

Fondo di riserva
Responsabile Magrin Sergio
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
Il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa sono stati stanziati entro i limiti previsti dalla normativa vigente

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.461,81	20.263,45	26.087,06	27.987,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.461,81	20.263,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**8.461,81**	**20.263,45**	**26.087,06**	**27.987,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.461,81**	**20.263,45**		

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

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Responsabile Magrin Sergio
Al fine di preservare gli equilibri di bilancio è stato appositamente costituito negli importi di seguito indicati come previsto dalla normativa vigente:
ANNOSTANZIAMENTO DI BILANCIO
2022 106.000,00
2023 106.000,00
2024 106.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	130.033,44	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**130.033,44**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Altri fondi

Responsabile Magrin Sergio

Responsabile Coletti Ugo

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Sono previsti i seguenti fondi:

Fondo accantonamento trattamento di fine servizio del Sindaco euro 1.440,00 per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024.

Fondo rinnovi contrattuali euro 24.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**25.440,00**	**25.440,00**	**25.440,00**	**25.440,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Responsabile Magrin Sergio
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione che sono di competenza del responsabile Magrin Sergio. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
Per il triennio 2022/2024 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.
Le rate di rimborso dei mutui in essere è la seguente:
Anno 2022 euro 99.165,00
Anno 2023 euro 97.534,56
Anno 2024 euro 71.129,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	235.831,00	99.165,00	97.534,56	71.129,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.831,00	99.165,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**235.831,00**	**99.165,00**	**97.534,56**	**71.129,13**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**235.831,00**	**99.165,00**		

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

Restituzione anticipazioni di tesoreria
Responsabile Magrin Sergio
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	978.731,18	1.048.822,47	1.048.822,47	1.048.822,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	978.731,18	1.048.822,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**978.731,18**	**1.048.822,47**	**1.048.822,47**	**1.048.822,47**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**978.731,18**	**1.048.822,47**		

Servizi per conto terzi

Alla missione 99 programma 1 sono allocati i servizi per conto terzi, quali ritenute previdenziali, erariali, iva per split payment.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	174.645,74	Previsione di competenza	1.338.300,00	1.228.300,00	1.228.300,00	1.228.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.408.002,72	1.402.945,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**174.645,74**	**Previsione di competenza**	**1.338.300,00**	**1.228.300,00**	**1.228.300,00**	**1.228.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.408.002,72**	**1.402.945,74**		

SEZIONE STRATEGICA
Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
80016960280202000007	PROV0000014763	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA	FRANCHIN PIERLUIGI	570.000,00	570.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202200004	J72G20000080005	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE F. BARACCA	FRANCHIN PIERLUIGI	360.000,00	360.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202100009	PROV0000017880	NUOVO POLO SPORTIVO VILLAFRANCA SECONDO STRALCIO	FRANCHIN PIERLUIGI	200.000,00	200.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202200005	J71B21002950003	ROTATORIA VIA GOMIERO	FRANCHIN PIERLUIGI	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202000003	J79E15000010002	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA I.CALVINO	FRANCHIN PIERLUIGI	570.000,00	570.000,00	MIS	1	SI	SI				
80016960280202000001	H77H1200157009	PISTA CICLABILE S.P. 12 2^ STRALCIO	FRANCHIN PIERLUIGI	450.000,00	450.000,00	MIS	1	SI	SI			E.T.R.A. SPA	
80016960280202000005	PROV0000014761	NUOVO POLO SPORTIVO VILLAFRANCA 1^ STRALCIO	FRANCHIN PIERLUIGI	449.500,00	449.500,00	MIS	2	SI	SI				
80016960280202100014	PROV0000022030	NUOVO CAMPO SPORTIVO RONCHI	FRANCHIN PIERLUIGI	593.490,00	593.490,00	MIS	1	SI	SI				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4				
	80016960280202000005	PROV0000014761	TERRENO RONCHI FG 21 MAPP 108-109-123-338	5	28	103	ITD36					220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	80016960280202100014	PROV0000022030	TERRENO RONCHI FG 21 MAPP 108-109-123-338	5	28	103						593.490,00	0,00	0,00	593.490,00
	80016960280202000005	PROV0000014761	TERRENO VIA MATTEOTTI FG 5 MAP 890	5	28	103	ITD36					229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
												1.042.990,00	**0,00**	**0,00**	**1.042.990,00**

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	75.000,00	0,00	75.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)
												Tab. B.1				2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9) Importo	Apporto di capitale privato (9) Tipol.	Codice AUSA	Denominaz.	Tab. B.2
80016960280202200001	80016960280				NO		NO		Servizio	79940000-5	SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO	1	MAGRIN SERGIO	0	NO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00				
																75.000,00	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**				

Note

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

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

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

ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.165.780,69	1.187.387,25	1.184.997,05	1.185.497,05
I.R.A.P.	67.181,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
Altre spese per il personale	83.020,94	92.850,00	93.350,00	93.350,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.321.997,63	1.354.252,25	1.352.362,05	1.352.862,05

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
VOCI ESCLUSE	209.679,70	232.574,15	233.074,15	233.074,15
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	209.679,70	232.574,15	233.074,15	233.074,15

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.112.317,93	1.121.678,10	1.119.287,90	1.119.787,90

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
11532 0	14.02-1.03.02.99.005	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SETTORE COMMERCIO - COMMISSIONI	1.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non sono previste alienazioni per il triennio considerato.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Non è prevista l'obbligatorietà.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nel corso del triennio 2022/2024 oltre alla sostituzione del personale di ruolo che cesserà daL servizio è prevista l'assunzione di un capo operaio categoria B3.

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....