

COMUNE DI COLLE UMBERTO

/ia Dell'Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO Telefono 0438/39775 - fax 0438/394519

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PARTE OPERATIVA 2019-2021 PARTE STRATEGICA 2019

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021

ANALISI

U

CONTESTO

Comune di Colle Umberto (TV)

Testo Unico enti locali Dlgs 267/2000 e smi

Art. 170, Documento unico di programmazione

e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale deliberazioni. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti contabile vigente. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

- 1. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente
- orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 2. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un
- 3. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della ${\sf programmazione}$ di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
- 4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
- dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico programmazione semplificato previsto
- della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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 La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18

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

derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. atto di Pianificazione, sono state definite nr. 3 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono 24/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014- 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale Il Comune di Colle Umberto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 <u>de</u>

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

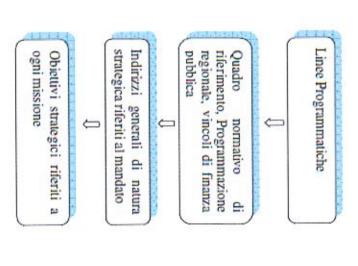
- 1 PERSONALE
- 2 TURISMO
- 3 CULTURA
- POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 POLITICHE SOCIALI

:

Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 25 del 27/07/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di

con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati. cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

CONTESTO

Comune di SALLE VINIDERTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. del ../../....

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

2.1.1 POPOLAZIONE

	CORPORATE OF THE PARTY OF THE P			
1.054	D.			In età senife (oltre 65 anni)
2.630	2			In età adulta (30/65 anni)
698	n.			In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)
414	n.			In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)
297	Þ			In età prescolare (0/6 anni)
1				di cui
5.093	Þ			Popolazione al 31-12-2017
	saldo migratorio n			
	190	ָדָי בּי		Emigrati nell'anno
	208	Þ		Immigrati nell'anno
<u>4</u> _	saldo naturale n.			
	43	₽		Deceduti nell'anno
	39	Þ		Nati nell'anno
5.079	D.		10010011	Popolazione al 1 gennaio 2017
0	n.	comunità/convivenze	comunit	
2.134	ņ	amiliari	nuclei familiari	
2.601	nine n.	femmine		
2.492	n.	maschi	di cui:	
				(art.156 D.Lvo 267/2000)
5.093	n.		- A PORTET	Popolazione residente a fine 2017
5.177			PACHETY COMMENT	Popolazione legale all'ultimo censimento

Tasso di natalità ultimo guinguennio:			Anno	Tasso
•			2013	
			2014	0,94 %
			2015	0,78%
			2016	0,78 %
			2017	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
-			2013	0,67 %
			2014	0,88%
			2015	1,06 %
			2016	1,06 %
			2017	0,84 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	5.784	entro il	'AAAAAA I PAAAA
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	52 DO %
			Ciciona	47,00
			Lic. Media	26,00 % 3 00 %
			Lic. Media Lic. Elementare Alfabeti	26,00 % 3,00 %

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmg RISORSE IDRICHE	* Laghi * Fiurni e torrenti * Statali			Km.	13,56 0 2 1,00
	* Provinciali * Comunali * Vicinali			Km. Km.	11,30 36,90 23,10
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	ENTI	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	nento di approvazioni	Φ	
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato	× <u>s</u> s	\dashv	MENTI VARIANTE	ERZO PIANO DEGLI INSEDIAMENTI VARIANTE N. 2 AL P.I APPROVAZIONE	
* Programma di fabbricazione * Piano edifizia economica e popolare	<u> </u>	No X			
* Industriali * Artiginali * Commerciali	x x s s	888 ×			
*Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No	si annuali e plurier Si X	No: X approvato nel 2017 nnali con gli strumenti urbanistici vigenti No			
P.E.E.P,	mq.	AREA INTERESSATA 0,00 103.818,00	mq.	AREA DISPONIBILE 0,00 0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

·····				:		·	Т		- :	тТ	т-	Ţ		
TOTALE	B.7	8.6	8.5	8.4		B.2	B .1	A.5		A.3	A.2	A.1	economica	Categoria e posizione
6	1	0	0.		0	0	ω.	0	0	0		0	organica	Previsti in dotazione
	0										1		numero	In servizio
TOTALE	Dirigente	0 D.6	0	1 D.4	0 D.3	0 D.2	2 D.1	0 0.5	0 C.4	0.3		ı		Categoria e posizione economica
14	0		2		0		0	3	2.	0.	2	2	organica	Previsti in dotazione
14	0	A	2		0		0:	ω	3	0	2	2	numero	In servizio

Totale personale al 31-12-2017:

fuori ruolo n.	di ruolo n.
0	 3

- A/ PW/P			C	В	Þ	Categoria Previsti ir	ALTR	Dir	D	С	В		Categoria Previsti ir		Dir	ָם -	C	00	A	Categoria Previsti ir	スズボス
	0	1		0	0	ne organica	ALTRE AREE	0	0		0	0	Previsti in dotazione organica	AREA DI VIGILANZA	0	1	3	₃	1	Previsti in dotazione organica I	AREA FICNICA
	0			0	0	N^, in servizio		0	0:		0	0	N^ in servizio		0		<u>ω</u>	2		N^ in servizio	
TOTALE	Dir	D	C		Þ	Categoria		Dir	0	0	æ	A	Categoria	AREA	Dir	0	C	В	A	Categoria	
20	0	5	9	Oi		Previsti in dotazione organica	TOTALE	0	0:		0	0	Previsti in dotazione organica	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	0	C.	2	2	0	Previsti in dotazione organica	AREA ECONOMICO - FINANCIARIA
18	0	C)	9	ω	1	N^ in servizio		0	0	2	0	0	N ^A . in servizio	1	0	63	0 [23		, C	N^, in servizio	7

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	The state of the s
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	- A PROPERTY
Responsabile Settore Economico Finanziario	LILLIAN MARKET TOTAL TOT
Responsabile Settore LLPP.	- Johnson Territoria
Responsabile Settore Urbanistica	-A**A*******
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	L. L
Responsabile Settore Cultura	CANADATION CONTRACTOR
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	1 AMANATHETT
Responsabile Settore Demografico e Statistico	- Lucianimiri
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	LACOTTON CO.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

					:						(-	-		4 4 4	•		
		ı		Anno 2018	2018	C1000000000000000000000000000000000000	·أ	Ą	nno 2019	9			Anno 2020	2020		<u>.</u>	μĄ	Anno 2021	
Asii nido			posti n.				0				0					.0			0
Scuple materne	n. O		posti n.				0		1		0]	}	0.	-	0	0
Scuole elementari	n. 250		posti n.	***************************************	***************************************	250					250				250	8			250
Scuple medie	n. 200		posti n.			200	0				200				200	ŏ			200
Strutture residenziali per anziani	P. 4	_	posti ก.		3	4	4.				4					4			4
Farmacie comunali		_	?			Ì	<u> </u>				۵	۲				<u>.</u>			٥
Rete fognaria in Km		_	1	1															
- bianca						0,00	0				0,00				0,00	ŏ			0,00
· nera						23,00	Ō			N	23,00				23,0	ğı			23,00
mista -		_				0,00	Ō				0.00	0.00	***************************************	1	0.00	8			0.00
Esistenza depuratore		ſΛ	Si	×	No]		Si	×	No		Si.		×	No		Si	×	No	
3						0,00					0.00				0,00				0,00
co integrato		 	Si	×	No		S	×	No		S		×	No.		Si	×	No	
			₹ ₹			2 4	<u>36</u> ₹7.				3.74	₹ ⊐			15	<u>इल</u> ₹⊃			315
Punti luce illuminazione pubblica			p			n. 859	\neg				- 1	.∍ -			œ :	38 n.			869
Rete gas in Km						0.00	$\overline{}$				0.00				0.0	ŏ			0,00
Raccolta riffuti in quintali					200000000000000000000000000000000000000	, ,		000000000000000000000000000000000000000											
						0,00	ō				0,00				0,00	<u>8</u>		0,00	0,00
- indus	- industriale					0,00	ō				0,00				0,00	. <u>6</u> .			0,00
	racc, diff,ta	-∤	\mathbf{H}	×	S.		δi	×	No		Si	i T	×	No:	1	SiT	×		************
Esistenza discarica		fo	S	,	2	×	<u>છ</u>		N _o	×		<u> </u>		S N	×	œ		Š	×
Mezzi operativi			-				о Б					Ð.				8: n.			8
Veicoli			-				4 n				4.	ង				<u>.</u>			4
Centro elaborazione dati		m	হ	× ov	중	×	<u>S</u>		 Vo	×		S		8	×	<u>Si</u> .		No	×
Personal computer						:	35 n				ဌဌ	Þ				3 <u>5</u> n			35

2.2.1. Obiettiví degli organismi gestionali dell'ente

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

 S.P.L	ASCO HOLDING	Societa' ed organismi gestionali	
2,342	0,250	. %	

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

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	*	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri	RISU	RISULTATI DI BILANCIO	CIO
	٠:	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ASCO HOLDING	www.ascoholding.ft (0,250 F	www.ascoholding.ft 0,250 FORNITURA GAS METANO ATTRAVERSO LE PARTECIPATE .		37.0	J 20	0,00	0,00
		· · · ···	NDIRETTE					
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizisrt. 2,342 ACQUEDOTTO	2,342 /	ACQUEDOTTO		0,00	0,00	9.30	c,ca.
								_

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 2019 / 2021 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.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
₫
8
) O
20 60
S,
5
3
201
9 nno
SAR
800
OZO a
TA A
₩.
A A L
PEZO PEZO 20:
24 20 0
Š
NA.
<u> 5</u>
Ports
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA: DEL PROGRAMMA TIPOLOGIA DI RISORSA Primo anno Secondo anno Terzo anno Importo totale 2020
ale

Accentonamento di cui all'art.12.comme : dei DPR 207/2012 rifetito al primo anno Impario (in ecro)

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 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. DIOSE CODICE RE
	CODICE ISTAT COMURS (3)
	nune (3) TIPO
	edica NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Premia: (5) (4) (4) (5)
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
	Precia: Primo anno (2019)
0,0	STIM mo anno Se (2019)
0,0	A DELCOSTI DEL 9 condo sono Ter (2020))
0,0	ROGRAMMA Zolanco To 2021)
0,00	Addina Cassigne
	Prioritis: \$1(MA DEL COSTI DEL PROGRAMMA Caesage APPORTO DI CARTALE. (6) Primo anno Secondo Sinta Terza anno Totata Introdeii Imperto (7) (2019) (2020) (2021)

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

ı		ş :	1		
JA.	.		,		Z
4 CONTRIBUTO RECCONALE L.R. 7.11.2053 N. 27 - 3' STRALCIO IMPIANCI SPORTIVI DI VIA ROMA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA Intervento riproposto nel bilandio di previsione 2017 ± (FPV) portato al 2018 seporto il suovi principi contabili	J. ACCURDO DI PRODUCAMA AKI. 52 UK. 59/201 - PRODUCAMANDA O PESTA CICCABIUT 7/8TRALCIO DA). PANIFCIO MENARE A VIA DIS PERINOT (ALUMACNA). Intervetes riproporto nel bianusir di gravistone 2016 - 2018 in quanto secondo i autori principi contabili - nessin. impegio di spisa, divorso della norti proportazione emistato assimo, pertandato nen paga bejegoleza, dell'utilizzo del PPV proportazione emistato assimo, pertandato nen paga bejegoleza, dell'utilizzo del PPV.	2 Accepte di programme en. 32 L.R. 35/2011 prolongamento pisto cictabile lango is S.P. 42 in Code Debbeto	PROCETTO IFA. SUO COMPLETAMENTO 6 SISTEMAZIONE FIAZZA ANTISTANTE LA CHESTA		Descrizione (oggetto dell'opera)
2017	10.57		2015	fondi	Anno di impegno
113,800,80	000,000,000		224.065,00	Totale	
17.a65,£1	640,43.71,400	4/3.762,52	216,163,40	Già liquidato	Importo
	1.21.200.777 AAAH	71.889,44 mezzi di bilane	7,882,60 mesti gwyri e om	Da liquidare	
93.334,59 contribute regionale e (FPV)	na i constitución de la constitu	11.859,44 mezzi di bilanero (FPV 335.649.96) e contributo provinciale	1 00 bet	(descrizione estremi)	Fonti di finanziamento

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

משטים	ייים היים ייים ייים ייים ייים ייים ייים	100,000	יים מיים ו	יוויים וויים ו	90,0	0,00	TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
	4 100			100,000.0	0.00	25.0	Anticipazioni di cassa
0.00.0	1,000,00	1.000.00	UC 000: 1	30 000 5	000.	0.00	The state of the s
0.050	0.00	0.00	0,00	2,00	0,00	0,00	Riscossione crediti
							A INVESTIMENT! (B)
:der/18-	חסיםחיסטו	00,000,000	112.910,00	618.\$85,93	1,132,693,59	689.280,22	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
	20000					->->	capitale
-100,000	0,00	2,00;	0.60	153,661,63	246.645,54	424.084,87	Fondo pluriennale vincolato per spese conto
The second secon			:			0,00	 finanziamento investimenti
			0,00	0,00	0,00	0,00	 fondo arrimento
					<u> </u>		Avanzo di amministrazione applicato per:
0000	ca'n	00.0	0,00	0,00	C0.0	00.0	Altre accensione di prestiti
0000	0.00	00.0	00.0	0,00	0.00	00,0	Accensione mutui passivi
		,					investmenti
ນ ວວນ	0,00	0,0	00,0	0,00	20.00	00,00	Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
- 75 729.	100.000,00	100,000,00	112,910,50	465.224,83	885.048,06	255.185.35	Alienazione di beni e trasferimenti capitale
			Y				(A)
							SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
- 9,239	2.710.069,91	2,712,704,67	2.834,848,08	3, \$23,423,22	2.838,562,36	2,774,551,50	TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
000,000	00,0	0,00			:14,243,69	68.962,56	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
							Correction
			0,00	0.00	0.00	0,00	Avanzo di amministrazione applicato per spese
							manutenzione ordinarla del patrimonio
000.0	00.0	0,00	0,00	0,00	000	0,00	Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
* 3,043	2,710,069,91:	2,712,704,67	2,834,849,08	2.947.239,62	2,724,318,67	2.705.588,94	TOTALE ENTRATE CORRENT!
- 9.887	4\$4.381,B8	487.026,64	557.757,61	513,986,93	603.631,80	585,590,32	Extractionarie
. 9,451	194.562,00	194.662.00	246,084,44	27:.749,32	208.887,96	251.429.15	Contributi e trasferimenti correnti
- 1,240	2,031,016,03	2.031.016.03	2.031.016,03	2,566,523,37	1.811.788,91	1.888.569.44	Tributarie
7	σ	5	4	ω	2		
alia col. 3	(previsioni)	(previsioni)	(jnevisioni)	(previsioni)	(acoartamen®)	(accertamenti)	EN KA
della col. 4 rispetto	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
% soostamento	MENNALE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROGRAM		TREND STORICO	TRE	
						-	Muscula is competent and competent

Quadro riassuntivo di cassa

Manager In Astronomy		********			
					% scostamento
	2016	2017	2018	2019	della col. 4 rispetto
ENTRATE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	-	2	دن	44	र म
Tributasia	1.880.178,28	1,801,373,67	2.480.097,94	2.221.441.73	- 6,397
Contributi e trasferimenti correnti	230.661,16	148,100,68	684 154,15	805.742.69	- 23,851
7	414,454,76	499,186,06	1.187.183,58	1.052.257,98	- 9,844
TOTALE ENTRATE CORRENTS	2.525.294,19	2.548.639,41	4.311.416,07	3,879,442,30	-10,019
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio				? -	
Fondo di cassa utilizzato per spesa correnti	0,00	5,50	0,00	0,00	5,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	2,525,294,19	2.548,839,41	4.311.416,07	3.879.442,30	. 10,019
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI					
(A)	554 100 CS	490 008 05	1.2:2.740.72	925,427,29	- 23,856
Allegiazione di petit e deciminanti depresio		200		200	0.000
Proventi oneri di uzbanizzazione destinati a	0,90	נינט	ם, ניט	6.00	4,000
Investment		200		9 440 50	A 202
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3,448,32		0.000
Altre accensione di prestiti		2,20	0,00	0,00	0.000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto	0,00	0,00	2,20	5,50	0.000
capitale					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	554,100,96	490,008,05	1.216.190,04	926,876,61	- 23,788
A INVESTIMENTI (B)					
Riscossione crediti	0,00	0.00	0.00	0.00	0,000
Anticipazioni di cassa	00.0	65.3	1.000,60	1.000.00	0000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00		1.000,00	1,000,00	0,000
- 1	3.079.385,15	3.038.647,46	5,528.606,11	4,807,318,91	-13,046
22222					

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

	0.000	TREND STORICO		PROGR/	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALI	NALE	% scusiamento
	2016	2(1)7	2018	2019	2020	2021	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)		(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	:	2	63	4-	S	6	3
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.888.569,44	1.911.798,91	2,056,523,27	2.031.016,03	2.031,016,03	2.031.016,03	- 1,24ii
= 1727 1647 1647		TREND STORICO		1.000	% scosнителю		
	2016	2017	2018	2019	della col. 4 rispetto		
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossiani)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3		
	-	2	3	-	O,		
CITY AND AND THE TOTAL TO A DIEC							

TOTALE	Aree fabricabili	J'erreni	Altri fabbricati non residenziali	Altri tabbricati residenziali	llima case		W-1000-	W
	0,0000	0.0000	0.0000;	00000	0,0000	2018	VTIOUOLE IMU	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
	0,000,0	0,0800	0,0000	0,000	0,000	2019		E PROPRIA
0,00	0,00;		6,00	0,00	0,09	2018 2019	GETTIO	
0,00	0.00	0.90	0.00	99.2	0,00			

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		- 23.851	505.742,59	664.154,55	148,100,68	230.661.15	TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
		۸.	4	فيها ا	2]	
		alia col. 3	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	(riscossioni)	(tiscossioni)	カフログルした ぐぶらびぶ
		della col. 4 rispecto	2019	2018	2017	2016	
		% scostamento			TREND STORICO		- All average
		0.4001.0400000				200	
- 9,451	194.662.00	194.662.00	246.064,44	271.749,32	208.887.96	231.429,18	TOFALE CONTRIBUTE TRASFERIMENTI CORRENTI
7	6	5	4	3	2	1	
alla col. 3	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(grevisioni)	(accertamenti)	(accertamenti)	ENTRAITS COMPETENZA
delta coi. 4 rispetto	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
% scostantento	NNALE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROGRA		TREND STORICO	wo.	

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

		20000					
		TREND STORICO		PROGR.	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	NALE	% scostamento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertanienti)	(accertamensi)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	atla col.3
	1	32	دما	44	131	6	Ţ
COTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	585.590,32	603.631,30	518,966,93	557.767.61	487.025,64	484,391,88	- 9,887
		TREND STORICO			% scostaniento		
	2016	2017	2018	2019	dolla col. 4 rispetto		
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(rispassioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	glia col. 3		
	1	2	3	4	5		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	414,454,76	499.165.06	1.167,163,98	1.052.257,98	- 9.844		
1.0004111	100000000000000000000000000000000000000						

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FIXANZIARIE IN CONTO CAPITALE

		- 23,788	926.876,61	1.216,190,04	490.008.05	554,100,96	TOTALE
		0,000	i de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela	00,00	90,00	97,0	Accensione di prestiti
		0,000	70,440,0	5.444,32	:003	0,00	Accensione di mutui passivi
		0,000	2000	200.3		0,00	Oneri di urbanizzazione per spese capitale
		0.000	923,427,29	1,212,740,72	490.508,05	554.109,96	Alienazione beni e trasferimenti capitale
		0,000	0,00	n,ou	5,00	0,00	Oneri di urbanizzazione per spese correnti
		5	4	٠	2	_	
		ยโล col.3	(previsioni cassa)	(prevision; cassa)	(riseassieni)	(riscossioni)	bN)KAIE CASSA
		della col.4 rispetto	2019	2018	2017	2016	11
		% substainento			TREND STORICO		
			2010			less and a second	TAX CONTRACTOR
- 75,729	00,000,000	100,000,00	112.910.00	465,224,33	886,048,05	255.185,35	TOTALE
000,0	0,00	0.00	0.90	0,00	Ú,08)	0,00	Accensione di prestiti
5000	00,0	0.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	Accensione di mutui passivi
0,000	0,00	0,00	0,00	0,09	o,uo,	0,00	Oneri di urbanizzazione per spese capitale
67.7.5. ×	Po/100/351	100.000,500	112,910,00	465.224,33	886,048,05	255,185,35,	Allenazione beni e trasferimenti capicale
0.000	0,00	0,00		0,00	90,0	0,00	Oneri di urbanizzazione per sposo correnti
7	6	S	4	3	2	1	
alla col.3	(previsioni)	(provisioni)	(previsioni)	(previsioni)	(accertamenti)	(асселатеви)	ENTRATE COMPETENZA
della cal.4 rispetto	2021	2020	2019	<u> 2018</u>	2017	2016	
% spostamento	NALE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROGRA		TREND STORICO		

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

% incidenza interessi passivi su entrate correnti		Entrate corrent)	ALTERNATION OF THE PROPERTY OF	(#) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	(-) Compound in como interessi		a delegazioni	(+) Spese interessi passivi	
				1					revisi
3,607	% anno 2019	2.724.318.67	Accertamenti 2017	70.277,00	02 004 00	90.6	0.00	98.279,68	оні 2019
2,915	% апво 2020	2,947,239,62	Previsioni 2018	Out of the state o	11 210 25	Q.D0	0.00	85.913.11	2020
2,676	% anno 2021	2.834.848,08	Previsioni 2019		02 098 SE	0,00	0.00	75,869,39	2021

6.4.7 RUSCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

		0004	1,000,00	1.000,00	0,00	0,00	TOTALE
		0,000	30.000.8	1.000.00	0,00	0,00	Anticipazioni di cassa
		0,000		0,00	0,00	. 0,00	Riscossione di crediti
		5	4	LJ.	2	_	
		alla col.3	(previsioni 08888)	(previsioni cassa)	(piscossioni)	(riscossioni)	ENTRATE CASSA
		delfa coi.4 rispetto	2019	2018	2017	2016	
		% scostamento			TREND STORICO		, at 1 more
						3	
0.000	1,000,00	1,000,00	1.000,00	1.000,000	0,60	0,00	TOTALE
000,0	00.000.1	90,000.1	1.000,000	1,000,00	0,00	0,00	Anticinazioni di cassa
0,000	00.0	00'6	6,00	ch'tc	0,00	0,00	Riscossione di orediti
7	6	5	4	,	2		
alla col.3	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(accenementi)	(accertaments)	ENTRATE COMPLIENZA
della col.4 rispetto	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
% scosiamento	NALE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNAL	PROGRAI		TREND STORICO		- A-11-1-1-1
	AND THE SAME OF TH	-0.010.00	1.000	00110			

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- CATE PARAMETER - CONTRACTOR -	TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI		Descrizione	
	0,00		Costo servizio	CO. T. C.
	0.00		Ricavi previsti 9	
	0,000	0.000	copertura	***************************************

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Unicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE		:DESTINAZIONE: SERVIZIO ISTITUZIONALE	
BIBLIOTECA COMUNALE		DESTINAZIONE: SEDE (STITUZIONALE	
CENTRO SOCIALE	VIA CAPITANO	DESTINAZIONE: SERVIZIO ISTITUZIONALE	
CENTRO SOCIALE	V5A DIAZ	CONTRIBUTO INDIRECTO	SEDE SCHOLA DI MUSICA
CENTRO SOCIALE	VIA DIAZ	CONTRIBUTO INDIRETTO	ANTIKAS ANZIANI DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ANTEAS ANZIANI DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE GIOVANI DI COLLE UMBERTO
CENTRO SCCIAL &	PINZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE GISMELLAGGIO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE ISTADEA
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE ANDI
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE ACAT
CENTRO SOCIAL®	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE RAGAZZI DEL BRANCO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE "OTTAVIO BOTTECCHIA"
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI		DATO IN LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANS PER UFFICIO POSTALE A S.MARTINO
PLESSO SCOLASTICO "TIZIAÑO VECELLIO"	VIA GARIBALDI	IN USO GRATUITO CON TÜTTE LE SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE "SERVIZIO ISTRUZIOME E CULTURA"	DA RICORDARE CHE LA NORMA PREVEDE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME ANGHE LA LORO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI.
PALESTRA COMUNALE	VIA GARIBALDI	IN CORSO ELABORAZIONE BANDO	
CAMPO SPORTIVO COMUNALE	VA ROMA	CONVENZIONE APPROVATA IN CONSIGLIO COMUNALE SCADENTE NEL 2020	
MAGAZZINI GOMUNALI	VIA DE GASPERI	SERVIZIO ISTITUZIONALE	
MAGAZZINI COMUNALI	VIA DE GASPERI	CONTRIBUTO INDIRETTO (USO ISTITUZIONALE)	SECE PROTEZIONE CIVILE
CASA ALBERGO ANZIANI	VIA CAPITANO	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO (IMPORTI SIMBOLICI)	PERSONE ANZIANE - DISABILI- PRONTA
AREA COMUNALE	VIA DEI FIORETTI	CONTRIBUTO INDIRETTO	GRUPPO ALPINI DI COLLE UMBERTON
ANTICA FUCINA -	VIA TANDURA	SERVIZIO ISTITUZIONALE - SERVI ALLA CULTURA -	E PICCOLA MANUTENZIONE
CENTRO SOCIALE	VI CAPITANO	CONTRIBUTO INDIRETTO	SEDE ALRTIGLIERI SEZIONE DI COLLE UMBERTO
SEDE MUNICIPALE - SEMINTERRATO -	VIA DELL'ABBAZIA	CONTRIBUTO INDIRETTO	SALA PROVE " ASSOCIAZIONE GIOVANI"
SEDE MUNICIPALE - SEMINTERRATO	VIA DELL'ABBAZIA	SERVIZI ISTITUZIONALI	SERVIZIO DOMICILIARE - (LAVANDERIA, STIRERIA, SERVIZI CURA ALLA PERSONA)
EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MARTINO	PIAZZA DONIC, VENDRAME	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI 54.363 46 ANNUO SCADENZA 31.12.2020	IN LOCAZIONE ALL'ULSS N. 2 QUALE GENTRO PER DISABILI (CEOD)
PALESTRA COMUNALE	VIA GARIBALDI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE PRO - LCCO
SEMINTERRATO FLESSO SCOLASTICO	.MA GARIBALDI	CONTRIBUTO INDIRETTO	COMUNAL!

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	Descrizione
0,00	Provento 2019
0,00	Provento 2020
0,00	Provento 2021

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

0,00	0,00	-40,000,00		O=G+H+1-L+M
				EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
0,00	0,00	0,00	(÷	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
0,00	00,0	20.000,00	€	L) Entrate di parte corrente destinata a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
0,00	0, <i>0</i> 6	 0,00		speanare dispasizioni al iegge di cui per estinzione antiopata di prestiti
:2.274.25	e5.187,04	35,410,00	Ξ) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
		0,00	€	H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (™) di cui per estinzione anticipata di prestiti
162, COMIMA 6, DEL TESTO) EX ARTICOLO 162, CO	HE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIC	DI LEGGE, C	ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
-12.274,25	-65.187,04	-56.410,00		G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
0,00 00,00	0,00 0,00	000 000 000		presur obunigaziona: oi cui per estitzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
221,742,82	248.065,13	32*,075,44	<u> </u>	F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm to mutui e
٥,٥٥	0,00	20,000,00	ℑ	E) Spese Tibolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
0.50 73.145.87	0,00 73 145,87	0,00 32,160,00		o cu - fondo pluriennale vincolato - fondo prediti di dubbia esigibilità
2,500,801,84	2 529,823,58	2.550.184.84	<u> </u>	D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
			Ξ	C) Entrate Titolo 4.02.08 - Contributi agli investimenti direttamente destineti al fimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
2,710,069,91 5,60	2,712,704,67 0,50	2.834.345,08 5,90	<u> </u>	B) Entrate titoli §.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione enticipata di prestiti
0,00	0.00	C0,0	Ξ	AA) Recupero disavenzo di amministrazione esercizio precedente
65,0	0.0.0	0.05	<u> </u>	A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
		2.00		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	-	EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA COM					
ARRIO COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2020 <th>0,00</th> <th>9,00</th> <th>40.000,00</th> <th></th> <th>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</th>	0,00	9,00	40.000,00		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
MARIO COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2020 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</th>					EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
IARRIO COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2020 <td>0.00</td> <td>2,20</td> <td>20.000,00</td> <td>Ξ</td> <td>E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale</td>	0.00	2,20	20.000,00	Ξ	E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
IARIO COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2020 A	0.00	0,00	0,00	0	V) Spese Titolo 3.0∜ per Acquisizioni di attività finanziarie
(+) COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020 (+) 48.000,00 0.00 0.00 (+) 112.910.00 120.050.00 (-) 38.410,00 58.187,04 (-) 38.420,00 0.00 (-) (-) 20.000,00 0.00 (-) (-) 20.000,00 0.00	87.725,76 0.00	34.512,96 0,00	124,500,00 0,60	Œ	U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
(+) COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020 (+) 48.000,00 (+) 0.00 0.00 (-) 112.910.00 120.000,00 (-) 35.410.00 55.187.04 (-) (-) 26.200.00 (-) (-) (-) 26.200.00	0,00	0,00	\$.00	Ξ	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+) COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020 (+) 48.000,000 (+) 0.00 0.00 (-) 112.910.00 120.000.00 (-) 35.410.00 55.157.04 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0,00	0,00	20.000,00	€	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
COMPETENZA COMPETENZA ANNO 2020 (+) 48.000,00 (+) 0.00 0.00 (+) 112.910.00 100.000.00 (-) 38.410,00 55.157,04 (-) 38.410,00 55.157,04				⋾	 Entrate Titolo 5.04 relative a Alfre entrate per riduziori di attività finanziaria
(+) COMPETENZA ANNO 2020 (+) 48.000,00 (+) 0.00 0.00 (+) 112.910.00 120.000 (-) 35.410.00 55.157.04 (-) 35.410.00 55.157.04				T	S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
(+) COMPETENZA COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020 (+) 48.000,000 (+) 0.00 0.00 (+) 112.910.00 120.000,000 (-) 35.410.00 55.157,04				Ŷ	S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
CO-FINANZIARIO CO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2020 46.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12.274,25		56,410,00	3	t) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
CO-FINANZIARIO CO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2020 48.000,00 17 Spesse in conto capitale (+) 0.00 0.00 0.00				€	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
JBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 (+) 48.000,00 AB.000,00 Onaise vincolato per spese in conto capitale (+) 0.00 0.00	100,000,00	120.020.02	112910.00	±	R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 8.00
JBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020 a di amministrazione per spese di (+) 48.000,00	00,00	0.00	0.00	. Œ	Q) Fondo pluriennate vincolato per spese in conto capitale
COMPETENZA COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020			48.0C0,DO	€	P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)
	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2019		EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

0,00	0.00	-46.006,00	<u> </u>	Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
		0,00	Œ	USIZZO /(sultato di amministrazione per il finanziamento di spesa corregii (H)
0,00	0.00	40,500,60		Equilibrio di parte corrente (O)
			iriennall (4	Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennati (4):
0,00	0,00	90,0		W≈O+Z+S1+\$2+T-X1-X2-Y
				EQUILIBRIO FINAL€
			Ξ	Y) Spese Titola 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
			©	X2) Spese Titalo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine
			① 	X1) Spese Titalo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
			. <u>±</u>	T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
			①	S2) Entrate Titolo 5.03 per Risopssioni crediti di medio-iungo Itermine
			3	S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2019	<u></u>	EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

- 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 £.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.2.04.00.0000
- \$1) Si tratta delle entrate del titolo 8 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000
- \$2) 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.5.03.00.00.900
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altra entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voca del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000
- X1) Si tratta delle spese del titoto 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alta voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessiona craditi di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei concifinanziario con codifica U.3.03.00.00.000
- Y) Si tratta delle spesa del titolo 3 limitatamente alla altre spesa per incremento di attività finanziaria comispondenti alla voca del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000
- (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2
- (**) El consentio l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. El consentito i'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione dei grospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'asercizio precedente. El 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 aigebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione til cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

] 							330.562 (6	Pondo di sassa finale presunto
]									
3.542.4*9,91	2,6420,84,67	8,706 -08,08	52"7,497,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3,549,612,51	3.545.004.67	9.728.108.06	5,557 268,49	TOTALE COMPLESSIVO EXTRATE
]									
3.542.018.91	3,545,064,87	3,720,195,06	£.217.467,3C	Totala fitoli	5-217-275-5	3.542.054,57	a.sep.nce.ce	5.557.029,49	Young thui
791.350 CE	731.050,00	791,250,00	749.144 68	731,350 dd Yeula Y - Spieck pw' could lead a pante dilgine	731,350 en	727,380,00	731 360,00	248,210,58	"Topia 9 - Emitro per cump di teró e partre di gim
1,550,00	1 000,33	1,000,00	1,000,00	1.000.00 Titolo 6 - Ohusura Arttapazio 1 de ecinto Sesuderesassino	1,000,00	92'CGD'-	1 (cc,00	cc'een.	Stein 7 - Artis partors do estudo tesado retraestis e
221.742,92	248,086,1%	9Z1.002.44	321 678,72	The live - Ri-paper & press ii	0,00	00'0	6.03	9,22,632,00	Nodo 6 - Apaers and 4 previli
2,550,027,58	2 054.535.54	2,574,024,64	4.146.240,20	Totale spese finitions and annual spesser finitions and annual spesser finitions.	2.510 000,91	2,812,734.67	2.947.788,08	4 802.569.56	Topic entrate fireU
c.a.7 :	0,00	0,50	9,99	9,20 Tijeso 3 - Spesk per igera vertin di artiletà finanzische	0,22	C 00	0,50	500	Pitolo 5 - Entrare do réducer e di autérió finenciar o
87,728,78 0,50	34.012.5g	124.3E0,33 0,33	024,503,66	Thele 2 - Speec in Londo Laphale of out traffy phriveyway whether	œ'cev'33.	100.00CEJ	1-2,010,00	9Z5 427.2A	Tiboto 4 - Enfects In carno cas late
					484.901,55	AS, 928, 50	997,797,80	1,352,257,98	Titolo 4 - Spiliale exists bullets
	į			On the production of the produ	37.258,787	194,662,33	243,384.44	505,742,58	Triolo 2 - Trasfer mem, sorreni
\$ 500,891,54 5 55	2,529,520,58	2350.184,64	2.151.745.60	Titas 1 - Space constitu	2.031.016 08	2,001 (118,05	5,531,016,63	2,521,441,73	Triple (- Entreja estrucci di natura life, sano, contidur ve e Peradualika
					0.00	3,50	C.CB		Fondo plurennale vincolato
936	0,00	93.0		© @ Disposanzo di azaministrazione		3,00	48 ccc,ap		Ublizzo avenze di emministrazione
								. 3.30	Fuedo & cossa atinizio dell'esercala
COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA COMPETENZA ANKO 2019 ANNO 2020	CASSA ANNO 2019	SPESE	COMPETENZA ANNO 2021		GOMPETENZA COMPETENZA ANNO 2019 ANNO 2020	CASSA ANNO 2019	ENTRATE

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

variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 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 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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

monitorate e ritarate al fine di garantime la realizzazione linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, la ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 27 del 27/04/2014 sono state approvate le

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

Codica	Descrizione
79	rali, generali e di gestione
80	
81	İştruzione e diritto allo studio
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
83	Politiche giovanili, sport e tempo libero
84	
85	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
86	
87	-
88	Fondi e accantonamenti
89	
90	Anticipazioni finanziarie
91	Servizi per conto terzi
131	Servizi istituzionali, generali e di gestione
132	
133	İstruzione e diritto allo studio
134	Tuteta e valorizzazione dei beni e attività culturali
135	Politiche giovaniii, sport e tempo libero
136	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
137	Svituppo sastenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
138	Diritti sociali. politiche sociali e famiglia
139	Sviluppo economico e competitività
140	Fondi e accantonamenti
141	
	Anticipazioni finanziarie
143	Servizi per conto terzi

comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Colle Umberto è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione Come già evidenziato, la Sezione strategica svituppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46

attuazione dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 , ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il

proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio. presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di

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.

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

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

Obiettivi strategici

2019

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

ANNO 2020	ANNO 2019	
	ne di competenza	Gestione di c

		ANNO 2019	2019			ANNO 2020	2020			ANNO 2021	2021	
Codice			Spese per			,	Spese per				Spese per	
missione Spese corrent	Spese correnti	Spese per investimento	prestiti	Totale	Spese correnti	investimento	prestiti	Totale	Spese correnti	investimento	prestiti	fotale
			e altre spese				e altre spese				e altre spese	000000000000000000000000000000000000000
-	1.138,448,20	5.000,00	0,05	1.143.448.00	1.159.150.00	±,674,00°	0,05	1.142.664 30	1,139,150,00	0,05	0.00	1.039.150,00
ا در	51,503,30	2,20	0,00	51,500,00	51,500.00	00,2	0,00	50.002	51,500,00	0,00	0,50	81,600,00
A.	302,585,32	22,500,00	0,00	324 583,02	297,265,68	2,502,00	0,00	299 755,58	2B1.154 35	2,500,00	9,8	256.654,35 :
01	55 708,00	000°	00,0	56 700,00	49.70B,00	2,00	0,00	49,708,00	45,625,58	0.00	0,00	48.625,58
6	62,534,25	5.30	000	52,834,25	5" \$72,9 8	500	0,00	51.572,95	41,502,94	0.20	0,00	41.502.94
00	291.912,65	72,000,00	0.00	463,912,89	387,364,25	14,000 X	c,co	381.954,29	364 435,29	53,225 75	0,00	27 602.34
9	10,236,33	25.000,00	380	35.255.38	8.765,40	13.79B 96	0.00	22,554,36	8.275,52	22,000,00	2,00	
. 12	485.720,79	0,00	30.0	485,720,79	470.553,45	20,0		470,553,48	470 410,29	30,0	୍ଷ	4/0
4	220,00	co'o		400 00	20,00	0,00	3,8		400,00			40,00
20	59,942,28	0.00	0,02	58.842 36	92,645,87	0.00		0.001 92.645.57	\$2.545,81	0,00	0.00 0.00	92,643,87
50	00,0	0,00	321,073,44	221,075,44	0.00	0,00	248,368,13	240,000.5	2.20	0,00	221 742,32	221.742,32
60	0.20	c'co	20,000	20,000	200	0,00	.,00,00	00.000.00	9	0,05	1,200,00	1,092,00
99	320	0,00	721,550,00	781 350,05	5.00	2,00	731.350,00	72' 350,00	200	5,50	73' 550,00	731,365,00
TOTALL	2.550.1B4,64	124,500,00	1,053,423,44	3,778,198,08	2.528.823,58	34,812,96	980,418,13	3.545,054,67	2,500.601,84	87.725,75	954,092,32	3,542,415,41

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

		ANNO 2019	2019	
Codice			Spese per	
	7	Spese per	rimborso	7040
BHSSIDNE	HISSIONE Spese content	investimento	prestiti	
	•		e aftre spese	
-	1,372,618,97	55,808,27	0,00	1,405 522,84
3	83,325 83	0.30	00,0	\$6,638,329,03
4	20,500,630	22,500,50	0,20	551.552,80
<u>"</u>	135,594,29	33 982,53	0.00	169,576,82
o,	85,907,05	44,437.97	0.20	110,848,02
co	436,760,86	777.525,03	000	1.214.273,51
9	12.969,40	26736.26	280	41,795,80
12	552,727,16	25,360,00	3.88	5-9.CB7 *5
14	2,636,32	20,05	0.05	2,535,52
20	150.251,91	0,00		190,231,91
50	0,00	***************************************	323 073,44	321, 378,44
60	000	000	1 020,00	1,000,00
99	000		749,544,50	749.144,55
	3 161 745 60	984,503,69	1_071.288,02	5.217,467,30

Missione n. 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"

- 1) Analisi e revisione puntuale della spesa
- 2) Ottimizzazione e valorizzazione delle disponibili; risorse
- 3) Ridistribuzione delle economie di bilancio al fine di equità e capacità contributiva. modulare l'imposizione dei tributi secondo i principi di
- 4) Procedere secondo normativa per la sostituzione del per mobilità. personale in quiescenza e per la copertura dei posti vacanti

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

1,139,150,00	1.143.664,00	1,403,522,84	1.143,448,00	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Altre entrate (non collegate cirettamente alla missione)
1.088,488,00	1.093.002,60	£,370,677,59	1.081.688,00	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
50.662,00	50.662,00	32,845,25	61.760,00	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
	- Contraction	ANTANA TANA		Titolo 6 - Accessione di prestiti
				Titolo 4 - Entrete in conto capitale
		8.345,25	\$1.098,00	Titolo 3 - Entrate extratributarie
50.662,00	50.662.00	24,500,00	50.652.00	Titolo 2 - Trasferimenti correnti
				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

1.572.618,97		Competerza	Spese correnti	
Casea : 32.903,87	5.000.5c	Compelenze	Spese per Investimento	ANNO 2019
Cassa		Corposienza	Spese per rimborso prestiti e altre spese	2019
Cassa :.4C5.522,84	1.143.448,00	Compelenza	Totale	
	1.158,160 00		Spese correnti	
	4.5°4,00	710	Spese per investimento	ANNO 2020
		١.,	\$ 0 H	
	1 A3.654,C0		Totale	
	1.138.150,00		Spese correnti	
			1 3	ANNO 2021
			Spese per rimborso prestiti e altre spese	2021
	1.128.180,000		Totale	

Missione n. 3 "Ordine Pubblico e sicurezza"

- 1) Monitoraggio e implementazione della sicurezza sorveglianza territorio con l'installazione di dispositivi di video
- 2) Intensificazione del controllo relativo all'abbandono dei
- 3) Dotazione alla polizia locale di strumenti per il controllo e la verifica della sicurezza viaria ed ambientale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate comenti di natura tributaria				
Table 5 Teseforimenti correnti				
THOUGHT TO BE TO THE TOTAL OF T	000000000000000000000000000000000000000			
Ttolo 3 - Entrate extratributaria		111111111111111111111111111111111111111		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	51.500.00	63.323.83	51,500.00	\$1.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51,500,00	63,323,83	51,500,00	51.500,00

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

68.323,85	Caree	61,850,00	Competenza	Spese correnti	
	Cassa		Competenza	Spese per investimento	ANNO 2019
	Cassa		Competence	Spese per rimborso prestiti e altre spese	2019
65,520,65	Ca99a	5/ 500,00	Conselects	Totale	
		51,500,00		Spese correnti	
				Spese per investimento	ANNO 2020
			7	Spese per rimborso prestiti e altre spese	2020
		£1.5DC,C0		Totale Spes	
		\$1,500,00	l	Spese correnti	
				Spese per investimento	ANNO 2021
		51.502.20		Spese per rimborso prestiti e attre spese	2021
		51.650.00		Totale	

Wissione n. 4 "Istruzione e diritto allo studio"

- anche attraverso interventi di miglioramento degli edifici Sostegno alle scuole materne e a quelle dell'obbligo,
- pomeridiani sostenendo in tal modo la genitorialità e la neo-genitorialità. Mantenimento del doposcuola e dei laboratori
- lo scopo di raccogliere dei fondi per l'istruzione, in L'iniziativa "Una sosta nei borghi" continuerà anche con

- collaborazione con l'Assessorato al Sociale, l'Associazione Giovani e il Gruppo genitori delle scuole
- condivise, di carattere culturale, sociale e ambientale. Promozione presso le scuole di progetti e iniziative
- meritevoli, risiedenti nel Comune. Assegnazione di premi in denaro agli studenti
- (J) l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri. Collaborazione con le scuole del territorio per
- Sostegno e adesione al progetto della scuola statale per adulti italiani e stranieri.

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

286.654,35	299.753,58	351.582.60	324.583,02	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Aftre entrate (non collegate direttamente alla missione)
286,654,35	299,753,58	351.582,80	324.583,02	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
				TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
				Titolo 6 - Accensione di prestiti
CACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCAC				Titolo 4 - Entrate in conto capitale
- Line				1"ttolo 3 - Entrate extratributarie
				Titolo 2 - Trasferimenti correnti
***************************************				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
2		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata
The state of the s				

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

		Τ.	_	
	Spese correnti	Competenza	Cassa C2 C63 C2	829,082,80
ANNO 2019	Spese per	ez-étádűk:	22.520,00 Cesse	23,520,02,1
NO 2019	Spese per rimborso prestiti e attre spese	Competenza	C8559	
	Totale	Caripetenza	324,683,02 Cassa	381,582,80
100000000000000000000000000000000000000	Spese correnti	***************************************	297 250,55 [
ANNO 2020	Spese per investimento		2.305 5C i	
2020	Spese per rimborso prestiti e altre spese			
	Totale	000 000 000	209 753 58 :	
	Spese correnti	PE P94 PUC	294,154 36	
ANNO 2021	Spese per investimento	25000	2 50,00	
2021	Spese per rimborso prestiti e altre spese			
	prese per Imborso Totale prestii	282,654,56	285 654 55	

Missione n. 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività

- attraverso iniziative culturali, come ad esempio il teatro, le permetteranno alla cittadinanza di conoscere questi letture ad alta voce e il cinema all'aperto, le quali patrimoni del territorio, condividendo spazi e momenti di Valorizzazione dei centri e dei beni di interesse storico
- 2. Coinvolgimento, attraverso le attività culturali, di tutta attività annuali di letture e laboratori, i borghi storici, le lottizzazioni con letture e proiezioni e il teatro di strada la cittadinanza mettendo al centro di esse la biblioteca, con

all'interno del Festival Internazionale dei burattini e marionette.

l'acquisto costante di libri e la collaborazione con il Gruppo lettori volontari. Valorizzazione della biblioteca comunale attraverso

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

48.626,58	49.708,00	169.576.82	58,798,00	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Altre entrate (non collegate direttemente alla missions)
48.625,58	49.708,00	169,576,82	58.708,00	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennate Vincolato -
				TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
				Titolo 6 - Accensione di prestiti
	200702000000000000000000000000000000000			Titolo 4 - Entrate in conto capitate
				Titoto 3 - Entrate extratributarie
				Titolo 2 - Trasferimenti comenti
:				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributeria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

111 171	ANNO 2020 Spese per spessiti e altre spese 48.705.00 ANNO 2020 Spese per rimborso Totale Spese e altre spese	\$pese per rimborso Fote prestiti e altre spese
---------	--	---

Missione n. 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"

- 1. Mantenimento dei Centri Estivi per le classi delle scuole medie, per aiutare i ragazzi a socializzare anche durante le vacanze
- 2. Mantenimento delle aperture pomeridiane del Centro adolescenziale con lo scopo di dare ai giovani uno spazio accogliente e una figura specializzata che li guiderà in un Giovani mirate alla fascia di età pre-adolescenziale ed con cittadini, associazioni e specialisti. percorso di condivisione, non solo tra gli stessi ma anche

- 3. In collaborazione con l'operativa di comunità e con la scuola, s'intende riproporre ed organizzare il Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) per i ragazzi delle medie.
- 4. Appoggio alle associazioni sportive del territorio e promozione di eventi e attività che coinvolgano tutta la cittadinanza
- 5. Valorizzazione della memoria storica e delle figure di rilievo per Colle Umberto.
- 6. L'iniziativa "Comunità in Festa", nata con lo scopo di far conoscere alla cittadinanza le realtà territoriali verrà valorizzare l'area del Parco in via IV Novembre e riproposta.

L'iniziativa "Giochiamo Insieme", un'attività ludica squadra A.S.D. Vittorio Falmec S.M. Colle e dei ragazzi dell'amministrazione, della cooperativa Itaca, della rivolta ai ragazzi delle medie, e nata dalla collaborazione delle superiori che frequentano il centro giovani verrà riproposta.

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

41.002,94	51.872,96	110.345,02	52.334,25	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
	į			Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
41,002,94	51,872,96	110.345.02	52,334.25	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincotato -
	•			TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
	v-ı			Titolo 6 - Accensione di prestiti
				Titolo 4 - Entrate in conto capitale
				Titolo 3 - Entrate extratributarie
				Titolo 2 - Trasferimenti correnti
				Titolo 🤄 Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	4102 ONNA	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

	ANNO 2019	2019			ANNO 2020				ANNO 2021	VO 2021	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	e per orso Totale Spese stiti	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e attre spese	Totale
Compatenza	ezcasaduco	Competenza :	Сопрежива								
52.384.25			52,354,25	5: B72,95		144000000000000000000000000000000000000	51 072 %	41.002.84			2000
Cassa	ssa ೦೨೦೬೭ : ೧೩೮೩	ಧಿವಾಧ	Cassa							7	
55,907.05	44,437,97		110.345.C2								

Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

- Valutazione delle ricuciture delle aree edificate
- Promozione del recupero dei centri storici
- ciclopedonale Potenziamento e messa in sicurezza della rete
- Adozione del Nuovo Regolamento Edilizio
- Riclassificazione dell aree edificate varianti verdi-

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

427.662,04	381,964,29	1.214.273,91	463,912,89	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
427.662,04	381.964,29	1.592.223,91	463,912,89	Avanzo amministrazione - Fondo Pariennale Vincolato -
		22.050,00		TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C			Titolo 6 - Accensiane di prestiti
		22.050,00		Titolo 4 - Entrate in conto capitale
				Titolo 3 - Entrate extratributarie
				Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2172224				Titoso 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

Casea Casea 436,700,009	Compelenza	Spess correnti	
Cassa 777.523,05	Composes :	Spese per investimento	ANNO 2019
Cases :	Competenza	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
C8588 1,272,277,51	Composition	Totale	
20 - 30 - (20 -	, 50 (30 times	Spese comenti	
1000	25,000 50	Spese per investimento	ANNO 2020
***************************************		Spese per rimborso prestiti e altre spese	2020
00.00*60	20 240 PdE	Totale	
	DC 355 P85	Spese correnti	
	81 555 75	Spese p	
		Spese per rimborso snto prestiti e altre spese	ANNO 2021
The source	407 660 04	Totale	

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

- Messa in sicurezza della rete viaria esistente
- 2) Programmazione con gli Enti interessati degli interventi di manutenzione ed implementazione dei servizi lungo la rete viaria
- 3) Gestione coordinata ed attenta del territorio e delle Colle Umberto anche attraverso la promozione del decoro aree verdi comunali nell'ottica di valorizzare la bellezza di

- 4) Monitoraggio ed aggiornamento del Regolamento di Polizia Rurale
- 5) Pulizia ed espurgo rete di raccolta acque meteoriche.

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

6 30.275,52	22.564,36	41.755,68	35.235,33	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
6 30.275.52	22,564,36	41,765.68	35.236.33	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato •
				TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
		×		Titolo 6 - Accensione di prestiti
			007000000000000000000000000000000000000	Titolo 4 - Entrate in conto capitale
			000000000000000000000000000000000000000	Titolo 3 - Entrate extratributarie
				Titolo 2 - Trasferimenti comenti
			\	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

Cassa	15 Ct	Competença	Spese corrent	
Ces	10 236,83	Consetenza	Spese per investiment	ANN
್ ೧೭೬೬೦		Conjetenze	Spese per rimborso prestiti e altre spese	ANNO 2019
Cessa	35,336,33	Cancelerza	Totale	
	8,755,40		Spese correnti	
	15,798,98		Spese per investimento	ANNO 2020
			Spese per rimborso prestiti e altre spese	2020
	22.554,35		Totale Spe	
	8 275.52		Spese correnti	
	22,000,00		Spese per investimento	ANNO 2021
	<u>CO</u>		Spese per rimborso prestiti e altre spese	2021
	30.276,023		Totale	

12,986,63

29,795.28

Wissione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'

- 1. In collaborazione con l'operativa di comunità si seconde, di educazione sessuale e relazionale affettiva per continuerà ad organizzare corsi di "Giù la maschera" per le classi prime, all'alfabetizzazione emotiva per le classi le classi terze della scuola media.
- 2. Si continuerà a supportare il CAV (Centro anti violenza con sede a Vittorio Veneto) con varie iniziative.
- 3. Si sosterranno le famiglie in difficoltà con l'aiuto di educative domiciliari.
- 4. Continuazione del lavoro per il monitoraggio delle situazioni da dipendenze da gioco d'azzardo con un lavoro

- di fare Normative omogenee tra tutti i Comuni territorio dell'Ulss2, mappare il territorio, costruire una che coinvolge tutto il Comitato Dei Sindaci con gli obiettivi rete sociale coinvolgendo varie realtà del territorio. del
- 5. Sostegno alle associazioni che si occupano dipendenze
- 6. Mantenimento dei servizi agli anziani, il servizio domiciliare e il servizio consegna pasti a domicilio e trasporti, grazie alla collaborazione con l'Associazione

Anteas

- Sostegno alle attività fisiche di anziani e persone con difficoltà con le attività del gruppo cammino, la ginnastica per anziani e la ginnastica per i parkinsoniani.
- 8. Mantenimento del servizio di telecontrollo (gratuito) famigliare. attivabile con richiesta dell'interessato o di un suo
- 9. Mantenimento del servizio di aiuto per l'avvio delle pratiche per l'amministrazione di sostegno
- 10. Si continuerà a sostenere il servizio di Nidi in Famiglia nel nostro territorio
- 11. In collaborazione con le associazioni del territorio si continuerà a proporre serate informative di carattere

prevenzione. medico, allo scopo di aiutare la popolazione a fare

12. Adesione ai progetti di "pubblica utilità e cittadinanza attiva".

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

470.410,29	470.563,48	599.087,15	485.720,79	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Altre entrate (non collegate directamente alla missione)
470,410,29	470.563,48	599.087,15	485.720,79	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
				TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
				Titolo 6 - Accensione di prestiti
				Ttolo 4 - Entrate in conto capitale
				Titole 3 - Entrate extratributarie
				Titolo 2 - Trasferimenti correnti
				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

П	Т	3		S	
652.727 (6	Cassa	- î	Compelenza	Spese correnti	A
46,360,00	Cassa		Eznapetenza	Spese per investimento	ANNO
	Cassa		Competenze	Spese per rimborso prestiti e attre spese	ANNO 2019
51,730,655	Cassa	95.55.58	Compagna	Totale	
	0,0000011	470 968 AR		Spese correnti	
				Spese per investimento	ANNO
				Spese per rimborso prestiti e altre spese	ANNO 2020
	17 00000 10	A77, 565 4.8 :		Totale	
		BS 2-7 347		Spese correnti	
				Spese per investimento	ANNO 2021
				Spese per rimborso prestiti e attre spese	2021
		475.410.56		Ť okale	

Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività"

- 1) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree P.I.P.
- 2) Valorizzazione e promozione degli esercizi commerciali di vicinato.
- Completamento programma di riassetto della zona industriale
- Implementazione rete fibra ottica

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

400,00	400,00	2.539,32	400,00	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
430,00	400,00	2,539,32	400.00	Avanzo amministrazione - Fondo Plutiennale Vincolato -
				TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
		000000000000000000000000000000000000000		Titolo 6 - Accensione di prestiti
:	WATER TO THE PARTY OF THE PARTY			Titole 4 - Entrate in conto capitale
		45000000		Titolo 3 - Entrate extratributarie
- Samuel			000000000000000000000000000000000000000	Titolo 2 - Trasferimenti correnti
				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata
			-	

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

2.559.52 2.559.52	CC/00b selected	Spese correnti	
Cassa	Corceleize	Spese per investimento	ANNO 2019
C5885	Campeterza :	Spese per rimborso prestiti e altre spese	2019
Czssz 2,539,32	1 18	Totale	
	50,00	Spese correnti	
		Spese per investimento	ANNO
		Spese per rimborso prestiti e altre spese	ANNO 2020
	20,02	∓otale	
	400.00	Spese correnti	
		Spese per investimento	ANNO 2021
		Spese per rímborso prestiti e attre spese	2021
	429,00	Totale	

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

92.645,87	92.645,87	150.231,91	58.842,36	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Altre entrate (gon collegate direttamente alla missione)
92.645,87	92,645,87	190.231,91	58.842,36	Avanzo amministrazione - Fondo Plusiennale Vincolato -
1000	LEGORAGE			TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
			:	Titolo 6 - Accensione di prestiti
		- Constitution - Cons		Titolo 4 - Entrate in conto capitale
	L			Titolo 3 - Entrate extratributarie
		000000000000000000000000000000000000000		Titolo 2 - Trasferimenti correnti
				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

59 542,38 Casse 190,231,91	ESDERAGIOS :	Spese correnti	
Cassa	Сотрафия	Spese per investimento	ANNO 2019
	Economics Committee	Spese per rimborso prestiti e altre spese	2019
Cesse (92,221,91		Totale	
\$2,545,67		Spese correnti	- 2.27.00
		Spese per investimento	ANNO
		spese titi per	ANNO 2020
96,846,26		Totale	
28 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA		Spese corrent	
Average Control of the	Spese per investimento	ANNO 2021	
		Spese per rimborso prestiti e altre spese	O 2021
36,340,01 ·		Totale	

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
"Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	321.073.44	321,073,44	248.068.13	221,742,32
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				**************************************
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	321,073,44	321.073.44	248.068,13	221.742,32

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Cassu		Connetenza	Spese correnti	
2888			Spese per investimento	ANNO 2019
Cassa	821.073.44	Сотрефере	Spese per rimborso prestiti e altre spese	2019
Cassa :	321 073,44	Szúelektró	Totale	
			Spese correnti	
		-	Spese per investimento e a	ANNO 2020
	2<8:68,12		Spase per rimborso prestiti e altre spase	2020
	248,055,13		Totale	
			Spese correnti	
			Spese per investimento	ANNO 2021
	225,742,32 6		Spese per rímborso Totak prestiti e altre spese	2021
	221,742,32		Totale	

320,002,44

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
		:		Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
				TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
	LUANA MARIE			Titolo 6 - Accensione di prestiti
				Titolo 4 - Entrate in conto capitale
				Titolo 3 - Entrate extratributarie
		:		Titala 2 - Trasferimenti correnti
				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Çeş¢ńzlone Entrata

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Cessa		Compelerza	Spese corrent	
Cassa		Сепревиты	in s	ANN
Cassa	1,600,60	Centelenze	Spese per rimborso prestiti e altre spese	ANNO 2019
Cassa	. 220,020	Spread to 0	Totale	
			Spese correnti	
			Spese per investimento	ANNO 2020
	20,000		Spese per rimborso prestiti e altre spese	2020
	1.002,00		Totale	
			Spese correnti	
			Spese per rimbors spese per rimbors prestiti	ANNO 2021
	0,0000		Spese per rimborso prestiti e attre spese	ANNO 2021
	1,000,00		Totale	

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

731.350,00	731,350,00	749.144,58	731.350,00	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
				Attre entrate (non collegate direttamente alla missione)
731,350,00	731.350,00	749.144,58	731.350,00	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
				TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
				Titolo 6 - Accensione di prestiti
				Titoio 4 - Entrate in conto capitale
				Titolo 3 - Entrate extratributarie
				Titolo 2 - Trasferimenti correnti
				Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
		Cassa	Competenza	
ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2019	Descrizione Entrata

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

Cassa	Competenda	Spese corrent	
Cassa	Suga Competenza	Spese per investimento	ANN
Cassa Cassa 749.144,5B	731,380,00	Spese per rimborso prestiti e aitre spese	ANNO 2019
Cesse 745,144,52	731,350.00	Totale	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Spese correnti	ANNC
	***************************************	Spese per investimento	ANNO
	731,355,30	Spese per rimborso prestiti e altre spese	ANNO 2020
	29:350,00	Totale	
		Spese correnti	
	***************************************	Spese per investimento	ANNO 2021
	721.362.00	Spese per rimborso prestiti e altre spese	2021
	50,90 729 350,05	Totale	-

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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