



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2021-2022.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 20:25 nella Residenza Municipale, Sala Consiliare, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Natin Alberto nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale f.f., CHIRICO GIUSEPPA

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

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Natin Alberto	P	REGINATO SIMONE	P
LIVIERI FABIO	P	BOLDRIN FILIPPO	P
LONGHIN DIEGO	P	BRESSANIN FRANCESCA	P
CANTON BARBARA	P	MARCHIORI FEDERICA	P
RAMPADO MICHELE	P	FRANCESCHIN ERICA	P
RADO JESSICA	P	CANTON GIANDOMENICO	A
RANIERI VALERIA	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
CANTON BARBARA
RADO JESSICA
FRANCESCHIN ERICA

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

TRAMONTE ANDREA	PRESENTE
MORESSA CHIARA	PRESENTE
MARINELLO LUANA	PRESENTE

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

Visto l'articolo 170 del TUEL secondo cui:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Visto il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del DUP;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Visto:

- la deliberazione di G.C. n. 104 del 18.11.2019 di approvazione dell'aggiornamento del DUP 2020-2022
- il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022 (DUP), così come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
- di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito allegato alla delibera Consiglio Comunale n. 53 in data odierna ad oggetto: “Approvazione del piano per l’alienazione e la valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali – art. 58 Legge n. 133/2008”;

Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 12

Voti favorevoli: 9;

Contrari: 3 (Bressanin, Marchiori, Franceschin);

Astenuti: 0;

DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti”;

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 12

Voti favorevoli: 9;

Contrari: 3 (Bressanin, Marchiori, Franceschin);

Astenuti: 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Natin Alberto

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
CHIRICO GIUSEPPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

COMUNE di CAMPAGNA LUPIA
(Città Metropolitana di Venezia)

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1-Sezione strategica	Pag.	4
2- Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	8
2.1.3 Economia insediata	Pag.	8
2.1.4 Territorio	Pag.	9
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	10
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	13
2.2 Organismi gestionali	Pag.	14
2.2.1 Societa` Partecipate	Pag.	15
3 Accordi di programma	Pag.	16
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	16
5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
6- Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	17
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	17
Programma triennale delle opere pubbliche		
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi		
6.2 Fonti di finanziamento e quadro riassuntivo di cassa	Pag.	18
6.3 Analisi delle risorse	Pag.	20
6.4 Equilibri della situazione corrente e generali di bilancio	Pag.	26
6.5 Quadro generale riassuntivo	Pag.	29
7- Stato di attuazione delle linee programmatiche - Obiettivi strategici dell'Ente	Pag.	30
8- Sezione operativa – stampa dettagli per missione/programma	Pag.	42
9- Spesa per le risorse umane – Piano dei Fabbisogni triennale di personale	Pag.	128
10- Le variazioni del Patrimonio - Piano Alienazioni	Pag.	129
11- Valutazioni finali	Pag.	130

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.

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, attraverso la relazione allegata al rendiconto di gestione.

ANALISI DI CONTESTO

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, opportunamente riformulati.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione residente al 01.01.2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	7.285
di cui:		
maschi	n.	3.574
femmine	n.	3.711
nuclei familiari	n.	2.571
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.	6.983
In età prescolare (0/6 anni)	n.	244
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	239
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	561
In età adulta (30/65 anni)	n.	1.867
In età senile (oltre 65 anni)	n.	4.072

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Campagna Lupia conta, al 01.01.2019, 7.285 abitanti e ha una superficie di 87,7 chilometri quadrati per una densità demografica pari a 82,83 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 3 metri sopra il livello del mare.

Il comune di Campagna Lupia ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 6.065 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 6.288 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 – 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 3,68%. Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei o definitivi in strutture protette.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nell'economia locale l'agricoltura è particolarmente importante: si coltivano cereali, ortaggi, foraggi, alberi da frutta e viti. La pesca e l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli costituisce un'altra fonte importante di reddito. La popolazione è in gran parte impiegata nel settore del commercio. Il terziario si compone della rete distributiva, le cui dimensioni sono tali da soddisfare le esigenze primarie della popolazione, e dell'insieme dei servizi, tra cui è presente quello bancario. Le strutture scolastiche assicurano la frequenza delle sole scuole dell'obbligo; quelle culturali sono rappresentate dalla biblioteca, ma non vi sono musei. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno; quelle sportive annoverano campi da calcio, da tennis e da pallavolo. L'apparato sanitario è presente con la sola farmacia, per le altre prestazioni bisogna rivolgersi altrove. Non manca la stazione dei carabinieri.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		88,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	11,00
* Provinciali	Km.	13,60
* Comunali	Km.	38,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DGRV N. 2680, 2681, 2682 DEL 23.09.08 E DCC N.86 DEL 21.11.08
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Situazione al 01.01.2019:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4
A.2	0	0	C.2	1
A.3	0	0	C.3	1
A.4	0	0	C.4	1
A.5	0	0	C.5	0
B.1	2	2	D.1	1
B.2	0	0	D.2	2
B.3	0	0	D.3	5
B.4	2	2	D.4	1
B.5	0	0	D.5	0
B.6	1	1	D.6	0
B.7	0	0	Dirigente	0
			TOTALE	21
di ruolo n.	21			
fuori ruolo n.	0			

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria		N [^] . in servizio
A	0	0	A		0
B	3	3	B		0
C	2	2	C		1
D	4	4	D		2
Dir	0	0	Dir		0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria		N [^] . in servizio
A	0	0	A		0
B	0	0	B		0
C	0	0	C		2
D	0	0	D		0
Dir	0	0	Dir		0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria		N [^] . in servizio
A	0	0	A		0
B	3	2	B		5
C	3	2	C		7
D	3	3	D		9
Dir	0	0	Dir		0
			TOTALE		21

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Moro Manuela
Responsabile Settore Economico Finanziario	Caldon Massimo
Responsabile Settore Lavori Pubblici	Fattoretto Renato
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Callegaro Silvia
Responsabile Ufficio Unico con il Comune di Fiesso d'Artico Edilizia Privata Urbanistica Ambiente	Rorberi Gabriele

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		
Scuole materne	n.	90	posti n.	90		90		90		90		90		90		
Scuole elementari	n.	323	posti n.	323		323		323		323		323		323		
Scuole medie	n.	183	posti n.	183		183		183		183		183		183		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				34,00		34,00		34,00		34,00		34,00		34,00		
- nera				13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
	hq.	7,10	hq.	7,10	hq.	7,10	hq.	7,10	hq.	7,10	hq.	7,10	hq.	7,10		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.590	n.	1.590	n.	1.590	n.	1.590	n.	1.590	n.	1.590	n.	1.590		
Rete gas in Km				38,00		38,00		38,00		38,00		38,00		38,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				34.150,00		34.150,00		34.150,00		34.150,00		34.150,00		34.150,00		
- industriale				0,00		0,00		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	n.	3	n.	3	n.	3		
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28		
Altre strutture (specificare)	n. 1 server															

2.2 ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione		ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi		1	1	1	1
Aziende		0	0	0	0
Istituzioni		0	0	0	0
Societa' di capitali		2	2	2	2
Concessioni		0	0	0	0
Unioni: Unione dei Comuni Citta' Riviera del Brenta		1	1	1	1
Altro		0	0	0	0

Enti partecipati dall'Ente

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CEV – Consorzio Energia Veneto

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Diversi comuni

1.3.3.2.1 - Denominazione Unione dei Comuni

Unione: Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta

1.3.3.2.2 – Comune/i associato/i

CAMPAGNA LUPIA, DOLO, FIESSO D'ARTICO, FOSSÒ

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

GRUPPO VERITAS Spa / A.C.T.V. Spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

CAMPONOGARA, CAMPOLONGO MAGGIORE, FOSSO', VIGONOVO, STRA', FIESSO D'ARTICO, DOLO, MIRA, MIRANO, SPINEA, SALZANO, SCORZE', MARTELLAGO, PIANIGA, NOALE, SANTA MARIA DI SALA, MARCON, QUARTO D'ALTINO, VENEZIA, CHIOGGIA.

2.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

Con deliberazione di G.C. n. 75 del 07.08.2019 l'ente ha provveduto alla individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica, pertanto attualmente il comune di Campagna Lupia detiene le seguenti partecipazioni dirette:

DENOMINAZIONE	Tipologia Ente	% Quota di possesso
A.C.T.V. SPA	Società partecipata	0,117%
VERITAS SPA	Società partecipata	0,756%
CONSIGLIO BACINO VENEZIA AMBIENTE	Ente strumentale partecipato	0,79%
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	Ente strumentale partecipato	0,87%

3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Ammodernamento casello 8 linea ferroviaria regionale Adria/Mestre con interventi su edificio, banchine, parcheggio

Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO E SISTEMI TERRITORIALI SPA

Impegni di mezzi finanziari: BILANCIO 09

L'accordo è: già operativo (Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.08)

4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno.

5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 6 / Legge Regionale 11.2004 artt. 61 e 63 / decreto Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 145 del 29.12.2010

- Funzioni o servizi

Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistiche

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Nessuno

- Unità di personale trasferito

Nessuno

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

Con deliberazione di G.C. n. 87 del 09.10.2019 è stato adottato il Programma Opere Pubbliche per il triennio 2020-2022. Tale programma prevede unicamente nell'anno 2020 la realizzazione del parcheggio scambiatore nella frazione di Lughetto per complessivi euro 125.000,00. Il finanziamento di tale opera prevede risorse proprie per euro 65.000,00 e un contributo Regionale per euro 60.000,00.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Visto l'art. 21 comma 1 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i quali citano "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ...omissis..." il Comune di Campagna Lupia ha predisposto la seguente relazione per individuare i servizi e le forniture che nel biennio 2019/2020 rientrano nella succitata normativa.

I principali affidamenti di servizi e forniture che superano la soglia di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 già affidati sono:

Come comunicato dai vari uffici non vi sono nuovi affidamenti per servizi e forniture di beni che superano la soglia di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in programma per il biennio 2020/2021, infatti nulla è previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 09.10.2019 la quale prevede solo opere pubbliche.

6.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.264.040,17	2.347.322,85	2.325.947,63	2.276.163,49	2.281.528,49	2.281.528,49	- 2,140
Contributi e trasferimenti correnti	1.180.035,17	402.121,51	585.394,98	684.987,40	654.987,40	809.987,40	17,012
Extratributarie	649.139,50	543.850,30	596.878,52	459.307,02	408.087,77	368.087,77	- 23,048
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.093.214,84	3.293.294,66	3.508.221,13	3.420.457,91	3.344.603,66	3.459.603,66	- 2,501
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97.261,04	102.772,51	65.668,79	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.190.475,88	3.396.067,17	3.573.889,92	3.420.457,91	3.344.603,66	3.459.603,66	- 4,293
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	446.261,98	450.046,49	985.745,12	559.401,12	176.000,00	176.000,00	- 43,250
- 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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	239.795,40	653.336,32	274.941,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	686.057,38	1.303.382,81	1.460.686,32	559.401,12	176.000,00	176.000,00	- 61,702
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	- 19,542
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	- 19,542
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.876.533,26	4.699.449,98	6.398.981,19	5.077.623,92	4.618.368,55	4.733.368,55	- 20,649

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.104.491,74	2.531.775,61	2.394.574,70	3.189.557,24	33,199
Contributi e trasferimenti correnti	399.475,05	543.244,28	1.237.508,88	1.273.727,19	2,926
Extratributarie	615.139,70	812.307,90	774.564,16	589.224,89	- 23,928
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.119.106,49	3.887.327,79	4.406.647,74	5.052.509,32	14,656
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.119.106,49	3.887.327,79	4.406.647,74	5.052.509,32	14,656
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	374.742,26	384.160,11	1.190.955,74	894.965,36	- 24,853
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-100,000
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)	374.742,26	584.160,11	1.390.955,74	894.965,36	- 35,658
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	- 19,542
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	- 19,542
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.493.848,75	4.471.487,90	7.162.008,43	7.045.239,57	- 1,630

6.3 ANALISI DELLE RISORSE

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.264.040,17	2.347.322,85	2.325.947,63	2.276.163,49	2.281.528,49	2.281.528,49	- 2,140

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.104.491,74	2.531.775,61	2.394.574,70	3.189.557,24	33,199

	ALIQUOTE IMU		
	2019	2020	2021
Prima casa	4,0	4,0	4,0
Altri fabbricati residenziali	9,1	9,1	9,1
Altri fabbricati non residenziali	9,1	9,1	9,1
Terreni	9,1	9,1	9,1
Aree fabbricabili	9,1	9,1	9,1

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito l'Imposta Municipale Propria, disciplinata dall'articolo 13 e dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23. L'art.1 commi dal 702 al 721 della legge 27.12.2013 n.147 ha modificato il D.L. 201/2011 rendendo l'IMU a partire dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale ma dando un nuovo assetto e un regime definitivo. In particolare i commi 707 e 708, dell'art. 1 della L. 147/2013, rendono definitivi l'esenzione dall'IMU delle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, degli immobili equiparati o assimilati all'abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre ai sensi dell'art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".

Manovra IMU 2020 – 2021 - 2022

Per il triennio non sono previste manovre sulle aliquote IMU, pertanto vengono mantenute agli stessi valori dello scorso anno:

- aliquota ordinaria: 0,91%
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%;
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0,76%.

Viene evidenziato che l'IMU è stata iscritta a bilancio al netto della quota che sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate in quanto destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale e al netto della riduzione della voce relativa agli incassi Imu derivante da aree edificabili in virtù dell'adeguamento del piano degli interventi comunale a quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2017 – legge sul consumo di suolo - che impone ad ogni comune della regione veneto una riduzione delle previsioni di edificabilità precedentemente approvate con il Pat;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (possessione o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili) ad eccezione dei terreni agricoli che sono esenti.

Successivamente il comma 14 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016" ha disposto l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

Manovra TASI 2020 – 2021 -2022

Per il triennio sono confermate le aliquote TASI, pertanto vengono mantenute agli stessi valori dello scorso anno:

- aliquota ordinaria: 1,5 per mille

- aliquota del 2 per mille per:

 - abitazione principale e pertinenze della stessa (fattispecie non esenti categorie A1, A8 e A9)

 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

- aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- aliquota dello 0 (zero) per mille per:

 - aree edificabili

 - immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale.

6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.180.035,17	402.121,51	585.394,98	684.987,40	654.987,40	809.987,40	17,012

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	399.475,05	543.244,28	1.237.508,88	1.273.727,19	2,926

6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	649.139,50	543.850,30	596.878,52	459.307,02	408.087,77	368.087,77	- 23,048

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	615.139,70	812.307,90	774.564,16	589.224,89	- 23,928

6.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	446.261,98	450.046,49	985.745,12	559.401,12	176.000,00	176.000,00	- 43,250
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	446.261,98	650.046,49	1.185.745,12	559.401,12	176.000,00	176.000,00	- 52,822

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	374.742,26	384.160,11	1.190.955,74	894.965,36	- 24,853
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	374.742,26	584.160,11	1.390.955,74	894.965,36	- 35,658

6.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		50.241,90	44.556,94	39.149,58
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		50.241,90	44.556,94	39.149,58

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.293.294,66	3.508.221,13	3.420.457,91
	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,525	1,270	1,144

6.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	- 19,542
TOTALE	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	- 19,542

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	- 19,542
TOTALE	0,00	0,00	1.364.404,95	1.097.764,89	- 19,542

6.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.435.466,48		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.420.457,91 0,00	3.344.603,66 0,00	3.459.603,66 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.376.482,31 0,00 221,20	3.327.373,96 0,00 221,20	3.454.125,98 0,00 221,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		127.272,22 0,00 0,00	117.529,40 0,00 0,00	105.777,38 0,00 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-83.296,62	-100.299,70	-100.299,70
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		160.312,12 7.985,00	152.315,20 0,00	152.315,20 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		77.015,50	52.015,50	52.015,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
--------------------	--	-------------	-------------	-------------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	559.401,12	176.000,00	176.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	160.312,12	152.315,20	152.315,20
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	77.015,50	52.015,50	52.015,50
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	(-)	476.104,50 0,00	75.700,30 0,00	75.700,30 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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)	(-)	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.

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

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

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

6.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 – 2021 -2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.435.466,48								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.189.557,24	2.276.163,49	2.281.528,49	2.281.528,49	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.695.260,33	3.376.482,31	3.327.373,96	3.454.125,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.273.727,19	684.987,40	654.987,40	809.987,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	589.224,89	459.307,02	408.087,77	368.087,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	894.965,36	559.401,12	176.000,00	176.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	967.544,52	476.104,50	75.700,30	75.700,30
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
Totale entrate finali.....	5.947.474,68	3.979.859,03	3.520.603,66	3.635.603,66	Totale spese finali.....	5.662.804,85	3.852.586,81	3.403.074,26	3.529.826,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	253.533,82	127.272,22	117.529,40	105.777,38
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	894.196,83	886.066,00	886.066,00	886.066,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	937.763,95	886.066,00	886.066,00	886.066,00
Totale titoli	7.939.436,40	5.963.689,92	5.504.434,55	5.619.434,55	Totale titoli	7.951.867,51	5.963.689,92	5.504.434,55	5.619.434,55
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.374.902,88	5.963.689,92	5.504.434,55	5.619.434,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.951.867,51	5.963.689,92	5.504.434,55	5.619.434,55
Fondo di cassa finale presunto	1.423.035,37								

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO**

7. 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*"

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 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 19 – Relazioni internazionali

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.

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.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

Dal primo gennaio 2013 il nostro comune ha aderito all'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta.

L'obiettivo della nostra entrata in Unione è stato quello di "fare squadra" fra i comuni mettendo assieme alcuni servizi al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, garantirne una gestione più qualificata ed un presidio migliore, conseguire delle economie di gestione, perché crediamo che la gestione dei servizi debba svolgersi in ambiti territoriali ottimali, vale a dire in ambiti di adeguate dimensioni che permettano il raggiungimento di quella che i testi economici definiscono “dimensione ottima d'impresa”.

Solo associandosi, i Comuni più piccoli possono infatti risolvere i loro problemi strutturali, ottenendo sia economie di raggio d'azione, ossia risparmi sui costi unitari delle funzioni esercitate congiuntamente grazie all'utilizzo delle stesse risorse da parte di più enti, sia economie di scala, cioè la riduzione dei costi di produzione di beni e servizi al crescere del numero di unità prodotte dal gruppo di enti.

Questi vantaggi economici, maggiormente visibili negli anni a venire si sono comunque realizzati già in questo esercizio in quanto ci sono state garantite entrate economiche certe e più elevate rispetto all'anno precedente. Le entrate per sanzioni al codice della strada sono state garantite,

già in fase di stesura del bilancio preventivo, pari all'anno scorso senza i gravami dei mancati incassi che in questo periodo sono più frequenti che in passato inoltre in corso d'anno ci è stata assicurata una somma libera da vincoli di utilizzo, su cui l'anno scorso non potevamo contare.

I vantaggi ottenibili, però, non sono solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito basti pensare all'attuale servizio SUAP e a quello erogato dalla Polizia Municipale il cui valore aggiunto non è neppure paragonabile a quanto il singolo comune poteva erogare precedentemente e avrebbe potuto erogare in futuro essendo sempre più complicata la gestione economica a causa dei continui tagli nei trasferimenti dello Stato.

Dal punto di vista più strettamente operativo abbiamo ottenuto, all'interno degli uffici comunali, una migliore pianificazione ed una più equilibrata suddivisione della mole di lavoro.

Naturalmente questi sono solo i primi risultati. Per il futuro, con l'entrata di altri comuni, unendo competenze, risorse umane ed economiche, gli enti saranno in grado di fornire servizi ancora più avanzati, di alta qualità e competitività, grazie al benchmarking (estensione delle pratiche migliori), alla semplificazione delle procedure amministrative, all'impiego dei mezzi informatici, alla fornitura di nuovi servizi, all'omogeneità delle scelte sia politiche che gestionali e alla maggior forza politica acquisita nei confronti degli altri livelli di governo.

Un altro punto a favore di questa Unione è quello di incrementare il senso della Comunità, valorizzare il senso del locale, debellando l'idea che vivere nei piccoli centri voglia dire avere meno servizi. Inoltre omogeneizzare regolamenti, procedure e servizi a livello zonale migliora l'equità rispetto agli stessi bisogni.

Le politiche gestionali non si sono però limitate all'entrata in Unione. Sono state presidiate, come negli anni passati, le attività di razionalizzazione dei costi vivi di gestione cercando un maggior controllo delle spese di luce, acqua e gas.

Politica Fiscale

Pur riferendosi ad un periodo di mandato diverso, si riportano le aliquote e tariffe degli anni precedenti:

2011

Nell'anno 2011 l'ente non ha aumentato l'ICI ne l'addizionale IRPEF in vigore con le stesse tariffe approvate oramai dal 2006.

2012

Nell'anno 2012 l'addizionale comunale all'Irpef è stata aumentata di 0,3 punti percentuali portando l'aliquota allo 0,7 per cento (delibera di C.C. n. 10 del 12/03/2012). Nessun altro aumento è stato apportato alle altre tariffe e imposte dell'Ente.

2013

Nell'anno 2013 l'addizionale comunale all'Irpef è stata mantenuta inalterata rispetto a quella dell'anno precedente (aliquota allo 0,7 per cento).

Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

Le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 19 del 26/04/2013.

Rispetto al 2012 l'aliquota su abitazione principale passa dal 4 per mille al 4,5 per mille e l'aliquota ordinaria dal 7,6 per mille al 9,1 per mille.

Restano invariate le detrazioni.

2014

L'anno 2014 ha visto la seguente politica fiscale:

l'addizionale comunale all'Irpef è stata aumentata di 0,1 punti percentuali portando l'aliquota all'8 per mille (deliberazione di C.C. n. 24 del 16/06/2014);

l'applicazione dell'IMU è stata la seguente:

- aliquota ordinaria: 0,91%
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%;
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0,76%.

Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dello 0,76%, il contribuente deve dichiararlo utilizzando l'apposito modello ministeriale di dichiarazione IMU oppure tramite comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune allegando il relativo contratto di comodato. (deliberazione di C.C. 21 del 16/06/2014);

l'applicazione della TASI è stata la seguente:

a) aliquota ordinaria: 1,5 per mille

b) aliquota del 2 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- c) aliquota dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) aliquota dello 0 (zero) per mille per:

- aree edificabili

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale. (deliberazione di C.C. n. 23 del 16/06/2014)

2016-2017-2018-2019: L'imposizione fiscale è rimasta quella del 2015. Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

2019: è stato previsto l'incremento della sola imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni pari al 50% per la pubblicità oltre 1 mq (deliberazione di G.C. n. 2 del 16.01.2019).

2020-2021-2022: Per il triennio in oggetto viene prevista la stessa imposizione fiscale del 2019.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

2013

Dal 01/01/2013 il comune di Campagna Lupia è entrato a far parte dell'Unione Città Riviera del Brenta con l'intero servizio polizia locale. I vantaggi ottenuti dalla politica svolta dall'Unione dei Comuni, però, non è solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito con ulteriori servizi e con l'entrata di altri comuni limitrofi.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Sulla base dell'esperienza positiva che ha caratterizzato l'Ufficio Tecnico Unico tra i comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico per quanto riguarda i servizi di Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, si intende estendere, a partire dalla data del 01.01.2020, l'Ufficio Tecnico Unico ai servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio. L'Ufficio Tecnico Unico tra i Comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico sarà organizzato in due settori:

- Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

I due settori saranno gestiti da due responsabili (uno per settore). La convenzione che istituisce tale ufficio avrà durata pari ad un anno con possibilità di rinnovo, la stessa inoltre prevede che i costi del personale siano ripartiti al 50% tra i due comuni e che l'indennità del Responsabile venga corrisposta da ciascun comune per la propria quota di competenza, pertanto tali importi contribuiscono a contenere la spesa del personale complessiva.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

2014

- avvio nuovo sistema di raccolta rifiuti in accordo con i comuni di Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

Il comune di Campagna Lupia unitamente ai comuni di Mira (capofila), Spinea e Mirano ha presentato in forma congiunta un progetto per la sperimentazione ed attivazione di progetti di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In particolare il progetto originario prevedeva per il Comune di Campagna Lupia la realizzazione di un parcheggio nella località di Lugo in via Colombo, successivamente con delibera G.C. n. n. 32 del 21.03.2018 è stato disposto che il parcheggio scambiatore da realizzarsi nell'ambito del Bando per il Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro anziché nella località di Lugo di Campagna Lupia venga realizzato nella frazione di Lughetto.

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

- al fine di promuovere il territorio e lo sviluppo turistico, unitamente all'Unione dei Comuni, è stato avviato il progetto di valorizzazione del territorio collegato all'EXPO Milano collegandolo al progetto Expo Venice 2015

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti azioni:

- verso la fine del 2013 l'Amministrazione ha stabilito lo spegnimento alternato di una parte degli impianti di illuminazione pubblica lungo le strade al fine di contenere ulteriormente i costi in ottemperanza a quanto previsto dalla spending review;
- nel 2014 è stato avviato un intervento di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica prevedendo la sostituzione di lampade obsolete con lampade di nuova generazione a basso consumo.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

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

Missione 19 – Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

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

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 imprevedute, 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.”

Non è previsto per il triennio 2020-2022 ricorso all’indebitamento.

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 sono comunque sufficienti.

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.”

PROGRAMMAZIONE ANNI 2020 -2022 oggetto del presente DUP

Il triennio 2020 - 2022 vedrà il completamento delle linee strategiche delineate nelle missioni descritte precedentemente e verranno completati i lavori in corso d’opera con le modalità descritte nella successiva sezione operativa del presente documento.

SEZIONE OPERATIVA

8. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno. Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico;
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento.

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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.305.027,78	35.365,00	0,00	0,00	1.340.392,78
	2021	1.294.710,48	3.000,00	0,00	0,00	1.297.710,48
	2022	1.274.818,68	3.000,00	0,00	0,00	1.277.818,68
2	2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	2020	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	2021	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	2022	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4	2020	433.977,54	0,00	0,00	0,00	433.977,54
	2021	401.339,54	0,00	0,00	0,00	401.339,54
	2022	402.387,16	0,00	0,00	0,00	402.387,16
5	2020	77.083,21	0,00	0,00	0,00	77.083,21
	2021	71.273,21	0,00	0,00	0,00	71.273,21
	2022	71.273,21	0,00	0,00	0,00	71.273,21
6	2020	39.451,35	0,00	0,00	0,00	39.451,35
	2021	38.154,12	0,00	0,00	0,00	38.154,12
	2022	37.333,08	0,00	0,00	0,00	37.333,08
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	118.515,00	4.000,00	0,00	0,00	122.515,00
	2021	118.015,00	4.000,00	0,00	0,00	122.015,00

	2022	118.015,00	4.000,00	0,00	0,00	122.015,00
9	2020	1.000,00	155.000,00	0,00	0,00	156.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2020	291.229,60	263.639,62	0,00	0,00	554.869,22
	2021	313.220,91	52.015,50	0,00	0,00	365.236,41
	2022	310.397,05	52.015,50	0,00	0,00	362.412,55
11	2020	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
	2021	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
	2022	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
12	2020	1.057.813,00	0,00	0,00	0,00	1.057.813,00
	2021	1.050.167,00	0,00	0,00	0,00	1.050.167,00
	2022	1.204.167,00	0,00	0,00	0,00	1.204.167,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
	2021	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	2022	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
15	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16	2020	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020			0,00	0,00	45.984,71
	2021	27.884,83	18.099,88	0,00	0,00	35.078,50
	2022	18.393,70	16.684,80	0,00	0,00	30.319,60
		13.634,80	16.684,80			
50	2020	0,00	0,00	0,00	127.272,22	127.272,22
	2021	0,00	0,00	0,00	117.529,40	117.529,40
	2022	0,00	0,00	0,00	105.777,38	105.777,38
60	2020	0,00	0,00	0,00	1.097.764,89	1.097.764,89
	2021	0,00	0,00	0,00	1.097.764,89	1.097.764,89
	2022	0,00	0,00	0,00	1.097.764,89	1.097.764,89
99	2020	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
	2021	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
	2022	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
TOTALI	2020	3.376.482,31	476.104,50	0,00	2.111.103,11	5.963.689,92
	2021	3.327.373,96	75.700,30	0,00	2.101.360,29	5.504.434,55
	2022	3.454.125,98	75.700,30	0,00	2.089.608,27	5.619.434,55

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.630.079,01	35.365,00	0,00	0,00	1.665.444,01
2	4.998,93	0,00	0,00	0,00	4.998,93
3	410,27	610,00	0,00	0,00	1.020,27
4	575.786,37	301.072,84	0,00	0,00	876.859,21
5	110.252,19	0,00	0,00	0,00	110.252,19
6	43.604,80	0,00	0,00	0,00	43.604,80
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	129.948,61	4.000,00	0,00	0,00	133.948,61
9	1.000,00	155.000,00	0,00	0,00	156.000,00
10	401.714,13	471.496,68	0,00	0,00	873.210,81
11	6.270,06	0,00	0,00	0,00	6.270,06
12	1.740.454,73	0,00	0,00	0,00	1.740.454,73
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19.307,77	0,00	0,00	0,00	19.307,77
15	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16	3.269,83	0,00	0,00	0,00	3.269,83
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	27.663,63	0,00	0,00	0,00	27.663,63
50	0,00	0,00	0,00	253.533,82	253.533,82
60	0,00	0,00	0,00	1.097.764,89	1.097.764,89
99	0,00	0,00	0,00	937.763,95	937.763,95
TOTALI	4.695.260,33	967.544,52	0,00	2.289.062,66	7.951.867,51

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Programma 2 Segreteria generale

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

La missione comprende l'ambito di attività degli organi di governo del Comune, la Segreteria generale, i servizi demografici (elettorale, anagrafe e stato civile).

La pesante fase congiunturale degli ultimi anni impone all'Amministrazione Comunale di finalizzare essenzialmente la propria azione al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini cercando di attivare tutti gli strumenti a disposizione che, consentendo risparmi grazie ad economie di scala, liberino risorse da destinare al soddisfacimento di questi bisogni e contribuiscano in maniera sostanziale al miglioramento del livello dei servizi erogati complessivamente ai cittadini.

La Segreteria svolge funzioni di collegamento di tutti i servizi comunali, supporta l'attività di coordinamento e di raccordo fra l'Amministrazione, il Segretario e i Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la piena attuazione degli indirizzi programmatici di governo dell'Ente, e segue l'istruttoria delle proposte di deliberazione degli atti amministrativi fino alla pubblicazione, alla esecutività e alla trasmissione agli uffici interessati; attraverso l'ufficio protocollo cura la gestione e la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza in particolare attraverso i flussi generati dalla documentazione elettronica.

L'attività dei Servizi demografici si conforma a precise disposizioni di legge e a compiti assegnati dallo Stato, tra cui le tornate di consultazione elettorale (nel 2020 le elezioni regionali).

Il sistema informativo fornisce agli uffici comunali strumenti informatici sempre più efficaci nell'ottica di raggiungere una maggiore efficienza nel lavoro tale da rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e dell'Amministrazione.

Le nuove regole in materia di privacy, dettate dal Regolamento Europeo 679/2016, entrato in vigore il 25/05/2018, hanno determinato una serie di adempimenti cui l'ente deve attenersi per garantire la protezione dei dati acquisiti e conservati sia su supporto informatico che cartaceo.

Finalità e motivazioni

L'Amministrazione è impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio per l'indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici e per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni alla vita pubblica del territorio.

Il funzionamento e la qualità delle azioni amministrative dipendono dall'esercizio di procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di condivisione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità in un contesto di legalità amministrativa e organizzativa.

Tutto ciò attraverso un sistema informatico che garantisca sicurezza e funzionalità e che utilizzi sistemi on-line e tecnologie atte a velocizzare l'azione amministrativa e a renderla fruibile attraverso i nuovi canali di comunicazione utilizzati dai cittadini. La struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi le informazioni fornite ai cittadini e alla struttura interna, diventa il fulcro dell'ente.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo.

Il servizio finale consiste in certificazioni/documenti di identità, deliberazioni, atti amministrativi/contratti, pubblicazioni on-line e con altre modalità elettroniche. Dal 2018 anche la carta di identità viene erogata in tale modalità.

Risorse umane da utilizzare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale

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

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 06: Ufficio Tecnico

Descrizione

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire il corretto svolgimento e funzionamento dell'attività amministrativa finalizzata alla manutenzione delle strutture adibite a pubblici servizi, attraverso il ripristino o il mantenimento del livello attuale di funzionalità ed efficienza dei beni patrimoniali;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione

E' qui ricompresa la parte relativa all'affidamento a rilevatori esterni per la somministrazione dei questionari a campionatura, commissionati dall'ISTAT.

Motivazione delle scelte:

Considerato che l'affidamento a rilevatori esterni avviene mediante prestazione occasionale, solo su indicazione dell'ISTAT, non si è in grado di dire se il Comune verrà scelta ancora come Comune Campione nel triennio 2020-2022.

Risorse umane da impiegare:

Non vi sono risorse umane interne all'Amministrazione Comunale da impiegare.

Programma 10: Risorse Umane

Descrizione

Il programma ha per oggetto il riconoscimento al personale degli incentivi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici (D. Lgs 50/2016).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa sui lavori pubblici riconosce al personale interessato della realizzazione di un'opera pubblica un incentivo nella misura stabilita nell'apposito regolamento.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 11 Altri servizi generali**Descrizione della missione e finalità da conseguire:**

E' qui ricompresa la parte relativa all'affidamento a Ditta esterna della pulizia degli edifici pubblici, in particolare della Sede Municipale e del centro polifunzionale.

Motivazione delle scelte:

L'affidamento per la pulizia avviene mediante affidamento diretto.

Risorse umane da impiegare:

Non vi sono risorse umane interne all'Amministrazione Comunale da impiegare.

Risorse strumentali da impiegare:

Non vi sono materiali di pulizia acquistati dall'Amministrazione Comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.276.163,49	3.189.557,24	2.281.528,49	2.281.528,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	94.487,40	95.300,30	94.487,40	94.487,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	183.622,14	186.420,98	134.447,14	94.447,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	274.850,00	395.826,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.829.123,03	3.867.104,57	2.510.463,03	2.470.463,03
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.340.392,78	1.665.444,01	1.297.710,48	1.277.818,68

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.305.027,78	35.365,00			1.340.392,78
Cassa				
1.630.079,01	35.365,00			1.665.444,01

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.294.710,48	3.000,00			1.297.710,48

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.274.818,68	3.000,00			1.277.818,68

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.281,18	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	4.281,18	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	412.237,09	431.472,33	370.038,75	352.357,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	415.237,09	435.753,51	373.038,75	355.357,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.516,42	Previsione di competenza	375.668,59	382.872,09	373.038,75	355.357,03
			di cui già impegnate		8.288,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	707.168,57	403.388,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.000,00	32.365,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.997,90	32.365,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.516,42	Previsione di competenza	398.668,59	415.237,09	373.038,75	355.357,03
			di cui già impegnate		8.288,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	740.166,47	435.753,51		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.894,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.894,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.761,00	278.417,05	192.561,00	192.561,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.655,00	285.311,05	199.455,00	199.455,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	84.656,05	Previsione di competenza	232.042,32	200.655,00	199.455,00	199.455,00
			di cui già impegnate		8.814,82	7.583,91	700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.171,56	285.311,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.656,05	Previsione di competenza	232.042,32	200.655,00	199.455,00	199.455,00
			di cui già impegnate		8.814,82	7.583,91	700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.171,56	285.311,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	76.762,40	77.575,30	76.762,40	76.762,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.400,00	50.200,16	49.400,00	9.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	126.162,40	197.775,46	126.162,40	86.162,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-29.514,87	-71.517,18	-29.714,83	10.075,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.647,53	126.258,28	96.447,57	96.237,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	29.610,75	Previsione di competenza	100.062,90	96.647,53	96.447,57
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	112.194,09	126.258,28	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.610,75	Previsione di competenza	100.062,90	96.647,53	96.447,57
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	112.194,09	126.258,28	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.276.163,49	3.189.557,24	2.281.528,49	2.281.528,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.276.163,49	3.189.557,24	2.281.528,49	2.281.528,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.215.203,49	-3.112.203,50	-2.221.368,49	-2.221.368,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.960,00	77.353,74	60.160,00	60.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Spese correnti	16.393,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	61.444,00	60.960,00	60.160,00	60.160,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.393,74	Previsione di cassa	65.864,50	77.353,74		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	61.444,00	60.960,00	60.160,00	60.160,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.153,14	35.153,14	34.678,14	34.678,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	274.850,00	325.826,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	310.003,14	360.979,19	34.678,14	34.678,14
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-289.382,14	-340.065,24	-15.042,14	-15.042,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.621,00	20.913,95	19.636,00	19.636,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	292,95	Previsione di competenza	19.636,00	20.621,00	19.636,00	19.636,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.636,00	20.913,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	292,95	Previsione di competenza	19.636,00	20.621,00	19.636,00	19.636,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.636,00	20.913,95		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.895,00	19.895,00	19.895,00	19.895,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.895,00	19.895,00	19.895,00	19.895,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.353,00	256.509,96	195.864,00	193.864,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.248,00	276.404,96	215.759,00	213.759,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	62.156,96	Previsione di competenza	222.755,00	214.248,00	215.759,00	213.759,00
			di cui già impegnate		11.546,40	8.425,60	1.808,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.664,17	276.404,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.156,96	Previsione di competenza	222.755,00	214.248,00	215.759,00	213.759,00
			di cui già impegnate		11.546,40	8.425,60	1.808,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.664,17	276.404,96		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.280,00	19.280,00	20.580,00	20.580,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.005,00	37.005,00	38.305,00	38.305,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.692,00	128.180,30	90.392,00	90.392,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.697,00	165.185,30	128.697,00	128.697,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	36.488,30	Previsione di competenza 121.045,60	128.697,00	128.697,00	128.697,00
			di cui già impegnate	17.812,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 132.224,12	165.185,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.531,33			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.488,30	Previsione di competenza 121.045,60	128.697,00	128.697,00	128.697,00
			di cui già impegnate	17.812,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 134.755,45	165.185,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.917,16	229.405,51	163.917,16	163.917,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.917,16	229.405,51	163.917,16	163.917,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	65.488,35	Previsione di competenza	204.508,69	163.917,16	163.917,16	163.917,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.069,59	229.405,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.488,35	Previsione di competenza	204.508,69	163.917,16	163.917,16	163.917,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.069,59	229.405,51		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.590,00	-1.142,29	40.600,00	40.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.410,00	48.857,71	40.600,00	40.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.447,71	Previsione di competenza	38.867,00	36.410,00	37.600,00	37.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.462,89	45.857,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.447,71	Previsione di competenza	41.867,00	39.410,00	40.600,00	40.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.462,89	48.857,71		

Missione: 2 Giustizia

Entrate previste per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.300,00	4.998,93	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300,00	4.998,93	2.000,00	2.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.300,00				2.300,00
Cassa				
4.998,93				4.998,93

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	4.998,93	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	4.998,93	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.698,93	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,00	4.998,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.698,93	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,00	4.998,93		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Ordine Pubblico e Sicurezza	Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma:

Dal 2 gennaio 2017, in attuazione della Convenzione sottoscritta tra i comuni di Fossò, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Pianiga, Stra e Vigonovo, l'ente partecipa alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace con sede in Dolo (ufficio soppresso dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 la cui riapertura, è stata autorizzata con decorrenza 2 gennaio 2017 dal Ministero della Giustizia con decreto in data 27/05/2016, che pone a carico dei Comuni le spese di funzionamento dell'ufficio).

Finalità e motivazioni

Partecipazione alle spese di gestione, ad esclusione delle spese del personale, da ripartirsi pro-quota in base al rispettivo numero di abitanti, al fine di mantenere nel territorio l'Ufficio del Giudice di Pace, di notevole importanza per la cittadinanza e le imprese locali.

Finalità e motivazioni

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Trasferimento delle quote di riparto e partecipazione alle spese.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.261,72	266.791,11	143.711,72	143.711,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	145.261,72	266.791,11	143.711,72	143.711,72
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	410,00	1.020,27	410,00	410,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
410,00				410,00
Cassa				
410,27	610,00			1.020,27

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
410,00				410,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
410,00				410,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	123.136,72	233.603,62	121.586,72	121.586,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	123.136,72	233.603,62	121.586,72	121.586,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-122.726,72	-232.583,35	-121.176,72	-121.176,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410,00	1.020,27	410,00	410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	0,27	Previsione di competenza	410,00	410,00	410,00	410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410,00	410,27		
2	Spese in conto capitale	610,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00	610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	610,27	Previsione di competenza	410,00	410,00	410,00	410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.020,00	1.020,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.125,00	33.187,49	22.125,00	22.125,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.125,00	33.187,49	22.125,00	22.125,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.125,00	-33.187,49	-22.125,00	-22.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.830,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.830,50			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.830,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.830,50			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

Programma 01: Istruzione Prescolastica

Descrizione

L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 02: Altri ordini di istruzione

Descrizione

L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 7 Diritto allo studio

L'obiettivo istituzionale della scuola si realizza concretamente offrendo ai giovani pari opportunità non solo in termini di apprendimento ma anche in termini di buona convivenza, capacità di cooperazione e di condivisione con gli altri. L'Amministrazione Comunale è sensibile alle necessità degli alunni e ritiene di poter assicurare a tutti una formazione di qualità e, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, assicurare anche strutture adatte alle loro esigenze.

La vigente normativa attribuisce ai Comuni compiti specifici in materia di Pubblica Istruzione consistenti nella messa a disposizione della scuola dell'obbligo di locali idonei, attrezzati e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

La normativa regionale assegna poi ai Comuni le competenze per sostenere il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola dell'obbligo.

In dettaglio gli obiettivi programmatici sono i seguenti :

- assicurare il diritto all'istruzione, all'accoglienza ed all'integrazione scolastica;
- razionalizzare e qualificare il sistema di istruzione e formazione in attuazione dei provvedimenti assunti dal governo, assicurando alle famiglie i servizi di ristorazione scolastica, trasporto, iniziative di ampliamento dell'offerta formativa e le attività che qualificano la scuola
- è in corso l'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (in scadenza a giugno 2020) per il periodo 01.07.2020-30.06.2026 che vede l'associazione congiunta dei Comuni di Campagna Lupia, Dolo, Fossò, Pianiga, Vigonovo e Campolongo Maggiore (quest'ultimo in veste di Comune capofila);
- fornire sostegno alle scuole paritarie del territorio
- garantire e migliorare il servizio di Centro estivo per bambini e ragazzi gestito da associazioni locali.

Finalità e motivazioni

Rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo.

Incidere positivamente sulla formazione dei giovani cittadini e sulla coesione del tessuto sociale a partire dalla Scuola.

Sostenere la qualità globale del servizio didattico tramite interventi di carattere complementare.

Incrementare le iniziative di educazione ambientale e di educazione alla cultura del valore del cibo proposto in mensa, con lo scopo di ridurre gli scarti a tavola.

Confermare i servizi di assistenza scolastica garantendone e promuovendone la qualità in particolare attraverso il monitoraggio costante del servizio di mensa scolastica al fine di renderlo sempre più gradito e sicuro;

Riorganizzare efficacemente gli spazi scolastici a disposizione e realizzare nuove aree;-

Promuovere ed informare gli utenti sulle modalità di accesso ai benefici regionali a sostegno delle spese per l'istruzione a carico delle famiglie, assicurando supporto alle stesse nelle procedure di invio della domanda e successiva erogazione dei contributi;

Attivare e coordinare forme di incontro ed interazione tra scuola e altre realtà aggregative locali,

Offrire una qualificante attività estiva per i ragazzi.

Investimento

E' prevista la spesa necessaria all'integrazione degli arredi scolastici esistenti nei vari plessi sulla scorta delle esigenze manifestate dall'Istituto Comprensivo.

Erogazione di servizi di consumo

Trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri di testo scuole primarie, erogazione eventuali contributi regionali a sostegno del diritto allo studio, erogazione contributi alle scuole del territorio, fornitura pasti ai bambini/ragazzi residenti iscritti ai Centri Estivi comunali, spese telefoniche dei plessi scolastici.

Risorse umane da impiegare

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla realizzazione delle attività di cui sopra.

Risorse strumentali da impiegare

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	35.132,02	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	71.000,00	75.132,02	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	362.977,54	801.727,19	360.339,54	361.387,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.977,54	876.859,21	401.339,54	402.387,16

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
433.977,54				433.977,54
Cassa				
575.786,37	301.072,84			876.859,21

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
401.339,54				401.339,54

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
402.387,16				402.387,16

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.940,00	299.060,35	57.330,00	56.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.940,00	329.060,35	57.330,00	56.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.292,72	Previsione di competenza	88.653,01	87.940,00	57.330,00	56.930,00
			di cui già impegnate		1.303,21	977,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.810,04	96.232,72		
2	Spese in conto capitale	232.827,63	Previsione di competenza	474.941,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	628.567,01	232.827,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	241.120,35	Previsione di competenza	563.594,21	87.940,00	57.330,00	56.930,00
			di cui già impegnate		1.303,21	977,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	725.377,05	329.060,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.517,54	247.737,97	124.789,54	125.237,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.517,54	247.737,97	124.789,54	125.237,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	51.975,22	Previsione di competenza	130.281,94	127.517,54	124.789,54	125.237,16
			di cui già impegnate		6.349,63	5.372,20	3.416,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.396,06	179.492,76		
2	Spese in conto capitale	68.245,21	Previsione di competenza	110.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.582,58	68.245,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.220,43	Previsione di competenza	240.281,94	127.517,54	124.789,54	125.237,16
			di cui già impegnate		6.349,63	5.372,20	3.416,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.978,64	247.737,97		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	35.132,02	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	35.132,02	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-31.000,00	-35.132,02	-31.000,00	-31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.520,00	290.060,89	209.220,00	210.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.520,00	300.060,89	219.220,00	220.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	81.540,89	Previsione di competenza	213.670,00	218.520,00	219.220,00	220.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.959,92	300.060,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.540,89	Previsione di competenza	213.670,00	218.520,00	219.220,00	220.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.959,92	300.060,89		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione

Campagna Lupia fonda la sua storia negli insediamenti paleoveneti e romani, il Museo della Chiesa di Santa Maria di Lugo ne rappresenta pertanto le tradizioni e l'identità.

Obiettivo pertanto del prossimo triennio la rivalutazione del sito, in accordo ed in sinergia con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Venezia.

Accanto ad esso varie proposte di attività culturali proposte ai cittadini.

L'ente opera anche in gestione coordinata degli eventi e delle attività con altri enti e soggetti del territorio: aderisce infatti anche per il triennio 2020/2022 ad un accordo di programma tra i comuni della Riviera del Brenta e del Miranese per la rassegna culturale denomina A-Utopie.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Valorizzare e i beni e le strutture culturali creando valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un'innovata promozione culturale che si rifletta positivamente sui cittadini e sul turismo.

La realizzazione delle attività culturali si attiverà mediante gli apporti organizzativi e economici a sostegno delle associazioni locali che operano nel settore culturale e nella promozione delle varie attività connesse.

Si mantiene con cadenza biennale (nel 2020 la prossima) la manifestazione artistica a premi, intitolata all'artista locale "Amelio Griguolo", da organizzarsi in collaborazione con associazioni locali, finalizzata a promuovere il territorio attraverso l'ispirazione pittorica dei concorrenti partecipanti.

Dal 2020 l'ex tempore si arricchisce della sezione dedicata agli artisti più giovani prevedendo dei premi in buoni acquisto di materiale didattico per gli istituti scolastici frequentati dai vincitori.

Prosegue l'utilizzo della salone centrale del primo piano della sede municipale per mostre e rassegne di pittura, fotografia e altre produzioni artistiche compatibili con i locali.

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione contributi alle associazioni culturali, funzioni di segretariato e coordinamento a favore delle associazioni/enti operanti nel territorio, organizzazione e gestione delle manifestazioni pittoriche in ex tempore e della festa dei Nonni annuale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione

E' qui ricompreso l'acquisto di cancelleria per la Biblioteca, l'acquisto di dotazioni librerie e documentali per la Biblioteca e l'acquisto di attrezzatura per il Settore, nonché l'esternalizzazione della gestione della Biblioteca.

E' ricompreso altresì la parte relativa all'affidamento a Ditta esterna della pulizia degli edifici pubblici, in particolare della Biblioteca e la parte relativa all'acquisto di materiale relativo alla pulizia personale dei dipendenti e degli utenti fruitori dei servizi igienici pubblici in Biblioteca (carta igienica, carta mani, sapone liquido).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti destinati alle attività socio - culturali (biblioteca e attività servizi sociali) nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

L'affidamento per l'acquisto di cancelleria e del materiale relativo alla pulizia personale avviene in MEPA o con affidamento diretto sotto € 5.000,00, l'affidamento per l'acquisto di dotazioni librerie e documentali avviene mediante affidamento diretto annuale a Ditta esterna, mentre l'acquisto di attrezzatura è vincolato a necessità contingenti e quantificate di volta in volta.

Si conferma il convenzionamento con l'Università Popolare di Camponogara che garantirà, all'interno di una serie di progetti culturali rivolti alla cittadinanza, anche un supporto all'attività della Biblioteca, almeno sino al 30.06.2020.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	415,84	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100,00	415,84	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.983,21	109.836,35	71.173,21	71.173,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	77.083,21	110.252,19	71.273,21	71.273,21

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
77.083,21				77.083,21
Cassa				
110.252,19				110.252,19

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.273,21				71.273,21

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.273,21				71.273,21

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.463,21	12.648,10	8.853,21	8.853,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.463,21	12.648,10	8.853,21	8.853,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.184,89	Previsione di competenza	9.253,21	9.463,21	8.853,21	8.853,21
			di cui già impegnate		1.303,21	977,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.763,21	12.648,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.184,89	Previsione di competenza	9.253,21	9.463,21	8.853,21	8.853,21
			di cui già impegnate		1.303,21	977,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.763,21	12.648,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	415,84	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	415,84	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.520,00	97.188,25	62.320,00	62.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.620,00	97.604,09	62.420,00	62.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.984,09	Previsione di competenza	81.880,00	67.620,00	62.420,00	62.420,00
			di cui già impegnate		4.511,21	4.185,40	1.858,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.577,33	97.604,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.984,09	Previsione di competenza	81.880,00	67.620,00	62.420,00	62.420,00
			di cui già impegnate		4.511,21	4.185,40	1.858,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.577,33	97.604,09		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Lo sport non è solo “movimento e divertimento”, ma è soprattutto educazione e formazione. La funzione educativa dello sport è riconosciuta da tutti, e questa pratica deve essere sempre accessibile anche a chi non può permettersi di avvicinarsi a causa della propria situazione economica. Lo sviluppo sportivo della comunità si esplica attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle risorse esistenti e/o operanti sul territorio (Associazioni, parrocchie, gruppi, ecc.). La valorizzazione dell’offerta sportiva è tesa pertanto ad accrescere gli standard di qualità.

Finalità e motivazioni

Offrire strutture adeguate per creare occasioni di svago e di impegno agonistico, ma anche di formazione, socializzazione ed educazione.

Supportare le associazioni presenti nel territorio attraverso le seguenti scelte programmatiche:

- sostegno alle associazioni concessionarie della gestione delle strutture sportive comunali per rispondere alle richieste in costante crescita di associazioni e gruppi sportivi;
- collaborazione con l’Associazionismo sportivo per la valorizzazione di esperienze di educazione sportiva;
- sostegno alle manifestazioni sportive locali, al fine di permettere ai cittadini un migliore avvicinamento a tutte le discipline sportive ad ogni livello;
- rafforzamento del proprio ruolo di sostegno e promozione delle realtà sportive e associative;
- supporto organizzativo e sostegno alle associazioni e ai gruppi sportivi presenti all’interno della Consulta dello Sport.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Erogazione contributi alle associazioni sportive, funzioni di segretariato e coordinamento a favore delle associazioni operanti nel territorio.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell’immobile sede del Comune, di cui all’inventario dei beni dell’Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.023,16	19.023,16	18.928,91	18.928,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.023,16	19.023,16	18.928,91	18.928,91
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.428,19	24.581,64	19.225,21	18.404,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.451,35	43.604,80	38.154,12	37.333,08

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.451,35				39.451,35
Cassa				
43.604,80				43.604,80

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.154,12				38.154,12

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
37.333,08				37.333,08

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.023,16	19.023,16	18.928,91	18.928,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.023,16	19.023,16	18.928,91	18.928,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.428,19	24.581,64	19.225,21	18.404,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.451,35	43.604,80	38.154,12	37.333,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.153,45	Previsione di competenza	41.341,94	39.451,35	38.154,12	37.333,08
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.311,94	43.604,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.153,45	Previsione di competenza	41.341,94	39.451,35	38.154,12	37.333,08
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.311,94	43.604,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Finalità e motivazioni:

Partecipazione alla formazione di strumenti urbanistici sovraordinati (regionali ed eventualmente di competenza della Città Metropolitana di Venezia), di strumenti urbanistici generali e loro varianti, di accordi pubblico – privato, di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti.

Predisposizione dei Certificati di destinazione urbanistica.

Istruttoria pratiche, formazione e rilascio titoli abilitativi (Comunicazioni attività edilizia libera – Segnalazioni Certificate di inizio attività – Denunce Inizio Attività – Permesso di Costruire, pratiche di agibilità, istruttoria e rilascio di Attestazioni allo scarico per edifici non serviti da pubblica fognatura, istruttoria e rilascio di attestazioni di idoneità dell'alloggio finalizzate alle pratiche di ricongiungimento familiare, attività di vigilanza edilizia – urbanistica.

Istruttoria pratiche paesaggistiche con rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ovvero del parere contrario (funzione esercitata in sub-delega da parte delle Regione Veneto.

Sulla base dell'esperienza positiva che ha caratterizzato l'Ufficio Tecnico Unico tra i comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico per quanto riguarda i servizi di Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, si intende estendere, a partire dalla data del 01.01.2020, l'Ufficio Tecnico Unico ai servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio. L'Ufficio Tecnico Unico tra i Comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico sarà organizzato in due settori:

- Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

I due settori saranno gestiti da due responsabili (uno per settore). La convenzione che istituisce tale ufficio avrà durata pari ad un anno con possibilità di rinnovo, la stessa inoltre prevede che i costi del personale siano ripartiti al 50% tra i due comuni e che l'indennità del Responsabile venga corrisposta da ciascun comune per la propria quota di competenza, pertanto tali importi contribuiscono a contenere la spesa del personale complessiva.

E' qui ricompresa altresì la convenzione con l'ATER di Venezia per l'espletamento del bando annuale di richiesta di alloggi in edilizia residenziale pubblica e l'espletamento amministrativo del bando per il fondo sostegno affitti che comporta la corresponsione per i cittadini beneficiari di un contributo economico, in parte statale ed in parte regionale.

Obiettivi operativi:

Redigere nuove direttive in materia urbanistico – edilizia, collegate sia alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi che all'eventuale entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali; programmare incontri di approfondimento tecnico con i tecnici operanti sul territorio; aumentare l'utilizzo degli strumenti informatici per l'inoltro e la definizione delle pratiche edilizie; ottimizzare i tempi per il rilascio delle istanze.

E' prevista inoltre una convenzione triennale con l'ATER per curare in maniera omogenea la pubblicazione del bando per gli alloggi in edilizia residenziale pubblica: l'Amministrazione Comunale raccoglie le domande e fa la parte istruttoria, mentre l'ATER verifica la veridicità della documentazione e redige graduatoria per l'assegnazione degli alloggi suddetti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pubblicare un anno ogni due il bando, stante le poche risorse materiali disponibili (in termini di alloggi vuoti) ed il costo dell'istruttoria (per non far gravare spese inutili su famiglie già in difficoltà).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	190.927,00	301.815,19	176.000,00	176.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	216.927,00	327.815,19	202.000,00	202.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	122.515,00	133.948,61	122.015,00	122.015,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
118.515,00	4.000,00			122.515,00
Cassa				
129.948,61	4.000,00			133.948,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
118.015,00	4.000,00			122.015,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
118.015,00	4.000,00			122.015,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	190.927,00	301.815,19	176.000,00	176.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	216.927,00	327.815,19	202.000,00	202.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-98.412,00	-199.866,58	-83.985,00	-83.985,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.515,00	127.948,61	118.015,00	118.015,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.433,61	Previsione di competenza	120.222,00	114.515,00	114.015,00	114.015,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.738,27	123.948,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.300,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.433,61	Previsione di competenza	133.522,00	118.515,00	118.015,00	118.015,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.038,27	127.948,61		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	6.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 03: Rifiuti

Descrizione

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo a Veritas S.p.a. è stata ridefinita mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione ai fini della standardizzazione e unificazione del servizio con i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fossò e Vigonovo.

L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata all'80%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Un'attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire un'importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione

Nel triennio 2020-2021 non sono previsti interventi di rilievo.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Programma 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione

Nel triennio 2020-2021 non sono previsti interventi di rilievo.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.000,00	156.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	156.000,00	156.000,00		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00	155.000,00			156.000,00
Cassa				
1.000,00	155.000,00			156.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	155.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	155.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	195.000,00	155.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.000,00	155.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	195.000,00	155.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.000,00	155.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione

Il programma permette di attivare quelle iniziative volte al miglioramento della viabilità comunale, e delle relative infrastrutture oltre a favorire la mobilità ciclopedonale. A tal riguardo si precisa che il comune di Campagna Lupia unitamente ai comuni di Mira (capofila), Spinea e Mirano ha presentato in forma congiunta un progetto per la sperimentazione ed attivazione di progetti di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In particolare il progetto prevede per il Comune di Campagna Lupia la realizzazione di un parcheggio nella località di Lugo in via Colombo, come emerge nel piano triennale delle opere pubbliche. Con delibera G.C. n. n. 32 del 21.03.2018 è stato disposto che il parcheggio scambiatore da realizzarsi nell'ambito del Bando per il Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro anziché nella località di Lugo di Campagna Lupia venga realizzato nella frazione di Lughetto.

A tal fine, con determina n. 273 del 03.09.2018, è stato affidato alla società A.V.M. S.p.A. l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs 50/2016.

Con riferimento alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica, si rileva che è stata posta in essere la convenzione CONSIP spa "Servizio Luce 3 e servizi connessi Lotto 2", al fine di razionalizzare i costi relativi al servizio (consumi elettrici e manutenzione) e prevedere contestualmente con maggior certezza le spese annue.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento della viabilità locale attraverso interventi finalizzati al mantenimento in buono stato di conservazione delle infrastrutture e della rete stradale comunale

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche adottato con delibera G.C. n. 87 del 09.10.2019 prevede specifiche opere nell'ambito del programma di riferimento:

OGGETTO	2020	2021	2022
Realizzazione parcheggio scambiatore nella frazione di Lughetto	125.000,00	-----	-----

L'opera viene finanziata con contributo per euro 60.000,00 e per euro 65.000,00 con fondi propri di bilancio, di cui euro 40.000,00 già trasferiti al comune di Mira (in qualità di comune capofila) ed euro 25.000,00 sono finanziati con le entrate 2020 derivanti da infrazioni al codice della strada (trasferite dall'Unione Città Riviera del Brenta)

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.624,12	197.324,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	93.624,12	197.324,12		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	461.245,10	675.886,69	365.236,41	362.412,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	554.869,22	873.210,81	365.236,41	362.412,55

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
291.229,60	263.639,62			554.869,22
Cassa				
401.714,13	471.496,68			873.210,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
313.220,91	52.015,50			365.236,41

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
310.397,05	52.015,50			362.412,55

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.624,12	197.324,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.624,12	197.324,12		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	461.245,10	675.886,69	365.236,41	362.412,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	554.869,22	873.210,81	365.236,41	362.412,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	110.484,53	Previsione di competenza	332.976,16	291.229,60	313.220,91	310.397,05
			di cui già impegnate		10.202,99	10.080,96	5.200,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.722,63	401.714,13		
2	Spese in conto capitale	207.857,06	Previsione di competenza	541.294,62	263.639,62	52.015,50	52.015,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	882.609,14	471.496,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	318.341,59	Previsione di competenza	874.270,78	554.869,22	365.236,41	362.412,55
			di cui già impegnate		10.202,99	10.080,96	5.200,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.260.331,77	873.210,81		

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Soccorso civile	Soccorso civile

Programma 01: Sistema di Protezione Civile

Descrizione

Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Con delibera G.C n. 15 del 06.03.2017 è stata approvata la convenzione con la sezione provinciale E.R.A. Venezia ONLUS, affinché l'Associazione possa usare parte dei locali già adibiti a sede del gruppo volontari di Protezione Civile. Le iniziative di formazione presenti sul territorio comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire i livelli di funzionalità del servizio di Protezione Civile, mediante coinvolgimento dei volontari e delle locali associazioni;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.890,00	6.270,06	2.590,00	2.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.890,00	6.270,06	2.590,00	2.590,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.890,00				3.890,00
Cassa				
6.270,06				6.270,06

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.590,00				2.590,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.590,00				2.590,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.890,00	6.270,06	2.590,00	2.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.890,00	6.270,06	2.590,00	2.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.380,06	Previsione di competenza	7.690,00	3.890,00	2.590,00	2.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.890,00	6.270,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.380,06	Previsione di competenza	7.690,00	3.890,00	2.590,00	2.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.890,00	6.270,06		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore dell'infanzia e delle politiche giovanili.

Questo comprende:

- l'aver sviluppato con i Comuni limitrofi le attività ludico-educative ex L. 285/1997 con percorsi specifici rivolti alla genitorialità ed ai ragazzi in età della scuola dell'obbligo, anche con il proseguo del servizio "gira-gioca" (spazio ludico rivolto ai bambini in età della scuola elementare) e del servizio "trenino" (spazio ludico rivolto ai bambini dai 0 ai 3 anni con i loro genitori);
- la collaborazione con tutti i Comuni dell'Ulss 13 per sostenere il coordinamento delle politiche giovanili e condividere un progetto condiviso per le politiche giovanili;
- la gestione di contributi economici regionali rivolti alle famiglie con figli regolarmente frequentanti i cosiddetti "Nidi in famiglia";
- la previsione di rette di ricovero per minori in difficoltà, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o a seguito di Progetto educativo con l'Ufficio Servizi Sociali. Può ritenersi utile, in alcuni casi, non procedere con il ricovero in una struttura educativa ma disporre l'allontanamento dalla famiglia di origine e la collocazione del minore in altra famiglia (affidataria) per un certo periodo di tempo, con l'obiettivo del rientro nella famiglia di origine a seguito di un percorso di cura ed educativo. Alla famiglia affidataria può essere corrisposto un contributo per le spese che sostiene, come previsto dalla normativa vigente.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda gli spazi ludici rivolte ai bambini, tali servizi sono svolti dall'Associazione di alcuni Comuni: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò e Vigonovo con affidamento a Ditta esterna.

Per quanto riguarda le politiche giovanili è previsto il proseguo del coordinamento a livello dei 17 Comuni dell'Ulss 13.

Il Comitato dei Sindaci (nella seduta dell'08.11.2017 prima e del 13.04.2019 successivamente) ha altresì individuato il Comune di Campagna Lupia quale Comune capofila per la presentazione di un progetto condiviso sulle politiche giovanili all'interno del bando regionale di cui alla DGR 1392/2017 e poi della DGR 1675/2018, che prevede la partecipazione, oltre ai 17 Comuni afferenti all'ex Ulss 13, anche di 2 partner del privato sociale (cooperativa "G. Olivotti" di Mira e la coop.va COGES "Don Lorenzo Milani" di Mestre). La prima annualità del progetto si è conclusa il 30.04.2019; la seconda annualità si concluderà il 30.04.2020. E' previsto un contributo regionale annuale per la realizzazione del progetto. Il progetto non prevede costi aggiuntivi in capo ai Comuni, in quanto la spesa non sostenuta da contributo regionale verrà assorbita dai soggetti partner.

Per quanto riguarda i "Nidi in famiglia", dal 2016 la Regione ha creato un portale dove le famiglie con figli regolarmente soggiornanti i Nidi possono accedere per presentare domanda di un contributo economico denominato "buono famiglia". La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda le rette di ricovero: al momento non vi sono minori ricoverati. Non è possibile indicare nuovi ricoveri, in quanto legati a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non sempre a conoscenza preventiva del Settore.

Rispetto all'affido familiare: al momento non vi sono minori in affido eterofamiliare. Non è possibile indicare l'avvio di nuovi affidi in quanto legato all'evolversi di alcuni casi di minori in carico al Settore.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore che cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi agli spazi ludici per i bambini e al coordinamento delle politiche giovanili, ed alla realizzazione del progetto regionale. La stessa si occupa degli aspetti amministrativi e progettuali legati al ricovero del minore in comunità e del minore in affido etero familiare, nonché provvede alla liquidazione delle somme spettanti alla comunità e alla famiglia affidataria. Si occupa infine della liquidazione delle somme spettanti alle famiglie beneficiarie del contributo denominato "buono famiglia".

Dal 18.12.2017 è presente una nuova collega Assistente Sociale part-time che supporterà la Responsabile nelle attività del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

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

Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda i Nidi in famiglia, in quanto trattasi di contributo regionale.

Programma 2: Interventi per la disabilità**Descrizione della missione e finalità da conseguire:**

Sono qui ricompresi gli interventi a favore della disabilità e della terza età.

Questo comprende:

- le previsione di rette di ricovero di persone disabili/psichiatrici e/o anziani;
- l'erogazione dei contributi legati alle impegnative di cura domiciliare;
- l'erogazione dei contributi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'erogazione dei contributi denominati "assegno di sollievo".

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda le rette di ricovero al momento vi sono n. 10 utenti (1 psichiatrico, 1 disagio adulto e 8 anziani) per i quali l'Amministrazione Comunale partecipa alla spesa della retta di ricovero in varia misura. Non è possibile definire il termine dei ricoveri, stante la loro permanenza in struttura fino al momento del decesso, né definire a priori i possibili nuovi ricoveri, che sono legati a situazioni contingenti e non prevedibili.

Per quanto riguarda i contributi legati alle impegnative di cura domiciliare, questi sono rivolti alle famiglie impegnate nell'assistenza in casa di persone disabili e/o anziani in condizioni di non autosufficienza; serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell'Ulss. L'Amministrazione Comunale provvede alla raccolta delle domande, alla loro istruttoria e all'invio telematico dei dati alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo dell'impegnativa e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, la Regione Veneto pubblica con periodicità annuale un bando rivolto alle famiglie che ritengono di poter beneficiare di un contributo per l'acquisto di particolari ausili per disabili e/o per l'adeguamento dell'abitazione per l'accesso alla stessa o per l'abbattimento di barriere architettoniche interne. Il Comune raccoglie le domande e fa la parte istruttoria con relativo invio telematico delle stesse alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda i contributi denominati "assegno di sollievo", questi sono rivolti alle famiglie impegnate nell'assistenza in casa di persone disabili e/o anziani in condizioni di non autosufficienza. Gli interventi di "sollievo" sono stati pensati per creare temporaneo ristoro alla famiglia impegnata a garantire l'assistenza ad un proprio congiunto in occasione di un evento critico non previsto né prevedibile che crea difficoltà nella gestione dell'assistenza. L'Amministrazione Comunale provvede alla raccolta delle domande,

alla loro istruttoria e alla redazione della graduatoria dei beneficiari del contributo, nonché alla liquidazione degli stessi generalmente ogni trimestre. La Regione eroga annualmente un contributo sulla base delle domande raccolte l'anno precedente, rimandando ogni altro adempimento all'Amministrazione Comunale. Non sono previste, per il momento, liquidazioni per il 2019 e 2020, ma non si è in grado di prevedere liquidazioni future.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore, la collaboratrice amministrativa e la nuova assistente sociale part time che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla raccolta ed istruttoria delle domande per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per le impegnative di cura domiciliare, per gli "asseggni di sollievo" e per la gestione dei pasti anziani. La Responsabile si occupa altresì degli aspetti progettuali legati alla compartecipazione al ricovero di anziani, disabili e psichiatrici. Dal 18.12.2017 è presente una nuova collega Assistente Sociale part-time che supporterà la Responsabile nelle attività del Settore.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano regionale di settore:

Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda le impegnative di cura domiciliare, l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli "asseggni di sollievo", in quanto trattasi di contributi regionali.

Si fa presente che a dicembre 2014, su proposta dell'INPS, il Comune di Campagna Lupia ha aderito, per il secondo anno, come Capofila dei 17 Comuni dell'Ulss 13 ad un progetto di sostegno alla domiciliarità (denominato Home Care Premium), che ha visto la divulgazione della comunicazione e pubblicità dell'iniziativa, la creazione di uno sportello sociale di informazione e raccolta delle richieste, l'inserimento delle domande di assistenza domiciliare a favore di familiari non autosufficienti di dipendenti e pensionati INPDAP sul sito informatico appositamente creato e, infine, la predisposizione degli atti per l'affidamento a cooperativa sociale della parte progettuale di presa in carico dei potenziali utenti.

Programma 3: Interventi per gli anziani

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore della terza età, in particolare l'erogazione dei pasti anziani a domicilio.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda i pasti anziani, l'Amministrazione Comunale raccoglie le domande, fa da raccordo con il centro cottura per il conteggio dei pasti settimanali, provvede all'erogazione del servizio, verifica la necessità di integrare il costo del pasto in casi di difficoltà economica.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla gestione dei pasti anziani.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale, nonché alcune attività amministrative.

Rispetto agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, questo comprende:

- la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna;
- l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss;
- l'erogazione di contributi per attività sociali alla locale Pro Loco Pensionati ed al Comune di Campolongo Maggiore per il progetto "Gruppo Sollievo";
- il servizio di assistenza domiciliare;
- il convenzionamento con l'ATER per l'utilizzo di alloggi sfitti;
- l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti;
- l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali.

Rispetto alle attività amministrative, questo comprende:

- l'acquisto di cancelleria per l'Ufficio Servizi Sociali;
- la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore;
- l'aggiornamento continuo della banca dati unica ed informatizzata degli utenti richiedenti prestazioni socio sanitarie (GARSIA) ora implementato con le disposizioni normative previste per il casellario dell'assistenza.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna è presente già dal 2011 convenzione triennale con l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Venezia del Ministero della Giustizia, al fine di recuperare e reinserire nel tessuto sociale persone coinvolte in attività criminose che si trovano a scontare la propria pena sul territorio, in misura alternativa al carcere. Si tratta di persone detenute e/o agli arresti domiciliari, che si rendono disponibili a svolgere una prestazione d'opera a favore della collettività, come parziale risarcimento del reato commesso, "gratuitamente", all'interno di una struttura o ente individuato dall'UEPE e dall'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss, sono qui ricompresi servizi quali per es.: servizi di integrazione scolastica, gestione centri diurni disabili, servizio integrazione lavorativa per utenti disabili, gestione Comunità Alloggio, Progetto Mediazione Scolastica, Servizio Operatori di Strada, pagamento rette di ricovero minori. L'Ulss annualmente presenta bilancio di previsione che va approvato dall'Amministrazione Comunale, che provvede poi al pagamento di acconti trimestrali ed al saldo, una volta pervenuto il bilancio consuntivo.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi alla locale Pro Loco Pensionati, questi prevedono la presentazione di regolare domanda di contributo con l'elenco delle attività annuali che la stessa svolgerà a favore dei cittadini anziani residenti in paese, cui segue valutazione economica del Settore, in base anche alla disponibilità di bilancio.

E' previsto altresì l'erogazione al Comune di Campolongo Maggiore di quota parte delle spese di gestione del Progetto "Gruppo Sollievo" che coinvolge alcuni Comuni limitrofi, che si sono convenzionati per poter realizzare attività di socializzazione e di aggregazione per quei soggetti che, a causa delle loro problematiche (psichiatriche) trovano maggior difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale. E' attualmente presente n. 1 utente all'interno del Progetto.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare questo ricomprende sia quello erogato all'utente disabile/anziano sia quello erogato a minori a rischio (ed in tal caso si identifica nel servizio di "educativa domiciliare"). Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone che, presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico- sanitario e/o altro; il servizio viene svolto prevalentemente a domicilio dell'utente. Vista la prossima scadenza dell'affidamento a Ditta esterna (31.12.2019) del servizio, mancando la figura di un operatore qualificato OSS (operatore socio-sanitario), all'interno dell'Amministrazione Comunale, si sta già procedendo con la nuova procedura di affidamento per il periodo 01.01.2020-31.12.2022.. Attualmente sono in carico n. 11 nuclei familiari. Il servizio di educativa domiciliare prevede invece la presenza a domicilio dell'utente di una figura professionale specifica, al fine di supportare alcuni nuclei familiari con figli minori sia attraverso il sostegno dei genitori in relazione ai compiti educativi sia attraverso l'integrazione di bambini/ragazzi in difficoltà nel processo di crescita, in relazione ai bisogni educativi-formativi e di socializzazione.

Vista la scadenza dell'affidamento del servizio a Ditta esterna (30.06.2019) per lo svolgimento del servizio mancando la figura di un operatore qualificato (educatore) all'interno dell'Amministrazione Comunale, si è proceduto con un nuovo affidamento per il periodo 01.07.2019-31.12.2021.. Attualmente sono in carico n. 4 nuclei familiari (per un totale di n. 4 utenti minori).

Per quanto riguarda il convenzionamento con l'ATER di Venezia per l'utilizzo di n. 3 alloggi sfitti, questo è cessato ad ottobre 2019, in quanto questi alloggi sono stati temporaneamente assegnati per un anno ai nuclei familiari ivi residenti in emergenza abitativa, in vista della loro assegnazione definitiva.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti, si considera la difficoltà economica in relazione alla misura dell'ISEE dei nuclei familiari in difficoltà (per il 2019 sono stati seguiti n. 18 nuclei familiari).

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali, questi prevedono la presentazione di regolare domanda di contributo con l'elenco delle attività annuali che la stessa svolgerà a favore dei cittadini residenti in paese, cui segue valutazione economica del Settore, in base anche alla disponibilità di bilancio. Sono presenti due Associazioni che collaborano stabilmente con l'Amministrazione Comunale: la locale AUSER, per la gestione dello spaccio di circolo per gli anziani e delle attività socio culturali connesse (gite, soggiorni climatici) e l'Associazione Lupia Solidale- nella collaborazione con l'associazione di volontariato Lupia Solidale per promuovere strumenti ed iniziative che favoriscano la crescita di una cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di integrazione sociale.

Per quanto riguarda la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore questa avviene mediante affidamento con una Ditta specializzata, che è stato preventivamente curato, annualmente, dall'Ufficio Tecnico per tutti i Settori. E' prevista la manutenzione ordinaria (revisioni, tagliandi,...) e quella straordinaria (per fatti imprevedibili e non quantificabili con precisione).

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati all'acquisto di materiale di cancelleria e alla manutenzione degli automezzi del Settore.

La Responsabile del Settore e la nuova assistente sociale part time curano anche gli aspetti amministrativi e progettuali legati alla gestione del servizio di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare, alla corresponsione dei contributi alle Associazioni (Pro Loco, AUSER, Lupia Solidale), ai nuclei familiari in difficoltà, al convenzionamento con l'ATER di Venezia, con l'UEPE e con l'Ulss.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione

Il servizio cimiteriale dal mese di settembre è effettuato in appalto dalla ditta Da Ciaro Arte di Legnaro che contrattualmente svolge tutte le operazioni relative all'attività cimiteriale e quelle di manutenzione ordinaria atte a garantire il decoro e mantenimento dei cimiteri comunali di Campagna Lupia, Lughetto e Lova.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire il regolare funzionamento delle attività cimiteriali, in conformità al regolamento comunale di polizia mortuaria.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	550.500,00	1.138.426,89	550.500,00	705.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.300,00	55.441,78	53.900,00	53.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	604.800,00	1.193.868,67	604.400,00	759.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	453.013,00	546.586,06	445.767,00	444.767,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.057.813,00	1.740.454,73	1.050.167,00	1.204.167,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.057.813,00				1.057.813,00
Cassa				
1.740.454,73				1.740.454,73

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.050.167,00				1.050.167,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.204.167,00				1.204.167,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.276,00	9.034,64	6.400,00	6.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.276,00	14.034,64	11.400,00	11.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.758,64	Previsione di competenza	14.342,67	11.276,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate		3.467,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.342,67	14.034,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.758,64	Previsione di competenza	14.342,67	11.276,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate		3.467,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.342,67	14.034,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	403.500,00	916.300,49	403.500,00	553.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	403.500,00	916.300,49	403.500,00	553.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	96.555,91	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	553.500,00	1.012.856,40	553.500,00	703.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	459.356,40	Previsione di competenza	476.000,00	553.500,00	553.500,00	703.500,00
			di cui già impegnate		212.499,00	212.499,00	106.249,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.076.168,48	1.012.856,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	459.356,40	Previsione di competenza	476.000,00	553.500,00	553.500,00	703.500,00
			di cui già impegnate		212.499,00	212.499,00	106.249,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.076.168,48	1.012.856,40		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.350,00	348.440,04	225.700,00	224.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	245.850,00	360.940,04	238.200,00	237.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	115.090,04	Previsione di competenza	254.517,28	245.850,00	238.200,00	237.200,00
			di cui già impegnate		17.950,00	17.950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.193,49	360.940,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.090,04	Previsione di competenza	254.517,28	245.850,00	238.200,00	237.200,00
			di cui già impegnate		17.950,00	17.950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.193,49	360.940,04		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	122.000,00	191.030,40	122.000,00	127.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	122.000,00	191.030,40	122.000,00	127.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-122.000,00	-191.030,40	-122.000,00	-127.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.096,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.096,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.387,00	289.048,80	206.387,00	211.387,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.387,00	295.144,80	206.387,00	211.387,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	88.757,80	Previsione di competenza	187.130,00	206.387,00	206.387,00	211.387,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.824,03	295.144,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.757,80	Previsione di competenza	187.130,00	206.387,00	206.387,00	211.387,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.824,03	295.144,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.400,00	41.541,78	40.400,00	40.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.400,00	41.541,78	40.400,00	40.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	15.937,07	280,00	280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.800,00	57.478,85	40.680,00	40.680,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.678,85	Previsione di competenza	55.201,03	40.800,00	40.680,00	40.680,00
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.734,84	57.478,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	55.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.678,85	Previsione di competenza	110.201,03	40.800,00	40.680,00	40.680,00
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.734,84	57.478,85		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Dal 1 gennaio 2013 le funzioni relative al programma sono stata trasferite all'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta. Quali attività residuale è rimasta in capo all'ente la partecipazione alle spese di funzionamento del Centro per l'Impiego di Dolo.

Finalità e motivazioni

Adempimenti a norma di legge;

Partecipazione alle spese di gestione, determinata da accordi di programma tra vari enti ed associazioni, al fine di mantenere nel territorio e sostenere il Centro per l'Impiego, di notevole importanza per la cittadinanza.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Trasferimento delle quote di riparto e partecipazione alle spese.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.700,00	19.307,77	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.700,00	19.307,77	14.500,00	14.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.700,00				14.700,00
Cassa				
19.307,77				19.307,77

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.500,00				14.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.500,00				14.500,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	9.107,77	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	9.107,77	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.607,77	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	9.107,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.607,77	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	9.107,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	10.200,00	10.200,00		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
3	Spese per incremento attività finanziarie		di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di competenza				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.200,00	10.200,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

Tale voce è costituita dal Fondo di Riserva

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.984,71	27.663,63	35.078,50	30.319,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.984,71	27.663,63	35.078,50	30.319,60

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.884,83	18.099,88			45.984,71
Cassa				
27.663,63				27.663,63

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.393,70	16.684,80			35.078,50

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.634,80	16.684,80			30.319,60

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.663,63	27.663,63	18.172,50	13.413,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.663,63	27.663,63	18.172,50	13.413,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.235,08	27.663,63	18.172,50	13.413,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.502,16	27.663,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.235,08	27.663,63	18.172,50	13.413,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.502,16	27.663,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		
150	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.321,08		16.906,00	16.906,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.321,08		16.906,00	16.906,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	221,20	221,20	221,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.707,00	18.099,88	16.684,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.707,00	18.321,08	16.906,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Debito pubblico	Debito pubblico

Per il triennio considerato non è previsto alcun mutuo. Sono valorizzate solo le somme inerenti al pagamento ordinario dei mutui.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	127.272,22	253.533,82	117.529,40	105.777,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	127.272,22	253.533,82	117.529,40	105.777,38

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			127.272,22	127.272,22
Cassa				
			253.533,82	253.533,82

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			117.529,40	117.529,40

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			105.777,38	105.777,38

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.272,22	253.533,82	117.529,40	105.777,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.272,22	253.533,82	117.529,40	105.777,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	126.261,60	Previsione di competenza	271.747,50	127.272,22	117.529,40	105.777,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.747,50	253.533,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.261,60	Previsione di competenza	271.747,50	127.272,22	117.529,40	105.777,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.747,50	253.533,82		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.097.764,89	1.097.764,89
Cassa				
			1.097.764,89	1.097.764,89

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.097.764,89	1.097.764,89

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.097.764,89	1.097.764,89

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.364.404,95	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.364.404,95	1.097.764,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.364.404,95	1.097.764,89	1.097.764,89	1.097.764,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.364.404,95	1.097.764,89		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	886.066,00	937.763,95	886.066,00	886.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	886.066,00	937.763,95	886.066,00	886.066,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			886.066,00	886.066,00
Cassa				
			937.763,95	937.763,95

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			886.066,00	886.066,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			886.066,00	886.066,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	886.066,00	937.763,95	886.066,00	886.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	886.066,00	937.763,95	886.066,00	886.066,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	51.697,95	Previsione di competenza	886.066,00	886.066,00	886.066,00	886.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	936.525,92	937.763,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.697,95	Previsione di competenza	886.066,00	886.066,00	886.066,00	886.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	936.525,92	937.763,95		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE – PIANO dei FABBISOGNI TRIENNALE DI PERSONALE

L'evoluzione del personale nell'ultimo periodo è stata la seguente.

Dal 2015 al 2019 sono intervenute le seguenti cessazioni di personale:

- 30.12.2015: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo - Servizi demografici
- 31.05.2016: 1 dipendente cat. B settore Lavori Pubblici Manutenzioni
- 31.05.2016: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo (part time 83.33%)
- 30.04.2017: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo (part time 50%)
- 03.06.2019: 1 dipendente cat. C Settore Amministrativo - Anagrafe

Nel corso del triennio 2017/2019 sono state fatte le seguenti nuove assunzioni:

- 01.01.2017: 1 dipendente cat. B settore Lavori Pubblici Manutenzioni (mediante mobilità, quindi senza utilizzo di capacità assunzionale)
- 16.03.2017: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo - Servizi demografici -Anagrafe
- 14.09.2017: trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente cat. C settore Urbanistica Edilizia Privata da part time 50% a tempo pieno;
- 18.12.2017: 1 assistente sociale cat. D settore Servizi alla Persona (part time 50%)
- 01.09.2018: trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente cat. D3 settore Urbanistica Edilizia Privata da part time 50% a tempo pieno (il dipendente era in precedenza assunto a full-time, la trasformazione non implica utilizzo di capacità assunzionale);
- 01.04.2019: trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente cat. C1 settore Lavori Pubblici da part time 91,66% a tempo pieno (il dipendente era in precedenza assunto a full-time, la trasformazione non implica utilizzo di capacità assunzionale);

Ai fini del calcolo delle quote assunzionali nel corso dell'anno 2019 si è verificata una cessazione di personale dipendente di categoria C come più sopra evidenziato, con un residuo di capacità assunzionale pari ad euro 39.866,90. Inoltre l'attuale Responsabile del Settore LL.PP. in data 28.05.2019 ha

rassegnato le proprie dimissioni per collocamento a riposo a decorrere dal 01.01.2020, considerando come ultimo giorno lavorativo il 31.12.2019 (pensione anticipata c.d. quota 100);

La spesa annuale per il personale, esclusi gli aumenti contrattuali, i quali non rilevano ai fini del limite del 557 e seguenti, ammonta ad euro 785.470,80 e pertanto risulta essere al di sotto del valore medio del triennio del triennio 2011-2012-2013 (pari ad € 813.581,42).

Attualmente risulta in essere una convenzione che prevede un ufficio unico tra i comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico per l'edilizia privata, urbanistica e ambiente, la quale ha durata sino al 31.12.2019. Sulla base dell'esperienza positiva che ha caratterizzato l'Ufficio Tecnico Unico tra i comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico per quanto riguarda i servizi di Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, si intende estendere, a partire dalla data del 01.01.2020, l'Ufficio Tecnico Unico ai servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio. L'Ufficio Tecnico Unico tra i Comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico sarà organizzato in due settori:

- Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

I due settori saranno gestiti da due responsabili (uno per settore). La convenzione che istituisce tale ufficio avrà durata pari ad un anno con possibilità di rinnovo, la stessa inoltre prevede che i costi del personale siano ripartiti al 50% tra i due comuni e che l'indennità del Responsabile venga corrisposta da ciascun comune per la propria quota di competenza, pertanto tali importi contribuiscono a contenere la spesa del personale complessiva.

Tenendo conto di quanto sopra esposto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, risulta essere il seguente:

a) nuove assunzioni per l'anno 2020:

Profilo professionale	Categoria	n. dipendenti	Destinazione
Istruttore amministrativo	C	1	Settore Affari Generali
Istruttore amministrativo	C	1	Settore Economico Finanziario

b) nuove assunzioni per l'anno 2021: nessuna.

c) nuove assunzioni per l'anno 2022: nessuna.

Dal punto di vista della spesa e del contenimento della stessa, viene messo in evidenza quanto segue:

- il valore medio delle spese di personale del triennio 2011-2012-2013 risulta pari ad € 813.581,42 tale valore costituisce il limite di spesa per gli anni futuri;
- la spesa del personale prevista nel triennio 2020-2022 rientra nel limite sopra individuato.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di consulenza e collaborazioni

Per il triennio non sono previsti incarichi di consulenza e collaborazioni.

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO – PIANO ALIENAZIONI

Le alienazioni previste per il triennio sono le seguenti:

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE INADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART.58 DEL D.L. 112/08										
Identificazione	dati catastali		valorizzazione	programma alienazione/valorizzazione	classificazione	dest.ne attuale PRG	dest.ne futura PRG	valore	anno di alienazione	
IMMOBILI EX ECA	Edificio su due piani fuori terra, composto da n° 4 unità residenziali. Superficie area mq. 1523	o 7	Via Papa Giovanni XXIII Via A. Gramsci	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile utilizzato da alienare	B3 "Centro Storico"	B3 "Centro Storico"	€. 75.000,00	2020	
IMMOBILE ZAINOTTO	Edificio ad un piano fuori terra, composto da n. 1 unità residenziale. Superficie area mq. 310	o 9	stadio	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio non disponibile da alienare	Riqualificazione	Riqualificazione	€. 15.000	2020	
AREA VERDE	Area attrezzata verde. Superficie area mq. 840	o 9	Mappale 1515-1516- Menin	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	C2-2 Verde di PdL	B3	€. 80.000	2020	
	Terreno libero da manufatti. Superficie area mq. 1650	o 2	Mappale 404 (parte) Duse	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile utilizzato da alienare	B3- Fb (parte)	B3- Fb (parte)	€. 104.850	2020	
TOTALE ALIENAZIONI								€ 274.850,00		

11. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP è teso al rispetto degli equilibri di Bilancio, al contenimento della spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e punta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa attraverso la ricerca della maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Si evidenzia inoltre che sono state riportate tutte le missioni che compongono il DUP anche quelle che fanno riferimento al comparto regione e anche quelle che non hanno trovato risorse.

Campagna Lupia, 7 novembre 2019



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Il Revisore dei Conti

VERBALE N.22/2019 DEL 18.11.2019

L'organo di revisione

OGGETTO: *PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022*

Vista proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 4/11/2019, relativa alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Campagna Lupia per gli anni 2020-2021-2022 ai sensi dell'art. 170 D.Lgs.267/2000 e s.m.i;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Tenuto conto che l'art. 239 del D.Lgs.267/2000 prevede che l'Organo di Revisione economico finanziaria esprima parere in merito agli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'ente;

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato con riferimento al Documento Unico di Programmazione:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato,;

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'inclusione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;

Inoltre, ha verificato , con riferimento alla Nota di Aggiornamento l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005;

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2020-2022, è stato oggetto di delibera della G.C. in data odierna ;

Verificata la coerenza della Nota di Aggiornamento al DUP di cui alla proposta di Giunta comunale con lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e con i vincoli di finanza pubblica;

Esprime parere favorevole

In merito alla attendibilità e congruità delle previsioni contenute nella nota di aggiornamento al Dup 2020 – 2022 con lo schema di bilancio 2020 2022;

Vicenza 18.11.2019

Il Revisore
Alberto Dott. Matteazzi

