

Unione dei Comuni della Brenta

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	24
2.1.1 Popolazione	Pag.	26
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	28
2.1.3 Economia insediata	Pag.	29
2.1.4 Territorio	Pag.	43
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	44
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	47
2.2 Organismi gestionali	Pag.	48
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	49
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	50
3 Accordi di programma	Pag.	52
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	53
5 Funzioni su delega	Pag.	54
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	55
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	57
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	58
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	60
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	72
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	73
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	78
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	79
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	80
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	82
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	83
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	89
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	90
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	92
Stampa dettagli per missione	Pag.	93
10 Sezione operativa	Pag.	124
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	127
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	229
12 Spese per le risorse umane	Pag.	231

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Il Documento Unico di Programmazione deve essere quindi aggiornato con apposita nota di aggiornamento entro il 15 novembre e comunque prima della approvazione 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.

In questa sezione si ritiene opportuno inserire riprendere quanto riportato nello studio elaborato con il P.O.S.Ter che costituisce tuttora la guida e l'obiettivo che i Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva si sono dati

Piano delle Opportunità di Sviluppo Territoriale (POSTer)

1. Il progetto di Unione dei Comuni Della Brenta

Le forme di associazionismo intercomunale, come le Unioni di Comuni, costituiscono un'importante occasione di innovazione istituzionale, volta al miglioramento della gestione dei servizi per il cittadino e a una più efficace programmazione per lo sviluppo del territorio. Le Unioni si configurano come una rete (volontaria) di Comuni, attivata grazie alla volontà politica degli amministratori locali, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità di governo per rendere il territorio più attrattivo e competitivo.

In questo contesto, il progetto di Unione dei Comuni Della Brenta (PD) può essere meglio compreso come progetto a più tappe di aggregazione di Comuni dell'area Nord occidentale della provincia di Padova (Cittadellese e Piazzolese), nel più ampio contesto del Veneto centrale.

L'Unione Della Brenta si basa infatti sul nucleo fondatore dei Comuni di Carmignano di Brenta e di Fontaniva (fig.1), nell'Alta Padovana occidentale,

ed è collocata nell'area metropolitana policentrica del Veneto centrale.

In prospettiva l'Unione Della Brenta potrebbe estendersi anche alle aree dei Comuni contermini della medesima provincia di Padova, guardando a Cittadella e soprattutto ai Comuni obbligati alla gestione associata, ovvero con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, quali:

- Grantorto (4.721 ab; superfice 14,10 kmq),
- San Pietro in Gu (4.523 ab; superfice 22,71 Kmq)
- Gazzo (4.347 ab; 17,90 Kmq).

Le motivazioni per l'attivazione dell'Unione dei Comuni espresse dagli attori locali sono le seguenti:

- Condividere una strategia di sviluppo sostenibile del territorio, che punti sulla qualità della vita.
- Valorizzare gli elementi comuni, a partire dal Fiume Brenta, e le complementarietà fra i Comuni.
- Attivare il processo di aggregazione dei comuni del Cittadellese, in assenza di un ruolo pro-attivo del comune capo-mandamento.
- Avere una massa critica maggiore per interloquire con gli Enti a livello sovra locale, al fine di cogliere tutte le possibili opportunità per promuovere lo sviluppo dell'area.
- La gestione associata di servizi e funzioni è una condizione necessaria, ma non sufficiente per costituire l'Unione. La novità è l'Unione per lo Sviluppo, anche se la gestione associata è condizione per supportare i progetti di sviluppo.

In questa prospettiva, l'obiettivo ambizioso della costituzione dell'Unione Della Brenta è stato quello di favorire, attraverso azioni di sistema e di messa in rete delle risorse locali, l'attivazione delle condizioni di contesto necessarie per rendere stabile e durevole il processo di crescita del territorio, aumentandone le capacità attrattive e competitive. Proprio per rispondere a tali esigenze, l'Unione Della Brenta intende si è costituita come soggetto pro-attivo, integratore e coordinatore delle politiche territoriali e amministrative.

L'Unione persegue quindi un duplice obiettivo:

- (a) quello del miglioramento della gestione dei servizi,
- (b) quello di una programmazione dello sviluppo strategico del territorio.

PARTE PRIMA

Migliorare la gestione dei servizi

3.1 *Quadro normativo di riferimento*

Nel testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (ivi comprese quelle derivate dall'approvazione della Legge n. 56 del 2014), l'Unione dei Comuni è definita "l'ente locale costituito da due o più comuni, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi". Si tratta, perciò, di un ente a natura associativa, composta da più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni di loro competenza. La forma associativa dell'unione di comuni, perciò, è finalizzata all'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi, di cui il nuovo ente acquista la titolarità.

Sul tema è intervenuta anche la Regione Veneto con l'approvazione della L.R. n. 18 del 27/04/2012 -"Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"- in un quadro di attuazione, a livello regionale, delle riforme nazionali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni dei Comuni, per avviare un percorso di riordino territoriale volto a superare la frammentazione istituzionale che caratterizza il territorio veneto e garantire semplificazione e razionalizzazione dell'azione della pubblica amministrazione.

La Regione Veneto ha riconosciuto l'importanza strategica dell'esercizio associato da parte dei comuni per lo sviluppo della competitività territoriale anche attraverso la definizione di politiche di incentivazione per favorire la creazione di una "rete" inter-istituzionale, quale passo decisivo per un federalismo funzionale promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di Comuni.

Il procedimento di costituzione dell'unione dei comuni, può essere distinto in tre successive fasi, consistenti in:

- Approvazione, da parte dei singoli consigli comunali, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie;
- Costituzione e insediamento degli organi dell'unione secondo le modalità previste dallo statuto medesimo;
- Conferimento delle competenze da parte dei comuni aderenti all'Unione.

3.4 Le funzioni ed i servizi trasferiti

Già a partire dal 2013, le amministrazioni comunali di Carmignano di Brenta e Fontaniva hanno avviato un percorso comune tecnico-politico di studio, analisi e confronto, finalizzato a realizzare la costituzione di un'Unione dei Comuni. In seguito a queste analisi sono state individuate le funzioni e i servizi da trasferire all'Unione. Questa scelta è discesa anzitutto da una ponderata valutazione sullo stato dell'organizzazione degli stessi -nell'ambito di ciascun comune- e dal convincimento che la gestione associata per tali funzioni e servizi, contribuirà notevolmente a migliorare efficienza, efficacia, economicità, qualità, *governance* del servizio e potenzialità di sviluppo.

La decisione di costituire l'Unione dei Comuni Della Brenta, in tal senso, ha puntato infatti a soddisfare quattro aspetti di particolare rilevanza:

- ➔ Aspetto di carattere Istituzionale e politico: l'azione dell'Unione, in quanto ente locale territoriale, consente di governare, attraverso un insieme di azioni di sistema e di rete, le risorse e le condizioni d'ambiente necessarie per rendere stabile e durevole il processo di crescita del territorio. È ben lontano dall'essere una inutile duplicazione, bensì garantisce la rappresentatività democratica e costituisce di fatto la rete di governo (volontaria) dei due comuni associati.
- ➔ Aspetto di carattere gestionale e organizzativo: gli esempi di *best practice* fornite dalle molteplici esperienze delle unioni dei comuni italiani, dimostrano oggettivamente in che termini la gestione unificata di servizi possa determinare una maggiore efficacia ed efficienza del servizio reso, non solo in termini di soddisfazione dell'utente finale, ma anche in quelli di risultato atteso. L'accentramento di alcuni servizi, in particolare, consente una gestione più coordinata del personale, organizzato secondo la propria specifica competenza, professionalità e talento, con conseguente specializzazione. La carenza di personale in capo ai singoli enti locali non può infatti trovare oggi adeguata soluzione, non solo in funzione dei tetti della spesa del personale e del limitato *turn over* delle annualità pregresse, ma soprattutto in virtù dell'attuale blocco delle assunzioni e dei vincoli assai rigidi in tema di mobilità (consentita solo per il personale di area vasta e di difficile attuazione) e comando dei dipendenti pubblici. L'opportunità di unificare il personale di medesimi uffici di singoli comuni, consente infatti di specializzare i singoli addetti, evitando ridondanze di ruoli e mansioni, articolando in maniera più flessibile le unità operative e di relativi uffici. In regime di risorse scarse, è inoltre poco razionale che ciascun comune tenti di attivare le stesse risposte agli stessi problemi, con grande dispendio di energie e in costante rincorsa alle soluzioni, anziché al governo delle soluzioni.
- ➔ Aspetto di carattere economico-finanziario: l'Unione dei Comuni, attraverso una sana e corretta gestione, potrà determinare risparmi di

risorse, derivanti *in primis* da:

- economia di scala;
- riorganizzazione delle singole strutture comunali;
- eliminazione di ridondanze amministrative, funzionali, lavorative;
- gestione diretta di diversi servizi oggi esternalizzati e a pagamento;
- minor dispersioni delle risorse.

➔ **Aspetto territoriale:** l'Unione potrebbe svolgere in questo ambito un importante ruolo di integratore/coordinatore delle politiche di sviluppo territoriale:

- governando in modo più adeguato la relazione locale/globale, coniugando la tutela - delle identità locali con una maggiore competitività e attrattività del territorio;
- promuovendo iniziative di valorizzazione del territorio da un punto di vista economico, sociale e ambientale;
- costituendo un punto di riferimento specializzato per l'attivazione di progetti per l'accesso ai fondi comunitari.

Attraverso l'azione dell'Unione Della Brenta, si può favorire, insomma, un nuovo modello di sviluppo per il territorio, stante la consapevolezza di quanto sia assolutamente essenziale mantenere e migliorare il suo grado di competitività. Compito del nuovo ente sarà quello di creare un ambiente favorevole alla crescita, che sia al tempo stesso in grado da un lato di permettere al cittadino di essere pro-attivo nel perseguire le proprie aspirazioni e, dall'altro, di garantire un adeguato sostegno al tessuto economico-produttivo, *profit* e *no profit* (si veda a questo riguardo la Seconda parte del POSTer).

Sulla base di questi elementi è stato possibile identificare, negli ultimi mesi del 2015, le funzioni e i servizi da trasferire all' Unione dei Comuni Della Brenta, che sono i seguenti:

- **POLIZIA MUNICIPALE**
- **PROTEZIONE CIVILE**
- **LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE**
- **CONTROLLO DI GESTIONE**

- **SISTEMI INFORMATICI-CED**
- **UFFICIO UNICO DEGLI ACQUISITI**
- **SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO**
- **FINANZIAMENTI**
- **NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**
- **MATERIA SCOLASTICA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI**

1. Polizia Locale

Il servizio di Polizia Locale rientra nella più ampia “funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale”. La Legge quadro 65/1986, stabilisce che i Comuni possono gestire il servizio di polizia nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. Prevede inoltre che questo Corpo svolga compiti di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, oltre che i compiti di polizia amministrativa. A tal riguardo è opportuno segnalare che, con la successiva emanazione della L.R. n. 40/1988, sono stati specificati particolari compiti.

Va anticipato che la scelta delle due Amministrazioni comunali prevede la partecipazione del neo Comando di Polizia Locale dell'Unione Della Brenta, con apposita convenzione, al “Distretto di polizia Locale PD1A” con sede a Cittadella.

Le attività e i compiti del Comando di prossima istituzione saranno di:

- vigilanza e tutela del territorio (pattugliamento, gestione del sistema di videosorveglianza e varchi controllo transiti veicoli);
- polizia stradale (gestione procedura sanzionatoria al CdS, fermi e sequestri amministrativi, rilevamento incidenti stradali, ricorsi amministrativi e giurisdizionali al CdS, nulla osta per trasporti eccezionali, viabilità e traffico ecc.);
- polizia amministrativa (violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali, etc);
- polizia giudiziaria;
- polizia annonaria (controllo mercati settimanali, attività commerciali);
- polizia edilizia;
- denunce infortuni sul lavoro.

Nella previsione dell'organizzazione proposta, si attendono aumenti di efficienza nelle attività di pattugliamento -anche notturno- e controllo del

territorio attraverso una opportuna turnazione. Con una adeguata articolazione dell'ufficio, sarà possibile inoltre ottenere una certa stabilità del lavoro amministrativo, con relativa migliore saturazione del personale.

Sarà inoltre necessario sviluppare delle consolidate forme di interazione con i singoli municipi per l'espletamento più efficiente possibile di tutti i compiti di polizia amministrativa.

I proventi delle sanzioni amministrative saranno conferite all'Unione dei Comuni Della Brenta e verranno equamente reinvestite, in molteplici modalità, sul territorio di riferimento. L'organizzazione di tale ufficio, dovrà essere il più semplice possibile.

L'accorpamento dei due servizi di polizia locale prevede un'unica sede, che coincide con quella del Comune di Carmignano di Brenta.

2. Protezione Civile

Il servizio di Protezione Civile, rientra nella funzione di “attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”. Tale servizio, per una migliore e più efficiente gestione, verrà governato dall'Unità operativa della Polizia Locale.

Per tale motivo, risulterà opportuno creare un Ufficio denominato Centro Intercomunale di Protezione Civile, coordinato da un responsabile, il quale potrà avvalersi, per ciascun comune aderente, di un referente per lo sviluppo delle attività di competenza comunale.

I principali servizi di tale Ufficio, possono essere così individuati:

- progettazione, redazione e aggiornamento del Piano intercomunale di protezione civile, che dovrà poi essere approvato dal Consiglio dell'Unione;
- progettazione, redazione, coordinamento e aggiornamento dei piani comunali di protezione civile;
- gestione delle emergenze;
- attuazione dei piani comunali e intercomunali di protezione civile;
- organizzazione di esercitazioni;
- ottimale gestione dei rapporti con le organizzazioni di volontariato;
- valorizzazione delle professionalità e competenze degli operatori;

- relazione con Comuni, Regione e Provincia.

Gestire in forma associata la funzione di Protezione Civile, significa garantire la continuità, l'economicità, l'efficacia, l'efficienza e la tempestività della gestione dei servizi nella quale la funzione si articola. I risparmi attesi si concentrano anzitutto nella dotazione dei mezzi, mentre il miglioramento dei servizi consisterà in una maggiore solidarietà, coordinamento e capacità di intervento in caso di crisi.

3. Lavori Pubblici e Manutenzioni

Con la costituzione dell'Unione dei Comuni della Brenta, la gestione unificata del servizio di Lavori Pubblici-Manutenzione prevede l'introduzione di una nuova visione progettuale d'insieme del territorio di riferimento dei due comuni, sotto l'aspetto delle opere pubbliche e del patrimonio. Le azioni coordinate del servizio consentiranno di ottimizzare, semplificare e velocizzare le attività finora gestite singolarmente dai due enti locali, con conseguenti ritorni in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio reso al cittadino (soprattutto sul versante della manutenzione), oltre che della collettività nel suo insieme.

Il modello di gestione prevede le seguenti finalità:

- condivisione di beni strumentali e di personale con interscambio di *know how*;
- consolidamento e adeguamento tecnologico;
- ottimizzazione della ripartizione e dell'organizzazione del lavoro tra il personale occupato, con abbattimento dei costi conseguente alla maggiore efficienza derivante dalla specializzazione professionale;
- economie di scala derivanti dalla ottimizzazione delle risorse quali personale, hardware, software, spazi occupati, utenze e materie di consumo/funzionamento;
- riduzione dei costi per standardizzazione di tutte le procedure;
- maggiori risparmi, economici e temporali, conseguenti alla gestione unificata di bandi, gare, progettazioni *et similia*;
- programmazione condivisa degli interventi a livello sovracomunale;
- le attività e i compiti dell'Unità operativa consistono in:
 - Gestione del piano triennale degli interventi;
 - Amministrazione unica dell'edilizia pubblica;

- Gestione del patrimonio, inventario immobili, espropri;
- Viabilità;
- Illuminazione pubblica;
- Gestione delle reti tecnologiche;
- Manutenzioni aree verdi;
- Progettazione.

4. Controllo di Gestione

Pianificare il Controllo di Gestione in maniera unificata, risulta di fondamentale importanza alla luce delle implicazioni derivanti dalla necessità di ripensare profondamente la gestione della cosa pubblica. Si tratta di un autentico cambiamento sostanziale e culturale, che pone al centro delle politiche pubbliche la necessità di poter misurare e valutare le *performance* di un'amministrazione pubblica rappresentata nella fattispecie da tre enti locali: un'Unione e due Comuni. Significa, in sostanza, misurare e valutare ciò che la macchina amministrativa produce in termini di risultati, attività, prodotti, minimizzando ed eliminando sprechi, inefficienze, mala gestione e premiando buona gestione, professionalità, efficienza, efficacia, economicità e qualità.

L'importanza di focalizzare l'attenzione sul tema della *performance*, della sua misurazione e valutazione, discende dalla considerazione che il ciclo della gestione dell'ente locale dovrebbe determinare quel passaggio dalla cultura dei mezzi (*input*) a quella dei risultati (*output* e *outcome*) e soprattutto a quella della valutazione, spingendo verso la creazione di un sistema di servizi (l'Unione appunto) finalizzato a rispondere maggiormente ai bisogni dei cittadini e delle imprese e a rappresentare un fattore di sviluppo sociale ed economico del territorio.

L'esercizio del Controllo di gestione viene coordinato dall'Unità Operativa Sviluppo e Programmazione con il compito di valutare il lavoro svolto da tutte le unità operative dell'Unione e da tutte le Aree funzionali dei comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva.

Compiti del servizio sono:

- pianificare e definire obiettivi strategici e operativi e collegandoli alle risorse;
- definire un sistema di misurazione ovvero individuare gli indicatori per il monitoraggio, gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione delle *performance* dell'organizzazione e del personale;

- monitorare e gestire i progressi ottenuti misurati attraverso gli indicatori selezionati;
- porre in essere azioni correttive per colmare scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli attesi;
- elaborare, a consuntivo, il *report* delle misurazione e delle valutazioni dei servizi e delle attività fornite.

La creazione *ex novo* dell'Ufficio Controllo di Gestione dell'Unione della Brenta porterà alla sostituzione del servizio prestato, dietro corrispettivo economico, dalla Federazione del Camposampierese ai Comuni di Carmignano di Brenta e di Fontaniva. La gestione unificata determinerà un immediato risparmio in capo ai due Comuni fondatori in quanto l'affidamento del servizio avverrà a condizioni economiche più convenienti, in attesa che l'ufficio dell'Unione disponga di risorse umane e di procedure informatiche adeguate per la rilevazione e lo svolgimento di tale servizio.

Gli obiettivi previsti per il servizio di Controllo di Gestione sono così riassumibili:

- predisposizione dei piani strategici individuati dalla Giunta dell'Unione;
- monitoraggio periodico e analisi degli scostamenti tra risultati attesi e registrati;
- documento di sintesi dell'andamento degli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità dei servizi resi dall'Unione e dai due Comuni aderenti.
- misurazione e valutazione della *performance*:
 - di tutte le Unità Operative dell'Unione Della Brenta;
 - di tutti gli Uffici dell'Unione Della Brenta;
 - dei Responsabili e del personale dell'Unione Della Brenta;
 - di tutte le Aree dei Comuni di Carmignano di Brenta e di Fontaniva;
 - di tutti gli uffici dei Comuni di Carmignano di Brenta e di Fontaniva;
 - dei responsabili e del personale dei due comuni fondatori.

La funzione di Controllo di Gestione rappresenta l'elemento imprescindibile per il processo di innovazione negli enti controllati, attraverso la valutazione delle loro performance. Inoltre i concetti chiave di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi saranno misurati e valutati in maniera tangibile e oggettiva. Ciò determinerà, a cascata, un miglioramento dei servizi.

5. Sistemi Informatici-CED

A seguito dell'importanza strategica che gli strumenti informatici stanno assumendo nel comparto della Pubblica Amministrazione, in termini soprattutto di innovazione e semplificazione dell'attività amministrativa e di maggiore efficienze ed efficacia dei servizi resi ai cittadini, il servizio informatico costituisce un elemento centrale nella gestione dell'Unione Della Brenta e, di riflesso, in quella dei due Comuni aderenti. E' stata costituita una tecno-struttura informatica dell'Unione per poter garantire i servizi che la cui erogazione è basata sullo strumento informatico. A fronte di un adeguato incremento delle risorse economiche per implementare, sostituire e/o integrare e ammodernare le strutture già esistenti nei due Comuni, la forma associata del servizio informatico garantirà nel contempo:

- l'evoluzione dei sistemi informatici comunali esistenti;
- la condivisione dell'intera infrastruttura informatica;
- l'ampliamento in maniera significativa della gamma dei servizi offerti per via telematica ai cittadini-utenti, puntando ad offrire maggiori servizi, innalzare il livello qualitativo e garantire nel contempo la continuità di erogazione. Tutto ciò viene conseguito attraverso processi di standardizzazione degli strumenti, applicazioni informatiche e dei metodi di lavoro ed organizzativi.
- la realizzazione di importanti economie di scala;
- la riduzione dei costi per manutenzione e progettazione, dovuti a minori spese per referenti esterni;
- risparmi economici per l'acquisto di hardware e software;
- risparmi derivanti dall'acquisto di un unico software che sarà utilizzato dai tre enti;
- minor ricorso ai servizi di esternalizzazione per l'assistenza;
- la realizzazione di un apposito portale web, che miri:
 - alla condivisione dei dati per l'erogazione di servizi bi-direzionali in cui il cittadino non si limita ad usufruire di informazioni messe a disposizione, ma interagisce in maniera continua e sicura con l'ente;
 - alla possibilità di mettere a disposizione “sportelli virtuali” utilizzabili 365 giorni l'anno, h 24;
 - ad una elevata fruibilità del web, privilegiando sia l'aspetto dei servizi e dei contenuti da fornire, sia quello grafico;

6. Ufficio Unico degli Acquisiti

La spesa per acquisti di beni e servizi costituisce una parte rilevante delle uscite per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Per tale motivo, in un'ottica di sana e corretta gestione, si impone la necessità di individuare possibili margini di riduzione della spesa attraverso processi di razionalizzazione degli assetti organizzativi e/o delle procedure. Nella previsione della nuova Unione dei Comuni, perciò, è apparso obbligatorio prevedere un unico ufficio deputato all'approvvigionamento di beni e servizi non solo dell'Unione Della Brenta, bensì anche dei Comuni di Fontaniva e di Carmignano di Brenta.

Il modello basato sulla disciplina centralizzata degli acquisti consente di:

- eliminare la ridondanza di tutti gli uffici che, per singolo comune, svolgono acquisti parziali e limitati a particolari tipologie di beni e/o servizi;
- aggregare la domanda, consentendo economie di scala e ottenendo prezzi unitari vantaggiosi;
- concentrare in un'unica struttura centrale risorse specializzate a disposizione di 3 enti locali;
- razionalizzazione e standardizzazione degli ordini i beni e servizi;
- promozione della cultura della programmazione di tutti gli uffici dei tre enti locali, con riduzione di costi, tempi e procedure amministrative e responsabilizzazione del personale;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi, in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del *back-office* pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
- favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.

7. Sviluppo Economico e Politiche per l'Ambiente ed il Territorio

La funzione dell'Ufficio Sviluppo Economico e Politiche per l'Ambiente e il Territorio sarà anzitutto quella di centro catalizzatore e integratore di tutte le politiche pubbliche dell'Unione Della Brenta che guardano allo sviluppo del territorio (nella sua accezione economico-produttiva, ambientale e sociale) come elemento fondante di un nuovo modello di sviluppo più sostenibile.

Le strategie, gli obiettivi, i possibili percorsi da valutare, verranno approfonditi nella seconda parte del POSTer. In questa sede sarà sufficiente evidenziare che l'Ufficio Sviluppo Economico e Politiche per l'Ambiente e il Territorio dovrà considerare l'importanza di:

- promuovere, attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo sostenibile del territorio;
- elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, ambientali;
- formulare politiche da proporre al proprio territorio e a livelli di governo sovraordinati, finalizzate anche al reperimento di fondi regionali, statali e comunitari;
- individuare i percorsi, le procedure e i comportamenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi;
- esplicitare i progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;
- evidenziare gli adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale;
- affrontare eventuali problematiche che investano tutto il territorio (es. ORV);

Le Aree di intervento potranno riguardare: economia, società, commercio, digitale, infrastrutture (mobilità, logistica, servizi, scuola), formazione, tutela del patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale.

8. Finanziamenti

Il ricorso da parte degli enti locali a forme alternative di approvvigionamento finanziario, quali quelle rappresentate, ad esempio, dalle risorse UE, per la realizzazione di servizi e infrastrutture necessarie per lo sviluppo del territorio e delle proprie comunità, è dovuto principalmente al pesante taglio nei trasferimenti dallo Stato ai Comuni, unitamente alle rigide regole del Patto di Stabilità. Notevoli sono le difficoltà riscontrate dagli enti locali riguardanti sia la capacità/possibilità di intercettare il finanziamento giusto per una determinata problematica, sia l'organizzazione e la pianificazione adeguate per ottenere i risultati che si intende perseguire.

Appare del tutto strategico, quindi, nell'ambito della previsione dell'organizzazione della nuova Unione dei Comuni Della Brenta, prevedere uno specifico Ufficio Finanziamenti, che sappia cogliere tutte le opportunità di stanziamenti che provengono dai diversi enti sovraordinati ed, *in primis*, dall'Unione Europea.

L'Unione Della Brenta, grazie anche al ruolo che saprà crearsi come centro promotore dello sviluppo del territorio, dovrà esercitare una funzione di promotore di partenariati locali ed europei, nell'ambito dei *network* attivati grazie a questi progetti, per la sperimentazione, la progettazione di azioni

comuni e lo scambio di buone pratiche.

9. Nucleo di Valutazione della Performance

Unitamente al servizio di Controllo di gestione, al fine di misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative (o aree di responsabilità in cui si articola) e ai singoli dipendenti, la normativa nazionale (in particolare il D.Lgs. 150/2009) ha previsto l'istituzione del Nucleo di Valutazione della performance.

Pare opportuno precisare che esso svolge le proprie funzioni in condizioni di autonomia e indipendenza ed è collocato al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto.

La scelta di costituire in maniera associata il Nucleo di Valutazione, sostituendolo a quelli già in essere nei due comuni di Fontaniva e di Carmignano di Brenta, risponde anzitutto all'esigenza di:

- ridurre i costi, eliminando la ridondanza;
- omogeneizzare le procedure di valutazione, pur tenendo conto delle diverse esperienze e realtà locali;
- semplificare tutte le procedure e il progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane e della corretta valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti.

10. Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”

La gestione associata delle attività specificate, persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità, nonché la conduzione unitaria di tutti i procedimenti relativi ai servizi.

L'organizzazione unificata del servizio è stata improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione all'esigenza dell'utenza;

- preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi quando possibile;
- rapida soluzione di eventuali contrasti e/o difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- riduzione dei costi per il funzionamento, il mantenimento e l'erogazione del servizio.

Obiettivo La gestione unitaria, inoltre, è di garantire l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione e standardizzazione della modulistica e delle procedure.

a) Attività di edilizia scolastica:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti a scuola o di altri immobili o mobili posti al servizio dei primi;

b) Attività di organizzazione e gestione dei servizi scolastici:

- programmazione ed esercizio dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, di nidi d'infanzia, scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado, comprendenti l'educazione, l'insegnamento e la formazione;
- coordinamento tra i soggetti che esercitano la funzione educativa e di formazione in modo tale da rendere coordinate e sinergiche le singole azioni all'interno del territorio dell'Unione;
- programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali ad esempio quelli di trasporto scolastico, mensa, supporto ad alunni portatori di handicap, sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al diritto allo studio e manutenzione degli edifici scolastici;
- definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo e innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento, la scuola e la formazione;
- gestione e titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dall'erogazione dei servizi di cui sopra esercitati direttamente dall'Unione;
- tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti;

3.5 Obiettivi e Struttura da perseguire

Nel percorso di costituzione e avvio dell'Unione dei Comuni della Brenta, diventa prioritario dare priorità ad alcuni obiettivi basilari e individuare strategie di intervento adeguate, come indicato nella tabella seguente:

PROBLEMI	OBIETTIVI GENERALI	STRATEGIE
Ridurre la ridondanza Amministrativa	UNIRE LE ISTITUZIONI	Semplificazione amministrativa Valorizzazione del processo democratico
Eliminare la rincorsa ai problemi	UNIRE I SERVIZI	Efficienza, efficacia e qualità gestionale dei servizi associati. Adeguatezza di gestione dei servizi
Ridurre la frammentazione della programmazione	UNIRE IL TERRITORIO	Valorizzazione della capacità di policy making e di governo del territorio
Ridurre la dispersione delle risorse (economiche e umane)	UNIRE LE RISORSE	Riduzione dei costi di funzionamento Valorizzazione del personale e sviluppo delle competenze

Sulla base delle Funzioni e dei Servizi individuati e fin qui illustrati, la più opportuna struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni Della Brenta, prevede l'articolazione in 4 Unità Operative, così di seguito rappresentate:

UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA (servizi e funzioni della sola Unione)

Comprendi gli Uffici di	Segreteria della sola Unione
-------------------------	------------------------------

	Ragioneria della sola Unione
	Protocollo della sola Unione

UNITA' OPERATIVA POLIZIA LOCALE

Comprendi gli Uffici di	Polizia Locale (non ancora trasferita)
	Protezione Civile

UNITA' OPERATIVA LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE

Comprendi gli Uffici di	Lavori Pubblici-Manutenzione
	Servizi scolastici

UNITA' OPERATIVA SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE

Comprende gli Uffici di	Controllo di Gestione
	Personale della sola Unione
	Sistemi Informatici-CED

3.6 Cosa cambia per i cittadini

La costituzione dell'Unione dei Comuni Della Brenta è finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino -nel massimo rispetto

delle identità locali- i quali potranno solo beneficiare di una migliore e più moderna gestione della rete dei servizi per il territorio.

Obiettivo dell'Unione è di produrre, da un lato, risparmi, razionalizzazione e una maggiore efficienza dei servizi, con maggiore specializzazione del personale dipendente e un più elevato rendimento delle prestazioni; dall'altro di non comportare alcun disagio in capo ai cittadini. Ciascun utente, infatti, continuerà a rivolgersi al proprio comune di riferimento per richiedere i servizi di cui abbisogna, secondo le modalità previste, quali:

- Accesso allo sportello,
- Richieste telefoniche,
- Comunicazione mezzo posta elettronica.

Ogni servizio e ufficio deve essere direttamente e facilmente raggiungibile.

Ciò significa che i cittadini di uno dei due comuni non dovranno in alcun modo spostarsi presso gli sportelli dell'altro, poiché la nascita dell'Unione è finalizzata a creare una pubblica amministrazione collaborativa, che sostiene il territorio e coloro che ci abitano.

La sfida della costituenda Unione Della Brenta è proprio quella di modificare il vecchio paradigma di pubblica amministrazione burocratica-gerarchica, trasformando l'Ente locale in un modello di *partner* pubblico che coopera, agevola e sostiene i cittadini, gli operatori economici, le associazioni di volontariato, offrendo un'importante opportunità per lo sviluppo del territorio, come soggetto propulsore della crescita economica e sociale di un'area più vasta sovra comunale.

ANALISI DI CONTESTO

UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				15.897
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	15.613
	di cui:	maschi	n.	7.771
		femmine	n.	7.842
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	15.637
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	24		
		saldo migratorio	n.	-24
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Strategie di sviluppo del territorio e potenziamento della rete di alleanze

Le strategie di sviluppo locale individuate dal POSTer vanno nella direzione di un potenziamento della rete di alleanze interne ed esterne all'area, a partire da un'analisi del contesto territoriale, dei suoi punti di forza e di debolezza.

4.1 Per una governance policentrica del Veneto centrale

L'area del Cittadellese, coincidente con l'area dell'ex Distretto sanitario n.2 Nordovest dell'Azienda ULSS Alta Padovana, presenta una debolezza strutturale nella capacità di costituzione di reti cooperative intercomunali di area omogenea, poiché risulta divisa in due polarità: l'area del Piazzolese, costituita dai Comuni di Piazzola sul Brenta, Campodoro, Curtarolo e Villafranca Padovana, e l'area che gravita attorno alla città murata di Cittadella, costituita dai comuni di Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Pietro in Gu, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Tombolo.

Questa stessa polarizzazione, che costituivano in sostanza anche due diversi Comprensori (ex L.r. 80/1975), si ritrova ancora oggi anche nella suddivisione territoriale dei mandamenti delle principali categorie economiche e spiega in buona misura la costituzione dell'Unione dei Comuni Padova Nordovest, costituita dai comuni di Piazzola sul Brenta, Campodoro, Campo San Martino e Villafranca Padovana.

L'area del Cittadellese nel suo complesso conta circa 121.831 abitanti (2015) e coincide con l'area dell'IPA Medio Brenta.

Sul piano economico, il territorio del Cittadellese presenta le medesime caratteristiche tipiche della campagna urbanizzata e industrializzata del Veneto centrale, una delle regioni funzionali più produttive d'Europa, segnata da un'alta densità di attività produttive (1 impresa ogni 9 abitanti), che soffre tuttavia di una forte frammentazione amministrativa che ne diminuisce gravemente le sue capacità competitive.

La rilevanza strategica di un governo di area vasta del Veneto centrale si rende ancora più evidente se si tiene conto della diffusione caotica degli

insediamenti abitativi residenziali, oltre che produttivi, frutto di un'assenza di pianificazione territoriale, resa ancora più difficile dalla frammentazione amministrativa localistica e dalla contrapposizione tra città capoluogo e campagna urbanizzata e industrializzata.

La rilevanza strategica di un governo di area vasta del Veneto centrale si rende ancora più evidente se si tiene conto della diffusione caotica degli insediamenti abitativi residenziali, oltre che produttivi, frutto di un'assenza di pianificazione territoriale, resa ancora più difficile dalla frammentazione amministrativa localistica e dalla contrapposizione tra città capoluogo e campagna urbanizzata e industrializzata.

Si tratta delle IPA dell'Alto Vicentino, Camposampierese, Medio Brenta, Castellana, Pedemontana Grappa e Asolano, Pedemontana del Brenta, Ovest Vicentino, Terre Alte Marca Trevigiana, a cui si è aggiunta di recente l'IPA del Montebellunese.

L'area dell'Alta Padovana, costituita da due IPA (Camposampierese e Medio Brenta) si presenta come profondamente diversa sul piano politico: nell'area del Camposampierese il territorio degli 11 Comuni può contare sul governo della Federazione dei Comuni del Camposampierese per la gestione associata dei servizi, e sull'IPA - Alleanza per lo sviluppo del Camposampierese, per la programmazione dello sviluppo locale. Questa coincidenza dei due ambiti di governance (istituzionale e di programmazione) garantisce sostenibilità politica e istituzionale e, al tempo stesso, la possibilità di avanzare una progettualità strategica per lo sviluppo dell'area vasta, che ha recentemente condotto gli 11 Comuni ad avanzare il progetto ambizioso della fusione/fondazione di una nuova città di 100 mila abitanti (Città del Campo).

Questo non accade nel territorio dell'IPA Medio Brenta¹, di cui fanno parte i Comuni di Fontaniva e di Carmignano di Brenta. In questo contesto la frammentazione politica del territorio si ripercuote negativamente sull'IPA, che non riesce a svolgere la funzione di programmazione e progettualità per lo sviluppo del territorio come area omogenea. Come è stato messo in luce inoltre da un recente studio della Fondazione Festari (2015) sulle 9 IPA del Veneto centrale, l'IPA del Medio Brenta presenta in questo senso il dato più preoccupante, con un calo degli addetti alla manifattura di -1,3% rispetto alle altre realtà territoriali considerate. Si rileva infatti una maggiore debolezza del Cittadellese essenzialmente dovuta alla mancanza di un ruolo di leadership nell'aggregazione intercomunale che dovrebbe essere svolto dal Comune capo mandamento. L'isolamento della città murata si ripercuote infatti negativamente su tutto il territorio, compromettendone significativamente le potenzialità di sviluppo.

In questo contesto si inserisce il progetto di Unione dei Comuni Della Brenta, a partire dai Comuni di Fontaniva e Carmignano di Brenta: un territorio

accomunato dal fiume Brenta che ne permea profondamente l'identità e le potenzialità di sviluppo del territorio, che presenta dati strutturali sostanzialmente simili.

Dati strutturali dei comuni dell'Unione della Brenta

Variabili	Fontaniva	Carmignano di Brenta	Unione della Brenta
Popolazione (31.12.2016)	8087	7614	15701
Nuclei familiari	3124	2930	6054
Frazioni	1	1	2
Superficie (Kmq)	20,62	14,68	35,30
Densità abitanti	392,38	518,66	444,79

I dati sugli insediamenti produttivi presenti sul territorio presentano inoltre un consistente tessuto produttivo manifatturiero nei due contesti comunali, in linea con i tratti caratteristici propri del Veneto centrale, con una maggiore presenza di piccole aziende agricole e artigiane a Fontaniva, ma anche di imprese leader a Carmignano di Brenta.

Numero e tipologia di imprese presenti sul territorio

Numerosità delle imprese	Fontaniva	Carmignano di Brenta	Unione della Brenta
Aziende agricole	122	99	221
Aziende artigianali	256	191	447
Industrie	174	136	310
Aziende commerciali	208	216	424

La prima linea di azione strategica, da perseguire nel medio periodo, per l'Unione dei Comuni della Brenta è pertanto quella di un'alleanza per lo sviluppo con gli altri Comuni limitrofi del Medio Brenta per poter partecipare da protagonisti alla costruzione della rete policentrica delle Città impresa del Veneto centrale.

4.2 Politiche integrate per lo sviluppo del territorio: il ruolo dell'Unione Della Brenta

In questo contesto si comprende meglio la sfida di cui l'Unione Della Brenta intende farsi carico: «Favorire, attraverso azioni di sistema e di messa in rete delle risorse locali, l'attivazione delle condizioni di contesto necessarie per rendere stabile e durevole il processo di crescita del territorio, aumentandone le capacità attrattive e competitive». Proprio per rispondere a tali esigenze, l'Unione Della Brenta intende costituirsi come soggetto integratore e coordinatore delle politiche territoriali e amministrative e dovrà dotarsi di una significativa rete di alleanze sul fronte esterno (regionale, nazionale, europeo, globale) e sul fronte interno.

In linea anche con quanto indicato dalla strategia Europa 2020 per uno sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo, l'Unione dei Comuni si farà quindi parte attiva per l'ideazione e implementazione di *politiche integrate* di sviluppo del territorio, proponendo un approccio cooperativo e partecipato, con l'obiettivo di allargare la rete di alleanze, anche intercomunali, di azione.

In questa prospettiva diventa fondamentale adottare un approccio cooperativo e *partecipato*, a partire dai seguenti ambiti:

AZIONE 1: Integrazione urbano-rurale, con particolare attenzione alla rete logistica e ai servizi alle imprese e alle persone.

AZIONE 2: Politiche integrate di welfare locale e rigenerazione urbana, con il potenziamento del capitale sociale localizzato.

Con riferimento a obiettivi, processi, e strumenti previsti dalle politiche di coesione dell'Unione Europea e dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 (in particolare a quanto previsto dai POR FSE e FESR del Veneto), le proposte progettuali da implementare potranno essere articolate come segue.

4.3 AZIONE 1: Integrazione Urbano-Rurale

L'area centrale veneta, per le sue peculiari caratteristiche di dispersione insediativa, proprie dell'economia diffusa e dell'urbanizzazione e industrializzazione della campagna, può diventare un'interessante banco di prova per sperimentare progetti di rigenerazione del territorio nel continuum urbano-rurale.

4.3.1 Possibili ambiti delle Proposte progettuali

a) Pianificazione urbanistica sostenibile e politiche di sviluppo locale

In campo urbanistico, con riferimento alla L.r. 11/2004, si potrà agire attraverso nuovi strumenti di pianificazione (PAT e soprattutto PATI) con un approccio integrato, in sinergia con un insieme coordinato di azioni che investano, accanto all'edilizia, alle infrastrutture, all'organizzazione della mobilità e delle reti tecnologiche e alla dislocazione delle funzioni, anche la bonifica dei suoli e delle acque, la copertura vegetale e le trasformazioni del paesaggio (rigenerazione del territorio).

In questa prospettiva è indispensabile che gli strumenti di pianificazione siano coordinati con le politiche di sviluppo locale, che devono mettere a sistema le principali risorse presenti sul territorio: (a) le attività agricole; (b) le imprese (a partire dalle imprese leader di filiere produttive); (c) le risorse umane, di tutte le fasce d'età. Solo in questo modo l'Unione dei Comuni potrà mettere in campo progetti di "rigenerazione" del territorio, sostenuti da un insieme di politiche integrate nei seguenti campi:

- Risparmio energetico,
- Insediamenti residenziali e produttivi sostenibili,
- Mobilità pubblica e mobilità sostenibile,
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale
- Valorizzazione e tutela del paesaggio.

In questo ambito, la prospettiva verso cui orientare l'azione è quella di promuovere piani intercomunali (di area vasta) tendenti al "consumo zero di

suolo”, a cui anche il territorio Della Brenta dovrà raccordarsi.

b) conservazione e progettazione del paesaggio rurale, tutela ambientale e della biodiversità

Gli interventi sul territorio devono tener conto delle regole di organizzazione territoriale a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione dei caratteri originari del territorio: da quelli storico-culturali a quelli fisico-naturalistici, da quelli insediativi a quelli infrastrutturali. Ogni processo di pianificazione e di implementazione di politiche dovrà fare i conti, insomma, con la riscoperta della qualità dello spazio fisico, che oggi alcuni tendono a definire come una delle possibili declinazioni del concetto di “bellezza”. Anche il territorio Della Brenta, non diversamente dal resto del Veneto centrale, ha bisogno oggi di ricostruire una cultura del progetto, in grado di coniugare innovazione e tradizione:

- da un lato con progetti integrati e condivisi con le comunità locali, attenti alla sostenibilità degli insediamenti, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e al contenimento dei consumi energetici e all'eco-efficienza degli edifici residenziali e produttivi, che operino all'interno dell'edificato, riducendo drasticamente nuovo consumo di suolo agricolo;
- dall'altro con progetti che sappiano reinterpretare la qualità dello spazio fisico, naturale e costruito, sia tutelando le risorse ambientali ed ecologiche, sia rispettando l'antica trama delle preesistenze storico-culturali e paesaggistiche, a cominciare dal fiume Brenta, sia ricostruendo le relazioni sociali e territoriali che si sono perdute nel corso del tempo.

c) Promozione dell'agricoltura multifunzionale

Con agricoltura multifunzionale (*Agenda 2000*) si intende un'agricoltura che ha come obiettivo non solo quello della semplice produzione di materie prime a fini alimentari (settore primario), ma anche quello di svolgere una serie di funzioni e servizi aggiuntivi a beneficio di ambiti territoriali locali e/o di area vasta. In ambito comunitario l'agricoltura multifunzionale definisce una nuova figura di agricoltore individuando nella figura dell'*imprenditore rurale* una gamma diversificata di mansioni e attività non esclusivamente legate alla produzione di generi alimentari, ma anche al paesaggio e alla gestione del territorio.

Grazie a ciò le imprese multifunzionali possono occuparsi di trasformazione e di vendita diretta dei prodotti aziendali, così come di salvaguardia del

territorio rurale, di agriturismo, di recupero e messa a coltura di antiche varietà vegetali e razze animali, nonché di didattica rurale e persino servizi alla persona (fattoria sociale).

In particolare, va evidenziata l'attività di educazione alla ruralità come processo di avvicinamento e integrazione tra città e campagna, che ha ricevuto particolari attenzioni negli ultimi anni sia da parte dell'imprenditoria agricola sia del mondo della scuola e dell'opinione pubblica in generale.

La dimensione territoriale dello sviluppo consente di rivolgere un nuovo sguardo alle potenzialità offerte dall'agricoltura multifunzionale e alle politiche d'integrazione tra produzioni locali e mercati urbani (orti urbani).

La riqualificazione di spazi verdi all'interno della città diffusa, che nel suo insieme comprende ancora il 60% di territorio agricolo, può accompagnarsi a una politica di integrazione tra produzioni locali e mercati urbani (vendite dirette, rete di distribuzione dei prodotti locali, filiere corte). In questa fase di transizione che non è solo congiunturale ma strutturale, le potenzialità dell'agricoltura multifunzionale assumono un ruolo rilevante, soprattutto se saranno orientate a migliorare l'offerta di servizi specifici ai cittadini in diversi campi: cibo, natura, energia pulita, sport e tempo libero, difesa del suolo. Questa visione risponde a due esigenze:

- da un lato, il sostegno al ruolo di riequilibrio socio-ambientale che possono svolgere le aziende agricole all'interno della città diffusa, anche in termini culturali ed educativi;
- dall'altro, il sostegno alla funzione produttiva e all'integrazione con i mercati urbani locali, che può essere strategico in termini di valorizzazione delle produzioni tipiche e di sviluppo di servizi orientati all'innovazione e alla competitività.

In ambito europeo esistono già esperienze consolidate che hanno come obiettivo la tutela del paesaggio e la creazione di mercati a *chilometro zero* e di *filiere corte*, per valorizzare soprattutto le produzioni agricole biologiche. Bisognerà ricercare pertanto progetti europei coerenti con questa linea di intervento.

Nel territorio Della Brenta strategie di sviluppo locale, integrate e multisettoriali attivabili possono essere pertanto:

- Cibo e vino e filiere corte a chilometro zero,

- Natura e cultura,
- Rigenerazione edilizia ed energia pulita,
- Difesa del suolo, delle acque e rigenerazione urbana
- Turismo sostenibile e mobilità sostenibile

d) Valorizzazione storico-culturale e turistica della *smart land*

Promuovere politiche che: (a) incentivino la cura del paesaggio e il ridisegno del territorio a partire dalle sue matrici stratificate; (b) contribuiscano al recupero della numerosa edilizia antica ancora in stato di abbandono e degrado; (c) affianchino ai percorsi lungo i fiumi storici componenti enogastronomiche di qualità; (d) che gratifichino in loco l'attività produttiva agricola, riversandola nell'offerta turistica e in più sostenibili abitudini di consumo alimentare della grande conurbazione dell'area vasta del Veneto centrale, a partire dall'area del Padovano.

A questo riguardo potrà essere di rilevanza strategica raccordarsi al progetto *Agritecture& Landscape*¹ che prevede la costruzione di una rete che vede Padova come centro di una regione d'insediamenti rurali e colture intimamente legate all'acqua, alle centuriazioni romane sovrapposte, ai tessuti insediativi antichi come nuclei centrali di un sistema ecologico-paesaggistico d'itinerari e colture locali più vasto, integrato e complementare, attraverso il fiume Brenta e l'imponente rete canalizia connessa a Venezia città lagunare.

4.4. AZIONE 2 - Politiche integrate di welfare locale e rigenerazione urbana

In questo ambito si partirà da:

- Una mappatura e analisi delle reti attive e degli spazi che possono essere oggetto di politiche di rigenerazione urbana e dei processi di sviluppo in essere, in relazione ai punti di forza e di debolezza rilevati nelle dinamiche dello sviluppo locale endogeno e all'incidenza su queste delle politiche di welfare finora in atto nei due Comuni.

- Tale analisi sarà condotta anche attraverso una serie di interviste e di Focus Group che utilizzano tecniche di partecipazione guidata, da concordare in relazione a quanto emerso dalla mappatura del contesto.

4.4.1 Possibili ambiti delle Proposte progettuali

Le proposte progettuali potranno valorizzare i temi dell'innovazione sociale e dello sviluppo di comunità al fine di:

1. Favorire, a livello di Unione, un approccio coordinato e unitario per la promozione di iniziative di sviluppo locale partecipativo;
2. Promuovere la responsabilità sociale di impresa;
3. Promuovere nuove forme di alleanza pubblico/privato, *profit* e *non profit*, che arricchiscano il sistema di programmazione territoriale di attori "non convenzionali" del cosiddetto "secondo welfare" (aziende, associazioni di categoria, fondazioni private e di comunità, banche locali, ecc.);
4. Integrare, ottimizzare e ri-orientare l'utilizzo delle risorse, evitando dispersioni e sprechi, ma soprattutto attrarre nuove risorse, sia economiche (attraverso la raccolta fondi) sia umane e strumentali, attraverso la costruzione e la "manutenzione" di relazioni sociali nella comunità.
5. Sensibilizzare, formare e accompagnare allo sviluppo dell'imprenditoria sociale, anche attraverso una collaborazione con le scuole e le biblioteche presenti sul territorio.
6. Favorire l'utilizzo e la diffusione delle ICT, in coerenza con i principi della *e-inclusion* e dell'*e-government*.

In sintesi: Strategie e politiche integrate per lo sviluppo del territori dell'Unione Della Brenta

AMBITO DI AZIONE DI POLICY	AZIONE PRELIMINARE	POSSIBILI PROPOSTE PROGETTUALI		
Azione 1 INTEGRAZIONE URBANO/RURALE	Mappatura e analisi delle reti sociali attive, delle imprese leader, degli spazi che possono essere oggetto di rigenerazione urbana/rurale nel contesto intercomunale.	Pianificazione urbanistica sostenibile (PAT e PATI) e politiche di sviluppo locale - Risparmio energetico - Insediamenti residenziali e produttivi sostenibili - Mobilità pubblica e mobilità sostenibile - Valorizzazione e tutela del paesaggio.	Promozione dell'<i>agricoltura multifunzionale</i> (Fattorie sociali, Agriturismi, ecc...)	Valorizzazione storico-culturale e turistica del paesaggio rurale e della <i>smart land</i> a partire dal Fiume Brenta Tutele del fiume Brenta e della falda acquifera
Azione 2 WELFARE LOCALE E		Promozione di reti cooperative pubblico/privato profit/non profit,	Promuovere la responsabilità sociale di impresa e lo	Attrarre nuove risorse umane ed economiche, coinvolgendo gli stakeholder e le

RIGENERAZIONE URBANA	Scelta partecipata delle priorità (cfr. metodologia)	per favorire la partecipazione di attori “non convenzionali” del secondo welfare. Attivare pratiche partecipative	sviluppo dell’imprenditor ia sociale, anche attraverso la collaborazione con le scuole e le biblioteche	imprese locali su progetti condivisi di rigenerazione urbana (es. Fondazione di comunità)
-------------------------	--	---	---	--

4.5 Metodologia cooperativa e partecipativa

Per l’attivazione di questa strategia si propone di utilizzare un approccio cooperativo e partecipativo, coerente con gli obiettivi generali di costruzione di reti di fiducia e motivazione degli attori. Sul piano metodologico si potrà partire quindi da:

- Un censimento e mappatura delle imprese leader, delle reti sociali attive e degli spazi che possono essere oggetto di rigenerazione urbana, presenti sul territorio.
- Una serie di *Focus group* che utilizzano tecniche di partecipazione guidata con i soggetti così individuati, finalizzati alla costruzione di reti di alleanza pubblico/ privato: da un lato, facendo emergere i fabbisogni e le domande di servizi che richiedono politiche mirate e, dall’altro, sensibilizzando alla responsabilità sociale di impresa.

- L'individuazione di ambiti di intervento di comune interesse, che consentono di integrare aree urbane e aree rurali, che vanno co-progettati e co-finanziati.

Dalle informazioni così raccolte sarà possibile effettuare un'analisi SWOT del contesto intercomunale, che consentirà di orientare le azioni di *policy* in modo da:

- ✓ Adottare le strategie che valorizzano i PUNTI DI FORZA
- ✓ Intervenire sui PUNTI DI DEBOLEZZA
- ✓ Approfittare delle OPPORTUNITÀ per evitare l'aggravarsi dei punti di debolezza
- ✓ Utilizzare i punti di forza per impedire l'aggravarsi delle MINACCE

Per coinvolgere gli attori locali e attivare reti cooperative, si suggerisce di applicare tecniche di partecipazione pubblica guidata, come l'*Open Space Technology* e il *World Cafè*.

La partecipazione pubblica gioca infatti un ruolo importante nel processo di *policy-making* perché attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori presenti nel territorio, siano essi pubblici o privati, è possibile elaborare una strategia che, attraverso una prima analisi della situazione elaborata con i vari *stakeholder*, possa rispondere alle vere esigenze che il territorio esprime.

In questa dimensione, la "Partecipazione pubblica" diventa un elemento chiave per riuscire a mobilitare attori così diversi verso la condivisione di un comune progetto di territorio: esistono infatti numerose pratiche che utilizzano la democrazia deliberativa, cioè quegli spazi e strumenti che mettono in comunicazione diretta amministrazione pubblica e cittadini. La democrazia deliberativa riunisce due elementi principali:

1) il dialogo tra amministratori e cittadini, che offra a questi l'opportunità di essere presenti ed esprimersi, grazie a una mobilitazione spontanea o stimolata, ma senza essere "selezionati preventivamente" dall'amministrazione;

2) l'esistenza di procedure e regole chiare (ancorché numericamente ridotte) per regolare spazi e tempi in cui il dialogo si svolge.

La Partecipazione pubblica può offrire, in tal senso, importanti strumenti di innovazione istituzionale sia per compensare il deficit democratico degli enti di secondo livello, come l'Unione di comuni, sia per rimettere al centro dell'azione politica la costruzione di un progetto di sviluppo condiviso.

4.6 Misure di accompagnamento

Questo percorso, che potrà essere intrapreso con l'attivazione dell'Unione Della Brenta, potrà essere coordinato dall'Ufficio Sviluppo e Programmazione dell'Unione, grazie all'attivazione di un team dedicato, costituito da personale dell'Unione, con il supporto-accompagnamento dell'Università di Padova, attraverso:

- Una convenzione quadro con il Centro di ricerca sul Nord Est "Giorgio Lago", specializzato nello studio e nell'accompagnamento delle forme associative intercomunali.
- Convenzione con il Centro interdipartimentale di ricerca "Centro di Idrologia Dino Tonini", Dipartimento ICEA, (prof. Paolo Salandin), specializzato sulla ricerca dei sistemi idrici e lo stato delle falde acquifere.
- La collaborazione con il master di I livello in *Governo delle reti di sviluppo locale* che nel 2016 e nel 2017, grazie a una convenzione con la FUAP2, prevede tra l'altro l'esenzione del contributo di iscrizione per dipendenti e amministratori degli Enti locali che intraprendono percorsi di associazionismo intercomunale.
- Stage di studenti, laureandi e masterini, che si stanno specializzando in Euro-progettazione e Politiche europee per lo sviluppo locale.

Obiettivo sarà quello di costruire una comunità di pratica e di apprendimento sulla gestione associata dei servizi pubblici locali e le politiche integrate di sviluppo territoriale, in grado di scambiare informazioni ed esperienze con altre realtà locali del veneto e di altre

regioni italiane ed europee, investendo sulla formazione continua del personale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				35,29
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	0,00
	* Comunali		Km.	0,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "Si" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒		
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒		
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☐	No ☒		
* Artiginali	Si ☐	No ☒		
* Commerciali	Si ☐	No ☒		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☐	No ☒		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	0
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	0

L'Unione dei Comuni della Brenta non dispone ancora di proprio personale ma per lo svolgimento delle funzioni trasferite dai Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva si è avvalsa e si avvale tuttora di personale dipendente degli stessi trasferito in distacco presso l'Unione a tempo parziale.

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

SETTORE	DIPENDENTE- ENTE DI APPARTENENZA
Responsabile Settore Affari Generali	DAMINATO FULVIO - CARMIGNANO DI BRENTA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	DAMINATO FULVIO - CARMIGNANO DI BRENTA
Responsabile Settore Informatico	DAMINATO FULVIO - CARMIGNANO DI BRENTA
Responsabile Settore Economico Finanziario	DAMINATO FULVIO - CARMIGNANO DI BRENTA
Responsabile Settore LL.PP. - Manutenzioni - Servizi Scolastici - Protezione Civile	BRUGNARO LINO - FONTANIVA
Responsabile Settore Urbanistica	funzione non trasferita
Responsabile Settore Edilizia	funzione non trasferita
Responsabile Settore Sociale	funzione non trasferita
Responsabile Settore Cultura	funzione non trasferita
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	funzione non trasferita
Responsabile Settore Demografico e Statistico	funzione non trasferita
Responsabile Settore Tributi	funzione non trasferita

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019		Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022					
Asili nido	n.	60	posti n.	60	60			60			60					
Scuole materne	n.	440	posti n.	440	440			440			440					
Scuole elementari	n.	690	posti n.	690	690			690			690					
Scuole medie	n.	440	posti n.	440	440			440			440					
Strutture residenziali per anziani	n.	15	posti n.	15	15			15			15					
Farmacie comunali			n.	2	n. 2			n. 2			n. 2					
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- nera				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- mista				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
Esistenza depuratore			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	0 0,00	n. 0 hq. 0,00			n. 0 hq. 0,00			n. 0 hq. 0,00			n. 0 hq. 0,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	0	n. 0			n. 0			n. 0			n. 0		
Rete gas in Km				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- industriale				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Esistenza discarica			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0	n. 0			n. 0			n. 0			n. 0		
Veicoli			n.	0	n. 0			n. 0			n. 0			n. 0		
Centro elaborazione dati			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Personal computer			n.	0	n. 0			n. 0			n. 0			n. 0		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'unione dei Comuni non possiede ancora partecipazioni in enti e/o società per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione.

A seguito del bando pubblicato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese per l'alienazione di quote di partecipazione della società A.S.I. srl, è stata presentata da parte dell'Unione dei Comuni della Brenta una manifestazione di interesse per l'acquisizione di 1 quota societaria, corrispondente all'1% del capitale.

Società' ed organismi gestionali	%
	0,000

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

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

L'Unione dei Comuni non possiede partecipazioni in enti o società commerciali.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'Unione dei Comuni non ha stipulato accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata con altri Enti.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'Unione dei Comuni non ha stipulato altri strumenti di programmazione negoziata con altri Enti.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L'Unione dei Comuni dell Brenta non esercita su delega funzioni di altri Enti, siano essi Stato o Regione o i Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	IMPIANTISTICA SPORTIVA DI CARMIGNANO DI BRENTA	2017	3.000.000,00	603.981,63	2.396.018,37	MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
2	PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO-CAMAZZOLE - TERZO STRALCIO	2017	800.000,00	697.022,28	102.977,72	PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
3	UN COMUNE SENZA BARRIERE	2017	153.607,00	72.634,67	80.972,33	FONDI PROPRI
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BATTISTI- FONTANIVA	2017	543.000,00	363.055,40	179.944,60	FONDI PROPRI
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA L.B. ALBERTI - FONTANIVA	2017	385.000,00	369.751,48	15.248,52	FONDI PROPRI
6	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CASONI A FONTANIVA	2017	522.000,00	204.900,17	317.099,83	MUTUO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
7	ASFALTATURE STRADE A FONTANIVA	2017	600.000,00	227.359,08	372.640,92	PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
8	PISTA CICLOPEDONALE CARMIGNANO-CAMAZZOLE - SECONDO STRALCIO	2016	468.639,39	456.889,69	11.749,70	PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CARMIGNANO	2017	140.000,00	132.872,10	7.127,90	FONDI PROPRI
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CARMIGNANO DI BRENTA	2019	500.000,00	236.704,25	263.295,75	PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA
11	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CARMIGNANO	2019	100.000,00	11.539,25	88.460,75	PROVENTI CODICE DELLA STRADA
12	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A CARMIGNANO	2019	3.500.000,00	490,00	3.499.510,00	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA DA MUTUO CON CASSA DD.PP. - CONTRIBUTO STATALE E FONDI PROPRI
13	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SUL FIUME BRENTA	2019	3.070.000,00	13.673,98	3.056.326,02	FONDI DA MUTUO CON CREDITO SPORTIVO E FONDI PROPRI DA COMUNE DI FONTANIVA
14	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA OSPITALE	2019	170.000,00	0,00	170.000,00	REALIZZATA DA PRIVATI DA PEREQUAZIONE URBANISTICA
15	QUARTO STRALCIO PISTA CICLABILE CAMAZZOLE-CARMIGNANO	2018	450.000,00	233.566,30	216.433,70	PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA
16	PISTA CICLOPEDONALE S. ANNA A CARMIGNANO DI BRENTA	2018	600.000,00	343.477,76	256.522,24	
17	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA ALLBRUCK	2018	155.000,00	6.760,00	148.240,00	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
18	RIQUALIFICAZIONE E ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CARMIGNANO	2018	500.000,00	420.000,00	80.000,00	PROVENTI CODICE DELLA STRADA
19	ASFALTATURE STRADE NEL COMUNE DI CARMIGNANO	2018	350.000,00	166.704,25	183.295,75	PROVENTI CODICE DELLA STRADA

6.3 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	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.041.643,25	2.825.822,07	2.357.909,28	3.342.061,28	3.112.061,28	1.320.561,28	41,738
Extratributarie	57.554,52	106.897,10	91.094,44	88.344,44	88.344,44	88.344,44	- 3,018
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.099.197,77	2.932.719,17	2.449.003,72	3.430.405,72	3.200.405,72	1.408.905,72	40,073
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	49.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.149.071,84	2.932.719,17	2.449.003,72	3.430.405,72	3.200.405,72	1.408.905,72	40,073
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	8.037.903,41	1.744.023,00	8.075.369,20	2.078.000,00	701.000,00	62.500,00	- 74,267
- 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	3.522.000,00	0,00	2.580.000,00	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	1.428.858,34	7.486.493,74	7.491.641,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	12.988.761,75	9.230.516,74	18.147.010,70	2.078.000,00	701.000,00	62.500,00	- 88,549
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.137.833,59	12.163.235,91	20.596.014,42	5.508.405,72	3.901.405,72	1.471.405,72	- 73,254

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	372.181,40	1.219.700,94	4.633.492,26	5.617.644,26	21,239
Extratributarie	54.898,64	83.966,59	116.680,83	109.675,30	- 6,004
TOTALE ENTRATE CORRENTI	427.080,04	1.303.667,53	4.750.173,09	5.727.319,56	20,570
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)	427.080,04	1.303.667,53	4.750.173,09	5.727.319,56	20,570
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.182.074,83	1.667.816,14	15.007.404,64	9.998.492,48	- 33,376
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	3.522.000,00	2.580.000,00	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)	1.182.074,83	5.189.816,14	17.587.404,64	9.998.492,48	- 43,149
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.609.154,87	6.493.483,67	22.337.577,73	15.725.812,04	- 29,599

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

non vi sono tributi riscossi dall'Unione dei Comuni della Brenta in quanto i servizi tributari non sono stati trasferiti dai rispettivi comuni, che continuano a gestirli.

6.4.2 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	1.041.643,25	2.825.822,07	2.357.909,28	3.342.061,28	3.112.061,28	1.320.561,28	41,738

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	372.181,40	1.219.700,94	4.633.492,26	5.617.644,26	21,239

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

per l'anno 2017 l'Unione ha beneficiato di un contributo regionale per spese di primo impianto di complessivi euro 250.000,00, destinato al finanziamento di spese correnti e di investimenti dell'anno 2017 e del contributo statale regionalizzato per la gestione delle funzioni e servizi esercitati per un importo di euro 49.175,63. Nel 2018 il contributo assegnato è risultato di euro 48.514,09.

Per il triennio 2020-2022 si è previsto il trasferimento dalla Regione Veneto di un contributo statale regionalizzato di euro 50.000,00.

I Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva trasferiranno ciascuno per la propria parte le risorse destinate al finanziamento delle spese di parte corrente per le funzioni trasferite all'Unione

6.4.3 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	57.554,52	106.897,10	91.094,44	88.344,44	88.344,44	88.344,44	- 3,018

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	54.898,64	83.966,59	116.680,83	109.675,30	- 6,004

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

Si tratta di introiti derivanti dal trasferimento delle funzioni scolastiche all'Unione da parte dei Comuni.

In particolare si tratta di introiti derivanti dal servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di Carmignano di Brenta e Fontaniva.

inoltre è previsto l'introito di euro 6.100,00, IVA inclusa, per l'utilizzo dei locali della mensa della scuola materna di Carmignano da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio.

6.4.4 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	8.037.903,41	1.744.023,00	8.075.369,20	2.078.000,00	701.000,00	62.500,00	- 74,267
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	3.522.000,00	0,00	2.580.000,00	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	11.559.903,41	1.744.023,00	10.655.369,20	2.078.000,00	701.000,00	62.500,00	- 80,498

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	1.182.074,83	1.667.816,14	15.007.404,64	9.998.492,48	- 33,376
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	3.522.000,00	2.580.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.182.074,83	5.189.816,14	17.587.404,64	9.998.492,48	- 43,149

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

I Comuni di Carmignano di Brenta e di Fontaniva hanno previsto per il triennio 2020-2022 il trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere previste nel proprio programma OO.PP del triennio e per quelle di minor importo non rientranti nel programma, in particolare per interventi e manutenzioni straordinarie al patrimonio e per l'acquisto di beni.

In particolare verranno trasferiti i proventi derivanti dalle sanzioni delle violazioni del Codice della Strada, per la quota vincolata ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento Attuativo, destinati al finanziamento di nuove opere nel campo della viabilità e sicurezza stradale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, allo scopo di mantenere e migliorare la sicurezza stradale. Rientrano nel trasferimento dai comuni anche gli Oneri di Urbanizzazione che trovano destinazione in spese di investimento secondo i vincoli di legge.

Come risulta dal prospetto degli equilibri di bilancio, parte delle spese di investimento risultano finanziate da introiti di parte corrente, per la maggior parte derivanti dalle sanzioni da violazioni del codice della strada.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		115.372,50	113.346,12	111.265,60
(+) 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)		115.372,50	113.346,12	111.265,60

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.932.719,17	2.449.003,72	3.430.405,72

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,933	4,628	3,243

6.4.7 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - COMUNE DI FONTANIVA	148.500,00	38.500,00	25,925
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - CARMIGNANO DI BRENTA	74.872,44	19.000,00	25,376
PROVENTI DA SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA	36.356,00	6.100,00	16,778
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	259.728,44	63.600,00	24,487

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sono previsti introiti per diritti di segreteria derivanti da attività contrattuale svolta dal Segretario Comunale per complessivi euro 12.000,00. Tale somma viene destinata in apposito capitolo di spesa al pagamento dei compensi al Segretario Comunale, nel limite di 1/3 del suo Stipendio.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
DIRITTO DI SUPERFICIE su terreno in Comune di Fontaniva censito al F. 1 m.n. 632 di mq. 4744	VIA CASONI - FONTANIVA		diritto di superficie costituito per realizzazione impianto sportivo con una durata di 15 anni. atto Notaio Nicola MAffei REP 141183/40198 del 27/06/2018 trascr. il 04/07/2018 - RP 16801 RG 26178 a PD
DIRITTO DI SUPERFICIE su terreno in Comune di Carmignano di Brenta censito al F. 16 m.n. 180, 181, 190, 191, 288, 300 di complessivi mq. 25.243.	Via dell'Industria e dell'Artigianato a Carmignano di Brenta		diritto di superficie della durata di anni trenta costituito con atto Notaio Nicola Maffei Rep. n. 141182/40197 del 27/06/2018 trascritto Cons. di Vicenza in data 04/07/2018 - RP 9952 RG 14662

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'unione dei comuni pur disponendo di un proprio patrimonio costituito da diritti di superficie su aree per impianti sportivi in corso di realizzazione non prevede introiti dalla gestione dei beni patrimoniali o demaniali.

6.5 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		5.200.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.430.405,72 0,00	3.200.405,72 0,00	1.408.905,72 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>	(-)		1.048.942,14 0,00 1.000,00	1.046.915,76 0,00 1.000,00	1.044.835,24 0,00 1.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		179.558,58 0,00 0,00	181.584,96 0,00 0,00	183.665,48 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.201.905,00	1.971.905,00	180.405,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			2.201.905,00	1.971.905,00	180.405,00

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	(+)		2.078.000,00	701.000,00	62.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		4.279.905,00 0,00	2.672.905,00 0,00	242.905,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-2.201.905,00	-1.971.905,00	-180.405,00

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	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			2.201.905,00	1.971.905,00	180.405,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			2.201.905,00	1.971.905,00	180.405,00

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.

6.6 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	5.200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00		1.536.079,16	1.048.942,14	1.046.915,76	1.044.835,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.617.644,26	3.342.061,28	3.112.061,28	1.320.561,28	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.675,30	88.344,44	88.344,44	88.344,44					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.203.410,78	2.078.000,00	701.000,00	62.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	13.092.396,83	4.279.905,00	2.672.905,00	242.905,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.795.081,70	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	5.795.081,70	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.725.812,04	5.508.405,72	3.901.405,72	1.471.405,72	Totale spese finali.....	20.423.557,69	5.328.847,14	3.719.820,76	1.287.740,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	179.558,58	179.558,58	181.584,96	183.665,48
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
Totale titoli	16.630.812,04	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72	Totale titoli	21.508.116,27	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.830.812,04	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.508.116,27	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
Fondo di cassa finale presunto	322.695,77								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Per il triennio 2019-2021 le Unioni dei Comuni non sono soggette al Vincolo di Pareggio di Bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione
32	Giustizia
33	Istruzione e diritto allo studio
34	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
35	Politiche giovanili, sport e tempo libero
36	Turismo
37	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
39	Trasporti e diritto alla mobilità
40	Soccorso civile
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
42	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
43	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
44	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
45	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie dell'Unione dei Comuni della Brenta, è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi quale somma dei programmi amministrativi delle amministrazioni componenti. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione e la previsione per gli anni 2020-2021 come da programmazione triennale.

la programmazione definitiva per il triennio 2020-2022, e in particolare per il 2022, troverà esplicitazione nella nota di aggiornamento al DUP da approvare entro il 15/11/2019 in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il

triennio. ciò per dare tempo e modo alle amministrazioni comunali insediate dopo le elezioni amministrative del 26/5/2019 di prendere in considerazione il bilancio triennale e di adeguarlo al proprio programma amministrativo

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

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

Linea programmatica: 31 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 32 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 33 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 34 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 35 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 36 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 37 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 38 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 39 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 40 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 41 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 42 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 43 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 44 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 45 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	208.550,00	134.500,00	0,00	0,00	343.050,00
	2021	208.550,00	86.500,00	0,00	0,00	295.050,00
	2022	208.550,00	86.500,00	0,00	0,00	295.050,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	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
4	2020	469.889,44	61.500,00	0,00	0,00	531.389,44
	2021	469.889,44	38.000,00	0,00	0,00	507.889,44
	2022	469.889,44	38.000,00	0,00	0,00	507.889,44
5	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6	2020	66.948,77	1.543.290,35	0,00	0,00	1.610.239,12
	2021	66.948,77	28.405,00	0,00	0,00	95.353,77
	2022	66.948,77	28.405,00	0,00	0,00	95.353,77
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	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
9	2020	6.930,20	0,00	0,00	0,00	6.930,20
	2021	6.930,20	0,00	0,00	0,00	6.930,20
	2022	6.930,20	0,00	0,00	0,00	6.930,20
10	2020	278.923,73	2.540.614,65	0,00	0,00	2.819.538,38
	2021	276.897,35	2.520.000,00	0,00	0,00	2.796.897,35

	2022	274.816,83	90.000,00	0,00	0,00	364.816,83
11	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2022	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	179.558,58	179.558,58
	2021	0,00	0,00	0,00	181.584,96	181.584,96
	2022	0,00	0,00	0,00	183.665,48	183.665,48
		0,00	0,00	0,00	183.665,48	183.665,48

60	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
99	2020	0,00	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
TOTALI	2020	1.048.942,14	4.279.905,00	0,00	1.084.558,58	6.413.405,72
	2021	1.046.915,76	2.672.905,00	0,00	1.086.584,96	4.806.405,72
	2022	1.044.835,24	242.905,00	0,00	1.088.665,48	2.376.405,72

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	342.943,56	679.173,05	0,00	0,00	1.022.116,61
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
4	690.474,29	556.053,07	0,00	0,00	1.246.527,36
5	1.525,82	0,00	0,00	0,00	1.525,82
6	66.948,77	4.259.703,16	3.215.081,70	0,00	7.541.733,63
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	47.469,82	488,00	0,00	0,00	47.957,82
10	370.742,39	7.595.667,58	2.580.000,00	0,00	10.546.409,97
11	7.000,00	1.311,97	0,00	0,00	8.311,97
12	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
50	0,00	0,00	0,00	179.558,58	179.558,58
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
TOTALI	1.536.079,16	13.092.396,83	5.795.081,70	1.084.558,58	21.508.116,27

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

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 e le manifestazioni ufficiali. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Prevenzione della corruzione e dell'illegalità e della trasparenza, da collegare al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Motivazione delle scelte:

Assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni dell'Unione e creare sempre maggiore coscienza dell'importanza del ruolo dell'Unione dei Comuni.

Finalità da conseguire:

Organi di governo: gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto degli organi di governo e delle Commissioni consultive.

Comunicazione istituzionale: Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line. Utilizzo e sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione anche attraverso il social network. Anche le iniziative delle associazioni e delle realtà locali interessate saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet.

Manifestazioni Ufficiali: l'ufficio segreteria assiste il Presidente e gli assessori per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie.

Investimento: adeguamento tecnologico del sistema informativo ed informatico.

Erogazione di servizi di consumo:

Conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei servizi nel rispetto delle specifiche competenze, garantendo funzionalità, trasparenza e creando sinergie.

Risorse umane da impiegare:

utilizzo delle risorse umane dell'ufficio segreteria, protocollo, affari generali in distacco dal Comune di Fontaniva e dal Comune di Carmignano di Brenta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.572.061,28	4.071.588,30	2.392.061,28	1.100.561,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.844,44	52.162,33	30.844,44	30.844,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	578.000,00	1.960.249,98	401.000,00	62.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.180.905,72	6.084.000,61	2.823.905,72	1.193.905,72
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	343.050,00	1.022.116,61	295.050,00	295.050,00

**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				
208.550,00	134.500,00			343.050,00
Cassa				
342.943,56	679.173,05			1.022.116,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
208.550,00	86.500,00			295.050,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
208.550,00	86.500,00			295.050,00

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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				
Cassa				

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: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza delle stesse. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione

Motivazione delle scelte:

Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare

Finalità da conseguire:

garantire l'obbligo della frequenza scolastica la sicurezza delle strutture

Risorse umane da impiegare: attualmente la missione viene gestita con le risorse umane dell'Ufficio Tecnico dell'Unione.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		217.599,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	57.500,00	275.099,86	57.500,00	57.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	473.889,44	971.427,50	450.389,44	450.389,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	531.389,44	1.246.527,36	507.889,44	507.889,44

**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				
469.889,44	61.500,00			531.389,44
Cassa				
690.474,29	556.053,07			1.246.527,36

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
469.889,44	38.000,00			507.889,44

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
469.889,44	38.000,00			507.889,44

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
34	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

la missione non è ancora stata trasferita all'Unione dei Comuni

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.525,82	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.525,82	1.000,00	1.000,00

**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				
1.000,00				1.000,00
Cassa				
1.525,82				1.525,82

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00				1.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00				1.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500.000,00	1.500.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	110.239,12	6.041.733,63	95.353,77	95.353,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.610.239,12	7.541.733,63	95.353,77	95.353,77

**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				
66.948,77	1.543.290,35			1.610.239,12
Cassa				
66.948,77	4.259.703,16	3.215.081,70		7.541.733,63

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.948,77	28.405,00			95.353,77

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.948,77	28.405,00			95.353,77

Missione: 7 Turismo

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

la missione non è ancora stata trasferita all'Unione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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

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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

la missione non è ancora stata trasferita all'Unione

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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				
Cassa				

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

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

Descrizione della missione:

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e protezione del territorio mediante azioni preventive di salvaguardia. attraverso la redazione del Piano delle Acque Comunale.

Motivazione delle scelte:

Prevenzione dei danni causati da anomale precipitazioni meteoriche mediante il ripristino e miglioramento del sistema di deflusso delle acque.

Finalità da conseguire:

Sistema idrico regimato e compatibile con l'ambiente in cui è inserito. Disciplina degli interventi connessi al sistema idrico superficiale mediante l'adozione di specifiche norme.

Risorse umane da impiegare:

il personale dei servizi tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Pc e relativi programmi in dotazione all'ufficio.

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

il piano e le attività propedeutiche alla sua redazione saranno curati nel rispetto della normativa regionale di settore.

**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)	6.930,20	47.957,82	6.930,20	6.930,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.930,20	47.957,82	6.930,20	6.930,20

**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				
6.930,20				6.930,20
Cassa				
47.469,82	488,00			47.957,82

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.930,20				6.930,20

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.930,20				6.930,20

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio dell'Unione. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Garantire la mobilità dei cittadini sia all'interno del territorio dei Comuni che regionale.

Gli interventi proposti riguardano da un lato la manutenzione e la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali attraverso opere ed interventi sui marciapiedi che sulle carreggiate e si prefiggono come obiettivo quello di mettere in sicurezza il più possibile la circolazione sia pedonale che veicolare. Per la pubblica illuminazione invece si tratta di rifacimenti ex novo e l'implementazione di impianti ormai vetusti con lo scopo di aumentare sia la sicurezza che l'efficienza dal punto di vista energetico.

Interventi periodici di manutenzione, saranno eseguiti direttamente in economia con lo scopo di mantenere in buono stato le infrastrutture stradali.

Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione anche attraverso il ricorso alle piattaforme di mercato elettronico.

**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		23.360,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		23.360,94		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.819.538,38	10.523.049,03	2.796.897,35	364.816,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.819.538,38	10.546.409,97	2.796.897,35	364.816,83

**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				
278.923,73	2.540.614,65			2.819.538,38
Cassa				
370.742,39	7.595.667,58	2.580.000,00		10.546.409,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
276.897,35	2.520.000,00			2.796.897,35

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
274.816,83	90.000,00			364.816,83

Missione: 11 Soccorso civile

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

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Descrizione della missione:

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è parte integrante del Distretto di Protezione Civile "ALTA PADOVANA" con sede a Cittadella al quale è associato.

Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento delle funzionalità e capacità d'intervento del Gruppo Comunale di Protezione Civile. La missione è stata interamente trasferita all'Unione dei Comuni della Brenta.

Finalità da conseguire:

Intervenire nel più breve tempo possibile e con la massima efficacia con i mezzi a disposizione, in occasione degli eventi eccezionali naturali e non, che si verificano nel territorio comunale.

Investimento:

Rendere sempre più efficaci gli interventi anche in ambito dell'intero distretto

Risorse umane da impiegare:

il personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile di Carmignano e Fontaniva

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

Il Piano di Protezione Civile è stato approvato dalla Regione Veneto nell'anno 2007

**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)	7.000,00	8.311,97	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.000,00	8.311,97	7.000,00	7.000,00

**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				
7.000,00				7.000,00
Cassa				
7.000,00	1.311,97			8.311,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.000,00				7.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.000,00				7.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

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, del diritto alla casa, 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.

Si attuano interventi per la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

la missione non è stata trasferita all'Unione. tuttavia vi sono degli interventi valorizzati per investimenti programmati nell'ambito dei servizi cimiteriali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			300.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700,00	700,00		700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700,00	700,00	700,00	700,00

**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				
700,00				700,00
Cassa				
700,00				700,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
700,00				700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
700,00				700,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
42	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

la missione non è ancora stata trasferita all'Unione

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

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

la missione non è ancora stata trasferita all'Unione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

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: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00

**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				
			905.000,00	905.000,00
Cassa				
			905.000,00	905.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			905.000,00	905.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			905.000,00	905.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione:
Programma:

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

Organi di governo- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in comando dal Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.342.061,28	5.617.644,26	3.112.061,28	1.320.561,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.344,44	109.675,30	88.344,44	88.344,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.078.000,00	4.203.410,78	701.000,00	62.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.508.405,72	9.930.730,34	3.901.405,72	1.471.405,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	905.000,00	11.577.385,93	905.000,00	905.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.413.405,72	21.508.116,27	4.806.405,72	2.376.405,72
---	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	437.037,02	Previsione di competenza	1.286.889,33	1.048.942,14	1.046.915,76	1.044.835,24
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.305,83	1.536.079,16		
2	Spese in conto capitale	8.812.491,83	Previsione di competenza	16.645.793,70	4.279.905,00	2.672.905,00	242.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595.042,66	13.092.396,83		
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.795.081,70	Previsione di competenza	2.580.516,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.095.298,14	5.795.081,70		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	192.814,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.814,94	179.558,58		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.361.141,31	905.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.044.610,55	Previsione di competenza	22.011.014,42	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.963.602,88	21.508.116,27		

Missione:
Programma:

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

Organi di governo- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in comando dal Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.342.061,28	5.617.644,26	3.112.061,28	1.320.561,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.344,44	109.675,30	88.344,44	88.344,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.078.000,00	4.203.410,78	701.000,00	62.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.508.405,72	9.930.730,34	3.901.405,72	1.471.405,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	905.000,00	11.577.385,93	905.000,00	905.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.413.405,72	21.508.116,27	4.806.405,72	2.376.405,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	437.037,02	Previsione di competenza	1.286.889,33	1.048.942,14	1.046.915,76	1.044.835,24
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.305,83	1.536.079,16		
2	Spese in conto capitale	8.812.491,83	Previsione di competenza	16.645.793,70	4.279.905,00	2.672.905,00	242.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595.042,66	13.092.396,83		
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.795.081,70	Previsione di competenza	2.580.516,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.095.298,14	5.795.081,70		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	192.814,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.814,94	179.558,58		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.361.141,31	905.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.044.610,55	Previsione di competenza	22.011.014,42	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.963.602,88	21.508.116,27		

Missione:
Programma:

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

Organi di governo- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in comando dal Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.342.061,28	5.617.644,26	3.112.061,28	1.320.561,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.344,44	109.675,30	88.344,44	88.344,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.078.000,00	4.203.410,78	701.000,00	62.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.508.405,72	9.930.730,34	3.901.405,72	1.471.405,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	905.000,00	11.577.385,93	905.000,00	905.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.413.405,72	21.508.116,27	4.806.405,72	2.376.405,72
---	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	437.037,02	Previsione di competenza	1.286.889,33	1.048.942,14	1.046.915,76	1.044.835,24
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.305,83	1.536.079,16		
2	Spese in conto capitale	8.812.491,83	Previsione di competenza	16.645.793,70	4.279.905,00	2.672.905,00	242.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595.042,66	13.092.396,83		
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.795.081,70	Previsione di competenza	2.580.516,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.095.298,14	5.795.081,70		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	192.814,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.814,94	179.558,58		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.361.141,31	905.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.044.610,55	Previsione di competenza	22.011.014,42	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.963.602,88	21.508.116,27		

Missione:
Programma:

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

Organi di governo- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in comando dal Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.342.061,28	5.617.644,26	3.112.061,28	1.320.561,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.344,44	109.675,30	88.344,44	88.344,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.078.000,00	4.203.410,78	701.000,00	62.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.508.405,72	9.930.730,34	3.901.405,72	1.471.405,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	905.000,00	11.577.385,93	905.000,00	905.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.413.405,72	21.508.116,27	4.806.405,72	2.376.405,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	437.037,02	Previsione di competenza	1.286.889,33	1.048.942,14	1.046.915,76	1.044.835,24
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.305,83	1.536.079,16		
2	Spese in conto capitale	8.812.491,83	Previsione di competenza	16.645.793,70	4.279.905,00	2.672.905,00	242.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595.042,66	13.092.396,83		
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.795.081,70	Previsione di competenza	2.580.516,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.095.298,14	5.795.081,70		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	192.814,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.814,94	179.558,58		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				1.361.141,31	905.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.044.610,55	Previsione di competenza	22.011.014,42	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.963.602,88	21.508.116,27		

Missione:
Programma:

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

Organi di governo- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in comando dal Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.342.061,28	5.617.644,26	3.112.061,28	1.320.561,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.344,44	109.675,30	88.344,44	88.344,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.078.000,00	4.203.410,78	701.000,00	62.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.508.405,72	9.930.730,34	3.901.405,72	1.471.405,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	905.000,00	11.577.385,93	905.000,00	905.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.413.405,72	21.508.116,27	4.806.405,72	2.376.405,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	437.037,02	Previsione di competenza	1.286.889,33	1.048.942,14	1.046.915,76	1.044.835,24
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.305,83	1.536.079,16		
2	Spese in conto capitale	8.812.491,83	Previsione di competenza	16.645.793,70	4.279.905,00	2.672.905,00	242.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595.042,66	13.092.396,83		
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.795.081,70	Previsione di competenza	2.580.516,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.095.298,14	5.795.081,70		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	192.814,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.814,94	179.558,58		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.361.141,31	905.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.044.610,55	Previsione di competenza	22.011.014,42	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.963.602,88	21.508.116,27		

Missione:
Programma:

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

Organi di governo- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in comando dal Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.342.061,28	5.617.644,26	3.112.061,28	1.320.561,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.344,44	109.675,30	88.344,44	88.344,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.078.000,00	4.203.410,78	701.000,00	62.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.508.405,72	9.930.730,34	3.901.405,72	1.471.405,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	905.000,00	11.577.385,93	905.000,00	905.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.413.405,72	21.508.116,27	4.806.405,72	2.376.405,72
---	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	437.037,02	Previsione di competenza	1.286.889,33	1.048.942,14	1.046.915,76	1.044.835,24
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.305,83	1.536.079,16		
2	Spese in conto capitale	8.812.491,83	Previsione di competenza	16.645.793,70	4.279.905,00	2.672.905,00	242.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595.042,66	13.092.396,83		
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.795.081,70	Previsione di competenza	2.580.516,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.095.298,14	5.795.081,70		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	192.814,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.814,94	179.558,58		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.361.141,31	905.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.044.610,55	Previsione di competenza	22.011.014,42	6.413.405,72	4.806.405,72	2.376.405,72
			di cui già impegnate		178.001,59	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.963.602,88	21.508.116,27		

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

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

Organi di governo- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – Costante aggiornamento del sito web istituzionale in particolare in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Manifestazioni Ufficiali- l'ufficio segreteria assiste Assessori ed il Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza e cerimonie

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria in comando dal Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.543,79	11.000,00	11.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.543,79	11.000,00	11.000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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	543,79	Previsione di competenza	22.006,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.180,00	11.543,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	543,79	Previsione di competenza	22.006,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.180,00	11.543,79		

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

Il Servizio di segreteria dell'Unione dei Comuni della Brenta viene svolto da personale in comando parziale dal comune di Fontaniva e di Carmignano di Brenta, con l'utilizzo di beni strumentali e attrezzature già in dotazione.

il servizio è dotato di un proprio software di gestione per il protocollo informatico, per la gestione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determine, liquidazioni) e per la gestione dei contratti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.502.900,00	4.002.427,02	2.322.900,00	1.031.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.502.900,00	4.002.427,02	2.322.900,00	1.031.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.487.400,00	-3.951.894,77	-2.307.400,00	-1.015.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	50.532,25	15.500,00	15.500,00

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	35.032,25	Previsione di competenza	35.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.783,17	50.532,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.032,25	Previsione di competenza	35.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	61.783,17	50.532,25		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Motivazione: Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

Approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

- Convenzione tesoreria comunale - Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato.

- Armonizzazione contabile – Nuovi sistema di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011.

- Controlli interni.

- Servizio economato – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano per l'ente.

- Revisione contabile – Assistenza al revisore dei conti nei vari adempimenti a carico dello stesso.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria e del personale in comando parziale dal Comune di Fontaniva e Carmignano di Brenta, altro secondo le competenze stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	382.500,00	1.751.500,00	355.500,00	17.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	382.500,00	1.751.500,00	355.500,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-374.204,00	-1.735.494,99	-347.204,00	-8.704,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.296,00	16.005,01	8.296,00	8.296,00

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	7.709,01	Previsione di competenza	8.116,00	8.296,00	8.296,00	8.296,00
			di cui già impegnate		6.466,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.435,05	16.005,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.709,01	Previsione di competenza	8.116,00	8.296,00	8.296,00	8.296,00
			di cui già impegnate		6.466,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.435,05	16.005,01		

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

il programma relativo alla gestione delle entrate tributarie e fiscali non viene valorizzato in quanto non ancora trasferito dai Comuni all'Unione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

il programma non viene valorizzato in quanto la gestione del patrimonio non è stata trasferita dai comuni all'Unione .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.100,00	8.214,66	6.100,00	6.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.500,00	54.350,00	45.500,00	45.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.600,00	62.564,66	51.600,00	51.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.348,00	532.081,19	118.348,00	118.348,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.948,00	594.645,85	169.948,00	169.948,00

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	25.791,85	Previsione di competenza	99.681,55	84.448,00	84.448,00	84.448,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.139,40	110.239,85		
2	Spese in conto capitale	365.906,00	Previsione di competenza	933.459,39	118.500,00	85.500,00	85.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.064.783,90	484.406,00		

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	516,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	516,45			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	391.697,85	Previsione di competenza	1.033.657,39	202.948,00	169.948,00	169.948,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.224.439,75	594.645,85		

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

Finalità:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

Spese per interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Motivazione:

- Progettazione opere pubbliche : in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
- Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo; Garantire altresì la manutenzione ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali dei Comuni, secondo una appropriata programmazione, nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo;

Investimenti: Sono presenti i seguenti investimenti

- La sistemazione e l'ammodernamento di alcune strade comunali: asfaltature e ciclopiste;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e impianti comunali;
- la realizzazione di impianti sportivi;

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici di Carmignano e Fontaniva, trasferiti in comando parziale

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	154.399,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	154.399,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-133.500,00	54.082,03	1.500,00	1.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	208.482,01	1.500,00	1.500,00

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	13.214,96	Previsione di competenza	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.441,00	14.714,96		
2	Spese in conto capitale	178.767,05	Previsione di competenza	368.649,43	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.617,19	193.767,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.982,01	Previsione di competenza	370.949,43	16.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.058,19	208.482,01		

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

programma non trasferito in Unione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

programma non trasferito in Unione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

programma non trasferito in Unione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	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	69.161,28	69.161,28	69.161,28	69.161,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.161,28	69.161,28	69.161,28	69.161,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-68.561,28	-66.376,28	-68.561,28	-68.561,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	2.785,00	600,00	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	2.185,00	Previsione di competenza		600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.185,00	2.785,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.185,00	Previsione di competenza		600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				2.185,00	2.785,00		
--	--	--	--	----------	----------	--	--

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

Descrizione del programma: gestione del servizio informatica

Motivazione delle scelte:

il programma ha come obiettivo una gestione informatica efficiente per l'Unione e per i due Comuni componenti. il trasferimento ha lo scopo di ottimizzare le risorse economiche, tecniche ed umane, evitando sprechi di risorse ed economizzando dove possibile nei costi di gestione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

mantenimento delle infrastrutture informatiche con aggiornamento dei softwares e delle dotazioni hardware

Erogazione di servizi di consumo:

gestione dei contratti di assistenza software ed hardware ed interventi di manutenzione ordinaria alle postazioni informatiche

Risorse umane da impiegare:

personale di distacco parziale dal comune di Carmignano di Brenta

Risorse strumentali da utilizzare:

server, personal computers e portatili in dotazione agli uffici; sala CED ubicata presso il Comune di Carmignano di Brenta.
rete informatica, collegamenti wifi e ponte radio tra i Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.744,44	43.947,67	24.744,44	24.744,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.744,44	43.947,67	24.744,44	24.744,44
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.461,56	94.175,03	63.461,56	63.461,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.206,00	138.122,70	88.206,00	88.206,00

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	49.916,70	Previsione di competenza	98.347,00	87.206,00	87.206,00	87.206,00
			di cui già impegnate		15.598,92	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.297,72	137.122,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.146,53	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.916,70	Previsione di competenza	110.047,00	88.206,00	88.206,00	88.206,00
			di cui già impegnate		15.598,92	7.302,92	6.082,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.444,25	138.122,70		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	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)				
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: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	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	770.000,00	1.546.055,96	720.000,00	220.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		230.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	770.000,00	1.776.055,96	720.000,00	220.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-770.000,00	-1.775.781,45	-720.000,00	-220.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		274,51	
---	--	---------------	--

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	274,51	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274,51	274,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274,51	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274,51	274,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		217.599,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		217.599,86		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	347.678,52	759.048,09	324.178,52	324.178,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.678,52	976.647,95	324.178,52	324.178,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.316,36	Previsione di competenza	439.385,00	286.178,52	286.178,52	286.178,52
			di cui già impegnate		27.267,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.064,11	420.594,88		
2	Spese in conto capitale	494.553,07	Previsione di competenza	4.106.093,88	61.500,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.165.705,71	556.053,07		

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	15.230,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.230,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	577.869,43	Previsione di competenza	4.560.708,88	347.678,52	324.178,52	324.178,52
			di cui già impegnate		27.267,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.708.999,82	976.647,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.210,92	212.379,41	126.210,92	126.210,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.710,92	269.879,41	183.710,92	183.710,92

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	86.168,49	Previsione di competenza	223.372,44	183.710,92	183.710,92	183.710,92
			di cui già impegnate		128.669,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.669,09	269.879,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.168,49	Previsione di competenza	223.372,44	183.710,92	183.710,92	183.710,92
			di cui già impegnate		128.669,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.669,09	269.879,41		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

la missione non è ancora stata trasferita dai Comuni all'Unione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.692,68			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				46.692,68			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.525,82	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.525,82	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	525,82	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.525,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	525,82	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.525,82		

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

le amministrazioni comunali, attraverso l'Unione, si sono proposte di sostenere e sviluppare le attività relative allo sport e al tempo libero, considerate fondamentali per un sano sviluppo dei giovani ed il benessere della popolazione in generale e per una seria attività di prevenzione delle devianze. a tale scopo sono stati previsti importanti investimenti, attualmente in corso di esecuzione e realizzazione, tra cui:

realizzazione di una struttura sportiva per il gioco del calcio a Casoni di Fontaniva;
realizzazione di un impianto sportivo a Carmignano, comprendente campi da tennis e Piscina coperta;
manutenzione alle tribune del campo da calcio Comunale di Via 1° maggio a Fontaniva e dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco;
realizzazione di una pista da skate nel comune di Carmignano di Brenta

per il triennio 2020-2022 è prevista la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente comprendente campo da calcio-rugby e altre aree attrezzate a Carmignano di Brenta.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500.000,00	1.500.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.239,12	6.041.733,63	95.353,77	95.353,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.610.239,12	7.541.733,63	95.353,77	95.353,77

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	68.748,77	66.948,77	66.948,77	66.948,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	68.748,77	66.948,77		
2	Spese in conto capitale	2.716.412,81	Previsione di competenza	3.408.336,19	1.543.290,35	28.405,00	28.405,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.713.690,79	4.259.703,16		
3	Spese per incremento attività finanziarie	3.215.081,70	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.514.781,69	3.215.081,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.931.494,51	Previsione di competenza	3.477.084,96	1.610.239,12	95.353,77	95.353,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.297.221,25	7.541.733,63		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00			

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
37	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.930,20	47.469,82	6.930,20	6.930,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.930,20	47.469,82	6.930,20	6.930,20

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	40.539,62	Previsione di competenza	62.448,20	6.930,20	6.930,20	6.930,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.909,79	47.469,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.539,62	Previsione di competenza	69.448,20	6.930,20	6.930,20	6.930,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.909,79	47.469,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	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)				
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				
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		488,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		488,00		

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	488,00	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	488,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	488,00	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	488,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		23.360,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		23.360,94		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.819.538,38	10.523.049,03	2.796.897,35	364.816,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.819.538,38	10.546.409,97	2.796.897,35	364.816,83

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	91.818,66	Previsione di competenza	210.127,37	278.923,73	276.897,35	274.816,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.491,82	370.742,39		
2	Spese in conto capitale	5.055.052,93	Previsione di competenza	7.212.135,61	2.540.614,65	2.520.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.553.275,69	7.595.667,58		
3	Spese per incremento attività finanziarie	2.580.000,00	Previsione di competenza	2.580.000,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.580.000,00	2.580.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.726.871,59	Previsione di competenza	10.002.262,98	2.819.538,38	2.796.897,35	364.816,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.509.767,51	10.546.409,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	8.311,97	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	8.311,97	7.000,00	7.000,00

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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.500,00	7.000,00		
2	Spese in conto capitale	1.311,97	Previsione di competenza	8.419,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.130,17	1.311,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.311,97	Previsione di competenza	15.419,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.630,17	8.311,97		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

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	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			300.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-300.000,00	
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	329,40			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	520.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	520.000,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.329,40			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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)				
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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	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)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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	7.157,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.157,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.157,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.157,00	8.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	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	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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)				
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: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	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)	179.558,58	179.558,58	181.584,96	183.665,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.558,58	179.558,58	181.584,96	183.665,48

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		Previsione di competenza	177.584,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.584,94	179.558,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	177.584,94	179.558,58	181.584,96	183.665,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.584,94	179.558,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	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)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.361.141,31	905.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.305.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.361.141,31	905.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Dei Comuni della Brenta

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,080,000.00	2,970,000.00		5,050,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
totale	3,580,000.00	2,970,000.00	0.00	6,550,000.00

Il referente del programma

BRUGNARO LINO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

Unione Dei Comuni della Brenta

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L04996510287201900008			2020	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI CAMAZZOLEE LA LOCALITÀ SAN GIOVANNI IN CARMIGNANO DI	2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900009			2020	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA ROMA IN CARMIGNANO DI	2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900011			2020	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA COMPRESIVO DI SPOGLIATOI, GRADONATE E BAR	3	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900012			2020	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE VIA MONTEGRAPPA VIA TRENTO-CENTRO ED AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO IN CARMIGNANO DI BRENTA E PIAZZALE DI FRONTE	2	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900019			2020	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	038		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE IN VIA SANT'ANTONIO	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900010			2021	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE S. ANNA 2° STRALCIO	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900014			2021	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA DEGLI ALPINI- VIA PIO X IN CARMIGNANO DI BRENTA	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900015			2021	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CARMIGNANO DI BRENTA	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900020			2021	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	038		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE IN VIA BARNIA	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L04996510287201900022			2021	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE VIA MONTEGRAPPA VIA TRENTO-CENTRO ED AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO IN CARMIGNANO DI BRENTA E PIAZZALE DI FRONTE	1	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00		0,00			
B81G19000230004			2021	BRUGNARO LINO	No	No	005	028	023		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA FOSCOLO	1	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00			
															3.580.000,00	2.970.000,00									

NOTE

(1) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(2) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(3) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs. 50/2016

(4) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(5) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(6) Ai sensi dell'art.4 comma 5, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(7) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(8) Riportare il valore dell'eventuale immobile inserito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(10) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

(12) Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipata o di scopo

5. locazione finanziaria

6. contratto di disponibilità

9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. Per il triennio 2020-2022 non sono previste spese per l'assunzione a tempo determinato di un dipendente presso l'ufficio Segreteria - Staff del Presidente.

tuttavia dalla disponibilità del lavoro flessibile del Comune di Fontaniva, ammontante complessivamente a circa 18.300,00 euro, potrebbero trovare copertura spese per lavoro flessibile per tale importo in quanto rientrante nella disponibilità strutturale di spesa di entrambi i Comuni che risultano rispettare tutti i limiti assunzionali.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: la spesa per il personale dell'Unione, sommata alla spesa degli enti appartenenza, non può superare il limite stabilito dalla somma di quest'ultimi. pertanto si potrebbero fare assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato solamente rispettando il limite di spesa di personale dei Comuni di Carmignano e Fontaniva.

attualmente non risulta assunto personale a tempo determinato e/o indeterminato nell'Unione, pur avendo previsto in bilancio una somma minima, che rispetta i limiti di spesa sopra citati, per tale scopo.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022.

Non possedendo un vero e proprio patrimonio immobiliare l'Unione dei Comuni della Brenta non risulta tenuta alla predisposizione di un piano di alienazione e valorizzazione.

Nella Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stata data contezza di tale particolare situazione e della non soggezione a tale obbligo. per il triennio 2020-2022 si prevede che la situazione rimanga inalterata

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

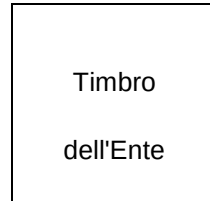
Il 2019 rappresenta l'ultimo esercizio, o meglio parte di esercizio, in cui le Amministrazioni di Carmignano di Brenta e di Fontaniva svolgono il loro mandato. Nel mese di maggio 2019 entrambe sono state oggetto di rinnovo con le Elezioni Amministrative Comunali e pertanto è ora compito delle nuove Amministrazioni dare contenuto concreto alla programmazione del triennio, a completamento di quanto in precedenza già programmato per il 2020-2021.

E' obiettivo il portare a termine gli interventi programmati ed avviati o in fase di avvio alla data della stesura del presente documento. Sicuramente vi saranno opere che, per le loro particolari caratteristiche, andranno a completamento nel corso del 2019 o addirittura nel 2020. Si conta di avviare nei termini programmati le opere relative al 2020 e 2021 mentre per il 2022 sarà necessario attendere la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione in modo da consentire alle nuove amministrazioni di iniziare a programmare sulla base di quanto presente nei rispettivi programmi amministrativi per il quinquennio 2019-2024.

E' obiettivo comune cercare di sfruttare al massimo le possibilità offerte di ottenere contributi da provincia, regione o stato per la realizzazione di opere o di interventi, in modo da rendere il meno impattante possibile la loro realizzazione sui bilanci dei due Comuni. Il rispetto degli equilibri di bilancio, della corretta destinazione delle risorse e dei vincoli di destinazione, della valutazione dei cronoprogrammi di spesa in corso d'opera con spostamento della esigibilità tra esercizi in base alle effettive necessità e stati di avanzamento dei lavori sono stati obiettivi sempre presenti e considerati sia nella fase di programmazione che in quella della gestione. Anche la gestione delle risorse finanziarie, nello specifico della cassa, è stata fondamentale per gli equilibri sia dei Comuni appartenenti che dell'Unione. L'attenzione che si è data a tale equilibrio ha consentito di evitare il ricorso ad anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere, con conseguente risparmio nel costo di interessi.

Il quadro complessivo che emerge dalla gestione passata e che si proietta nel triennio futuro è pertanto positivo, equilibrato e di sviluppo per il territorio sia per l'incremento dei servizi offerti alla popolazione sia per le nuove infrastrutture realizzate e in corso di realizzazione e per l'incremento di sicurezza che tali interventi apportano.

....., lì/../....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....