

COMUNE DI COLLE UMBERTO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

Testo Unico enti locali Dlgs 267/2000 e smi
Art. 170. Documento unico di programmazione

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

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

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

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

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

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

Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

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.

Il Comune di Colle Umberto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 13.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019–2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state **definite nr. 7 aree di intervento strategico** che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

ECONOMIA, FINANZA, GESTIONE DELLE RISORSE

URBANISTICA

AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24.07.2019 è stato preso atto dello stato di attuazione dei programmi. Tale documento è reso necessario perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel e costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Nel presente Documento unico di programmazione vengono individuati i seguenti obiettivi strategici:

1. Formazione.

L'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 6 novembre 2012, n. 190 volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico non solo del Responsabile della prevenzione della corruzione ma che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente.

A tal fine, anche in collaborazione con altri Comuni o con il Centro Studi della Marca Trevigiana, il Comune di Colle Umberto provvederà annualmente l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

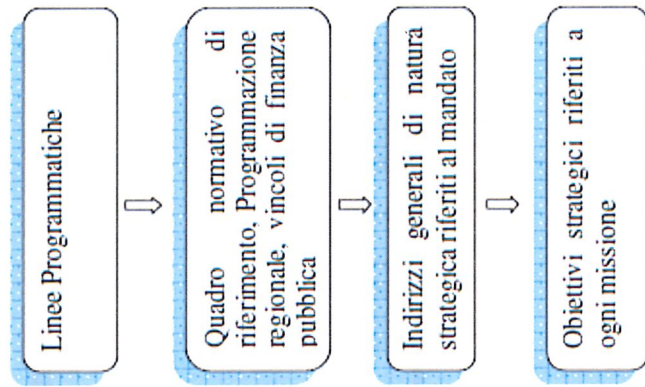
2. Trasparenza dell'attività dell'Ente.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'Amministrazione intende elevare costantemente nel tempo il proprio livello della trasparenza della propria attività nel rispetto dei limiti imposti, in particolare, dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Il Comune di Colle Umberto avvierà un percorso di informatizzazione degli atti e dei procedimenti allo scopo di rendere sempre più trasparente l'attività svolta, soprattutto a favore dei cittadini e dei portatori di interesse, anche con la possibilità di interazione con gli stessi.

3. Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Colle Umberto, promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione, applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal PTPC e della loro effettiva efficacia allo scopo di favorire la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Colle Umberto (TV)

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 pareggio di bilancio 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				5.177
Popolazione residente a fine 2018 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.			5.071
	di cui:	maschi	n.	2.489
		femmine	n.	2.582
	nuclei familiari		n.	2.142
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018				5.093
Nati nell'anno	n.	38		
Deceduti nell'anno	n.	31		
Immigrati nell'anno		saldo naturale	n.	7
Emigrati nell'anno	n.	150		
	n.	179		
di cui		saldo migratorio	n.	-29
In età prescolare (0/6 anni)			n.	230
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	551
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	604
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.622
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.064

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2014	0,94 %	
2015	0,78 %	
2016	0,78 %	
2017	0,77 %	
2018	0,75 %	
Tasso		
Anno	Tasso	
2014	0,88 %	
2015	1,06 %	
2016	1,06 %	
2017	0,84 %	
2018	0,61 %	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.		entro il 5.784
Livello di istruzione della popolazione residente		
Laurea	23,00 %	
Diploma	51,00 %	
Lic. Media	23,00 %	
Lic. Elementare	3,00 %	
Alfabeti	0,00 %	
Analfabeti	0,00 %	

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le caratteristiche delle famiglie del Comune di Colle Umberto possono essere ricondotte a quelle delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà per la quale, spesso, hanno richiesto un mutuo bancario.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei in strutture protette.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La struttura economica e sociale del Comune si caratterizza per un'articolata presenza di settori produttivi, dei servizi e delle professioni.

Il Settore Primario vive un buon momento legato al positivo andamento del vino prosecco.

Il Settore Secondario vive una fase dove convivono aziende che sono ormai fuori dalla crisi con situazioni ancora in difficoltà. Le difficoltà si riscontrano principalmente nel commercio al dettaglio, soffrendo della fase di cambiamento nei modelli e nelle modalità di fare acquisti (centri commerciali, e-commerce).

Il Terzo Settore vive di riflesso le situazioni di positività e/o negatività dei vari comparti con i quali si relaziona. Sono state intraprese diverse iniziative di stimolo all'economia locale, si segnala un trend positivo e progressivo per il settore del turismo.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ^q		13,56
RISORSE IDRICHE		
* Laghi * Fiumi e torrenti		
0		
2		
STRADE		
* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade		
Km. Km. Km. Km. Km.		
1,00 11,30 36,90 23,10 0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione P.I. N. 4 - 3 ^a VARIANTE . ADOZIONE		
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare	Si ☒ No ☐ Si ☐ No ☒ Si ☐ No ☒ Si ☐ No ☒	No ☐ No ☒ No ☒ No ☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si ☐ No ☒ Si ☒ No ☐ Si ☒ No ☐ Si ☐ No ☒	No ☒ No ☐ No ☐ No ☒
AREA INTERESSATA mq. 0,00 mq. 103.818,00		
AREA DISPONIBILE mq. 0,00 mq. 0,00		
P.E.E.P.		
P.I.P.		

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	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	1	1	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	3	3	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	14	13

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	19
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	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	1	1	A	0	0	A	0
B	3	3	B	0	0	B	0
C	3	3	C	1	1	C	1
D	1	1	D	0	0	D	2
Dir	0	0	Dir	0	0	Dir	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	0	0	A	0	0	A	0
B	0	0	B	1	1	B	1
C	1	1	C	0	0	C	1
D	0	0	D	0	0	D	0
Dir	0	0	Dir	0	0	Dir	0
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	0	0	A	1	1	A	1
B	1	1	B	5	5	B	5
C	4	3	C	10	9	C	10
D	1	1	D	4	4	D	4
Dir	0	0	Dir	0	0	Dir	0
TOTALE			TOTALE			TOTALE	
						20	19

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
Area n. 1 - Responsabile Servizi amministrativi, finanziari, personale, attività economiche, servizi demografici, attività culturali e sociali	Dott.ssa Carmen Da Parè
Area n. 2 - Responsabile Lavori pubblici, gestione del territorio, servizi ambientali, patrimonio, urbanistica, edilizia privata, Suap, vigilanza e pubblica sicurezza	Arch. Annalisa Romitelli

2.1.6 - STRUTTURA OPERATIVA

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE										
		Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022				
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0
Scuole elementari	n.	250	posti n.	250			250				250				250
Scuole medie	n.	200	posti n.	200			200				200				200
Strutture residenziali per anziani	n.	4	posti n.	4			4				4				4
Farmacie comunali			n.	0	n.		0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00
- nera				23,00			23,00				23,00				23,00
- mista				0,00			0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00			0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	15	n.	15	0,00	hq.	n.	15	0,00	hq.	n.	15	15
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	0,00	hq.	0,00	859	n.	859	hq.	0,00	859	n.	859	0,00
Rete gas in Km			n.	859	n.	859	0,00		n.	859	0,00	n.	859		859
Raccolta rifiuti in quintali				0,00		0,00				0,00					0,00
- civile				0,00		0,00				0,00					0,00
- industriale				0,00		0,00				0,00					0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	
Mezzi operativi			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	X
Veicoli			n.	8	n.	8			n.	8		n.	8		8
Centro elaborazione dati			n.	4	n.	4			n.	4		n.	4		4
Personal computer			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	X
Altre strutture (specificare)			n.	35	n.	35			n.	35		n.	35		35

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.	1	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	2	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali		%
ASCO HOLDING		0,25000
PIAVE SERVIZI S.R.L.		2,34280

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

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

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
ASCO HOLDING	www.ascoholding.it	0,2500 0	FORNITURA GAS METANO ATTRAVERSO LE PARTECIPATE INDIRETTE		0,00	0,00	0,00	0,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizi srl.it	2,3480	ACQUEDOTTO		0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Funzioni o servizi: Servizi Demografici
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: Contributi regionali per acquisti libri
- Trasferimenti di mezzi finanziari: I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto
- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022

	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO		
	Fondi propri	Contributo Provinciale	Totali risorse
ANNO 2020	€ 110.000,00	€ 33.000,00	€ 143.000,00
Sistemazione incrocio tra SP 42 e SP 71	(gestione residui 2019 FPV)		
ANNO 2020	Fondi propri	Contributo	Totali risorse
Completamento del Cimitero di San Martino di Colle Umberto	€ 410.000,00 (gestione residui 2019 FPV)		€ 410.000,00
ANNO 2020	Fondi propri	Contributo Avepa	Totali risorse
Sistemazione e riqualifica dell'antica strada denominata del Terraglio in località San Martino		€ 109.726,83	€ 109.726,83

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29.10.2019 è stato adottato il Programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 delle opere pubbliche e Programma biennale forniture e servizi, le cui schede vengono riportate al punto 11 del presente Documento Unico di Programmazione 2020/2022.

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			
Tributarie	1.911.798,91	1.843.307,86	2.268.778,69	1.965.016,03	1.965.016,03	1.965.016,03	7		
Contributi e trasferimenti correnti	208.887,96	199.319,59	250.942,59	217.462,00	184.662,00	184.662,00	- 13,388		
Extratributarie	603.631,80	552.019,91	620.558,65	672.488,46	605.188,46	603.688,46	- 13,341		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.724.318,67	2.594.647,36	3.140.279,93	2.854.966,49	2.754.866,49	2.753.366,49	8,368		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	87.187,04	32.274,25	32.274,25	- 9,085		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	114.243,69	176.183,60	111.963,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.838.562,36	2.770.830,96	3.252.232,93	2.854.966,49	2.754.866,49	2.753.366,49	-100,000		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	886.048,05	319.011,70	499.386,83				- 12,215		
	0,00	0,00	0,00						
Accensione mutui passivi				263.539,79	107.725,75	107.725,75	- 47,227		
Altre accensione di prestiti				32.812,96	87.725,75	87.725,75	0,000		
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	246.645,54	153.661,60	584.213,14	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.132.693,59	472.673,30	1.083.599,97	263.539,79	107.725,75	107.725,75	-100,000		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00				- 75,679		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.971.255,95	3.243.504,26	4.336.832,90	3.119.506,28	2.863.592,24	2.862.092,24	- 28,069		

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.901.373,67	1.907.248,48	2.538.455,15	2.995.242,82	17,994
Contributi e trasferimenti correnti	148.100,88	408.418,76	440.386,59	419.003,22	- 4,855
Extratributarie	499.165,06	575.860,09	1.193.815,86	1.402.619,26	17,490
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.548.639,41	2.891.527,33	4.172.657,60	4.816.865,30	15,438
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)	2.548.639,41	2.891.527,33	4.172.657,60	4.816.865,30	15,438
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	490.008,05	364.110,06	1.201.804,86	726.478,62	- 39,551
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.449,32	3.449,32	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	490.008,05	364.110,06	1.205.254,18	729.927,94	- 39,437
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.038.647,46	3.255.637,39	5.378.911,78	5.547.793,24	3,139

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	1.911.798,91	1.843.307,86	2.268.778,69	1.965.016,03	1.965.016,03	1.965.016,03	7 - 13,388

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.901.373,67	1.907.248,48	2.538.455,15	2.995.242,82	17,994

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

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	208.887,96	199.319,59	250.942,59	217.462,00	184.662,00	184.662,00	- 13,341

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2020 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	148.100,68	408.418,76	440.386,59	419.003,22	- 4,855

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	603.631,80	552.019,91	620.558,65	672.488,46	605.188,46	603.688,46	8.368

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	5
	1	2	3	4	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	499.165,06	575.860,09	1.193.815,86	1.402.619,26	17.490

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	87.187,04	32.274,25	32.274,25	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	886.048,05	319.011,70	499.386,83	263.539,79	107.725,75	107.725,75	- 47,227	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	32.812,96	87.725,75	87.725,75	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	886.048,05	319.011,70	499.386,83	383.539,79	227.725,75	227.725,75	- 23,197	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	490.008,05	364.110,06	1.201.804,86	726.478,62		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.449,32	3.449,32		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	490.008,05	364.110,06	1.205.254,18	729.927,94		

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		87.614,10	75.869,39	68.371,04
(+) 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)		87.614,10	75.869,39	68.371,04

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.594.647,36	3.140.279,93	2.854.966,49

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,376	2,416	2,394

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2020 (previsioni cassa)		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000
			0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE		DESTINAZIONE: SERVIZIO ISTITUZIONALE	
BIBLIOTECA COMUNALE		DESTINAZIONE: SEDE ISTITUZIONALE	
CENTRO SOCIALE	VIA CAPITANO	DESTINAZIONE: SERVIZIO ISTITUZIONALE	
CENTRO SOCIALE	VIA DIAZ	CONTRIBUTO INDIRETTO	SEDE SCUOLA DI MUSICA
CENTRO SOCIALE	VIA DIAZ	CONTRIBUTO INDIRETTO	ANTEAS DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ANTEAS DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE GIOVANI DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO / ASS. MELOGRANO
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 SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE I RAGAZZI DEL BRANCO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE "OTTAVIO BOTTECCHIA"
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	DATO IN LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER
PLESSO SCOLASTICO "TIZIANO VECELLIO"	VIA GARIBOLDI	1.136 08 MENSILI	UFFICIO POSTALE A S.MARTINO
		IN USO GRATUITO CON TUTTE LE SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE " SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA"	DA RICORDARE CHE LA NORMA PREVEDE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME ANCHE LA LORO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI.
PALESTRA COMUNALE	VIA GARIBALDI	DA RIVEDERE ASSEGNAZIONE	
CAMPO SPORTIVO COMUNALE	VIA ROMA	CONVENZIONE APPROVATA IN CONSIGLIO COMUNALE SCADENTE NEL 2020	
MAGAZZINI COMUNALI	VIA DE GASPERI	SERVIZIO ISTITUZIONALE	
MAGAZZINI COMUNALI	VIA DE GASPERI	CONTRIBUTO INDIRETTO (USO ISTITUZIONALE)	SEDE PROTEZIONE CIVILE
CASA ALBERGO ANZIANI	VIA CAPITANO	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO (IMPORTI SIMBOLICI)	PERSONE ANZIANE - DISABILI- PRONTA EMERGENZA
AREA COMUNALE	VIA DEI FIORETTI	CONTRIBUTO INDIRETTO	GRUPPO ALPINI DI COLLE UMBERTON
ANTICA FUCINA -	VIA TANDURA	SERVIZIO ISTITUZIONALE - SERVI ALLA CULTURA -	GRUPPO INFORMALE VOLONTARI PER L'APERTURA E PICCOLA MANUTENZIONE
CENTRO SOCIALE	VI CAPITANO	CONTRIBUTO INDIRETTO	SEDE ALTRI GLIERI 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 DON C. VENDRAME	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI 54.363,46 ANNUO SCADENZA 31.12.2020	IN LOCAZIONE ALL'ULSS N. 2 QUALE CENTRO PER DISABILI (GEOD)
PALESTRA COMUNALE	VIA GARIBALDI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE PRO - LOCO
SEMINTERRATO PLESSO SCOLASTICO	VIA GARIBALDI	CONTRIBUTO INDIRETTO	MAGAZZINO PER PROLOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI COMUNALI

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		957.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.854.966,49 0,00	2.754.866,49 0,00	2.753.366,49 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.647.984,99 0,00 43.126,20	2.563.035,99 0,00 45.396,00	2.553.637,64 0,00 45.396,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	248.068,13 0,00 0,00	221.742,32 0,00 0,00	161.858,18 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-41.086,53	-29.911,82	37.870,67
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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	87.187,04	32.274,25	32.274,25
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					46.100,51	2.362,43	70.144,92
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	(+)				350.726,83	140.000,00	140.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)				87.187,04	32.274,25	32.274,25
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)				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	(-)				309.640,30 0,00	110.088,18 0,00	177.870,67 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)				0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					-46.100,51	-2.362,43	-70.144,92
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E							

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

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

Equilibrio di parte corrente (O)		46.100,51	2.362,43	70.144,92
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		46.100,51	2.362,43	70.144,92

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	957.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.995.242,82	1.965.016,03	1.965.016,03	1.965.016,03	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.537.929,51	2.647.984,89	2.563.035,99	2.553.637,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	419.003,22	217.462,00	184.662,00	184.662,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.402.619,26	672.488,46	605.188,46	603.688,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	726.478,62	350.726,83	140.000,00	140.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.399.937,51	309.640,30	110.088,18	177.870,67
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.543.343,92	3.205.683,32	2.894.866,49	2.893.366,49	Totale spese finali.....	5.037.867,02	2.957.625,19	2.673.124,17	2.731.508,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.449,32	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	248.068,13	248.068,13	221.742,32	161.866,18
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	772.350,04	731.350,00	731.350,00	731.350,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	752.910,77	731.350,00	731.350,00	731.350,00
Totale titoli	6.320.143,28	3.938.043,32	3.627.216,49	3.625.716,49	Totale titoli	6.039.845,92	3.938.043,32	3.627.216,49	3.625.716,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.277.143,28	3.938.043,32	3.627.216,49	3.625.716,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.039.845,92	3.938.043,32	3.627.216,49	3.625.716,49
Fondo di cassa finale presunto	1.237.297,36								

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

L'art. 1, commi da 819 a 823, della Legge n. 145/2018, ha disposto l'eliminazione del vincolo sul pareggio sui saldi di bilancio. La nuova regola prevede la verifica a consuntivo del conseguimento degli equilibri attraverso l'apposito "prospetto" allegato al rendiconto della gestione (all. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio, del quale è attualmente in itinere la rielaborazione ad opera dell'undicesimo decreto correttivo al D. Lgs. 118/2011, ormai in fase avanzata di definizione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In 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 linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Missione n. 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”

1. Analisi e revisione puntuale della spesa.
2. Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse già disponibili.
3. Monitoraggio di eventuali possibilità e convenienze ad internalizzare o esternalizzare alcuni servizi.
4. Miglioramento ed ampliamento dei servizi alla comunità.
5. Individuazione delle opportunità di contribuzione e finanziamenti europei, statali e regionali a favore sia dell'Amministrazione che del settore privato.

Missione n. 3 “Ordine Pubblico e sicurezza”

1. Monitoraggio ed implementazione della sicurezza sul territorio.
2. Intensificazione del controllo relativo all'abbandono dei rifiuti.

Missione n. 4 “Istruzione e diritto allo studio”

1. Sostegno alle scuole materne e a quelle dell'obbligo, anche attraverso interventi di miglioramento degli edifici scolastici.
2. Mantenimento del doposcuola e dei laboratori pomeridiani sostenendo in tal modo la genitorialità e la neo-genitorialità.
3. L'iniziativa “Una sosta nei borghi” continuerà ad avere anche lo scopo di raccogliere dei fondi per l'Istruzione, in collaborazione con l'Assessorato al Sociale, l'Associazione Giovani, il Gruppo dei lettori volontari e il Gruppo genitori delle scuole.
4. Promozione presso le scuole di progetti e iniziative condivise, di carattere culturale, sociale e ambientale.
5. Assegnazione di premi in denaro agli studenti meritevoli, risiedenti nel Comune.

6. Prosecuzione della progettualità "Consiglio Comunale dei Ragazzi" seguita dall'operativa di comunità.

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

1. Valorizzazione dei centri e dei beni di interesse storico attraverso iniziative culturali, come ad esempio il teatro, le letture ad alta voce e il cinema all'aperto, le quali permetteranno alla cittadinanza di conoscere questi patrimoni del territorio, condividendo spazi e momenti di qualità.
2. Coinvolgimento, attraverso le attività culturali, di tutta la cittadinanza mettendo al centro di esse la biblioteca, con proposte annuali di letture e laboratori, i borghi storici, le lottizzazioni con letture e proiezioni e il teatro di strada all'interno del Festival Internazionale dei burattini e marionette.
3. Valorizzazione della biblioteca comunale attraverso l'acquisto costante di libri e la collaborazione con il Gruppo lettori volontari.
4. Valorizzazione della memoria storica e delle figure di rilievo per Colle Umberto anche attraverso incontri con l'autore e serate a tema.

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

1. Mantenimento dei Centri Estivi per le classi delle scuole medie, come luogo di incontro e come strumento per la condivisione di interessi, per la socializzazione anche durante le vacanze. Valutazione della possibilità di introdurre il tempo pieno.
2. Mantenimento delle aperture pomeridiane del Centro Giovani mirate alla fascia di età pre-adolescenziale ed adolescenziale con lo scopo di mettere a disposizione dei giovani uno spazio accogliente e una figura specializzata che li guidi in un percorso di condivisione e di confronto non solo tra gli stessi ma anche con i cittadini, le associazioni e gli specialisti.
3. Sostegno alle associazioni sportive del territorio e promozione di eventi e attività che coinvolgano tutta la cittadinanza.
4. L'iniziativa "Comunità in festa", nata con lo scopo di valorizzare l'Area IV Novembre verrà riproposta anche per avvicinare la cittadinanza alle realtà territoriali.

Missione 7 "Turismo"

1. Stesura di un piano del turismo che permetta di valorizzare il territorio da un punto di vista culturale, ambientale ed enogastronomico puntando su un turismo sostenibile e responsabile.

Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

1. Promozione ed incentivazione di ristrutturazioni e riqualificazioni, in particolare nei centri storici.

2. Promozione delle buone pratiche in campo di efficienza energetica ed idrica, sensibilizzando la cittadinanza.

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

1. Attuazione e controllo del rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Rurale.
2. Programmazione, in sinergia con gli enti interessati, degli interventi di manutenzione e potenziamento dei sotto-servizi lungo la rete viaria.
3. Miglioramento della fruibilità degli spazi verdi comunali con l’implementazione e la manutenzione straordinaria delle strutture ludiche.
4. Prosiegua nel monitoraggio della situazione ambientale (aria, acqua, acustica).
5. Promozione delle giornate ecologiche.

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

1. In collaborazione con l’operativa di comunità si continuerà ad organizzare corsi all’alfabetizzazione emotiva per le classi della scuola media e di educazione sessuale e relazionale affettiva per le classi prime, seconde e terze della scuola media.
2. Si sosterranno le famiglie in difficoltà con l’aiuto di educative domiciliari.
3. Continuazione del lavoro svolto per il monitoraggio delle possibili situazioni di dipendenza mappandole e costruendo una rete sociale che coinvolga le varie realtà del territorio.
4. Mantenimento dei servizi agli anziani, il servizio domiciliare e il servizio consegna pasti a domicilio e trasporti, grazie alla collaborazione con l’Associazione ANTEAS APS TUTTE LE ETA’.
5. 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.
6. Mantenimento del servizio di telecontrollo (gratuito) attivabile con richiesta dell’interessato o di un suo familiare.
7. Mantenimento del servizio di aiuto per l’avvio delle pratiche per l’amministrazione di sostegno.
8. In collaborazione con le associazioni del territorio si continuerà a proporre serate informative di carattere medico, allo scopo di aiutare la popolazione a fare prevenzione.
9. Adesione ai progetti di “Pubblica utilità e cittadinanza attiva”.

Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”

1. Valorizzazione e promozione degli esercizi commerciali di vicinato.
2. Completamento del riassetto della zona industriale.

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	1.181.755,47	42.977,50	0,00	0,00	1.224.732,97
	2021	1.167.505,47	0,00	0,00	0,00	1.167.505,47
	2022	1.165.605,47	0,00	0,00	0,00	1.165.605,47
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	49.169,44	25.620,00	0,00	0,00	74.789,44
	2021	49.169,44	0,00	0,00	0,00	49.169,44
	2022	49.169,44	0,00	0,00	0,00	49.169,44
4	2020	348.397,49	0,00	0,00	0,00	348.397,49
	2021	342.498,26	2.500,00	0,00	0,00	344.998,26
	2022	338.308,59	2.500,00	0,00	0,00	340.808,59
5	2020	50.027,35	0,00	0,00	0,00	50.027,35
	2021	50.027,35	0,00	0,00	0,00	50.027,35
	2022	50.027,35	0,00	0,00	0,00	50.027,35
6	2020	50.672,96	0,00	0,00	0,00	50.672,96
	2021	39.802,94	0,00	0,00	0,00	39.802,94
	2022	39.317,06	0,00	0,00	0,00	39.317,06
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	418.059,50	241.042,80	0,00	0,00	659.102,30
	2021	390.214,11	107.588,18	0,00	0,00	497.802,29
	2022	387.035,47	175.370,67	0,00	0,00	562.406,14
9	2020	9.765,40	0,00	0,00	0,00	9.765,40
	2021	9.275,52	0,00	0,00	0,00	9.275,52
	2022	8.764,85	0,00	0,00	0,00	8.764,85
10	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
11	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
12	2020									479.726,79	
	2021		479.726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.862,61	
	2022		451.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.729,12	
13	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021			0,00	0,00	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
14	2020			6.284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,29	
	2021		6.284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,29	
	2022		6.284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,29	
15	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021			0,00	0,00	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
16	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021			0,00	0,00	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
17	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021			0,00	0,00	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
18	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021			0,00	0,00	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
19	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2021			0,00	0,00	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
20	2020			54.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.126,20	
	2021		54.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.396,00	
	2022		56.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.396,00	
50	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.068,13	248.068,13
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.742,32	221.742,32
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.858,18	161.858,18
60	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.350,00	731.350,00
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.350,00	731.350,00

	2022		0,00	0,00	0,00	731.350,00	731.350,00
TOTALI	2020						
	2021		2.647.984,89	309.640,30	0,00	980.418,13	3.938.043,32
	2022		2.563.035,99	110.088,18	0,00	954.092,32	3.627.216,49
			2.553.637,64	177.870,67	0,00	894.208,18	3.625.716,49

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

ANNO 2020					
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.721.504,50	83.404,34	0,00	0,00	1.804.908,84
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55.268,29	25.620,00	0,00	0,00	80.888,29
4	459.841,45	0,00	0,00	0,00	459.841,45
5	101.480,06	1.482,53	0,00	0,00	102.962,59
6	85.180,39	12.277,01	0,00	0,00	97.457,40
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	517.776,05	783.675,93	0,00	0,00	1.301.451,98
9	15.043,40	24.532,44	0,00	0,00	39.575,84
10	0,00	69.936,34	0,00	0,00	69.936,34
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	667.874,29	399.008,92	0,00	0,00	1.066.883,21
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13.961,08	0,00	0,00	0,00	13.961,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	248.068,13	248.068,13
60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	0,00	0,00	0,00	752.910,77	752.910,77
TOTALI	3.637.929,51	1.399.937,51	0,00	1.001.978,90	6.039.845,92

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

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

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.
- Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche

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	50.662,00	50.662,00	50.662,00	50.662,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.125,00	26.135,75	15.825,00	14.325,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	66.787,00	78.797,75	66.487,00	64.987,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.157.945,97	1.726.111,09	1.101.018,47	1.100.618,47
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.224.732,97	1.804.908,84	1.167.505,47	1.165.605,47

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.181.755,47	42.977,50			1.224.732,97
		Cassa		
1.721.504,50	83.404,34			1.804.908,84

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.167.505,47				1.167.505,47

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.165.605,47				1.165.605,47

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggi di popolazione più a rischio
- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
- Aumento del controllo del territorio
- Potenziare la videosorveglianza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	74.789,44	80.888,29	49.169,44	49.169,44
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	74.789,44	80.888,29	49.169,44	49.169,44

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.169,44	25.620,00			74.789,44
Cassa				
55.268,29	25.620,00			80.888,29

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.169,44				49.169,44

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.169,44				49.169,44

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
- Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico
- Sostegno al diritto allo studio

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	348.397,49	459.841,45	344.998,26	340.808,59
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	348.397,49	459.841,45	344.998,26	340.808,59

**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		348.397,49
348.397,49		Cassa		459.841,45
459.841,45				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		344.998,26
342.498,26	2.500,00			

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		340.808,59
338.308,59	2.500,00			

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
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali.

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	50.027,35	102.962,59	50.027,35	50.027,35
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.027,35	102.962,59	50.027,35	50.027,35

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
50.027,35		Competenza		50.027,35
101.480,06	1.482,53	Cassa		102.962,59

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
50.027,35		Competenza		50.027,35

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
50.027,35		Competenza		50.027,35

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative
- Promozione delle politiche giovanili

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.672,96	97.457,40	39.802,94	39.317,06
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.672,96	97.457,40	39.802,94	39.317,06

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
50.672,96		Competenza		50.672,96
85.180,39	12.277,01	Cassa		97.457,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
39.802,94		Competenza		39.802,94

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
39.317,06		Competenza		39.317,06

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione dei centri storici
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente
- Semplificazione delle procedure burocratiche per attività edilizie e produttive

**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	20.000,00	51.292,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	51.292,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	639.102,30	1.250.159,98	497.802,29	562.406,14
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	659.102,30	1.301.451,98	497.802,29	562.406,14

**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		
418.059,50	241.042,80			659.102,30
		Cassa		
517.776,05	783.675,93			1.301.451,98

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
390.214,11	107.588,18			497.802,29

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
387.035,47	175.370,67			562.406,14

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
85	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente

- Protezione dell'ambiente

- Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento.

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	144.726,83	214.726,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	144.726,83	214.726,83	9.275,52	8.764,85
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.765,40	39.575,84	9.275,52	8.764,85

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		
9.765,40				9.765,40
		Cassa		
15.043,40	24.532,44			39.575,84

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
9.275,52				9.275,52

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
8.764,85				8.764,85

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili
- Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori
- Potenziamento delle politiche giovanili e della partecipazione attiva
- Servizi socio sanitari

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	2.800,00	2.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.800,00	22.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	476.926,79	1.044.083,21	451.862,61	452.729,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	479.726,79	1.066.883,21	451.862,61	452.729,12

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
479.726,79		Competenza		479.726,79
667.874,29	399.008,92	Cassa		1.066.883,21

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
451.862,61		Competenza		451.862,61

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
452.729,12		Competenza		452.729,12

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Attività di supporto ai cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.284,29	13.961,08	6.284,29	6.284,29
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.284,29	13.961,08	6.284,29	6.284,29

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
6.284,29		Competenza		6.284,29
13.961,08		Cassa		13.961,08

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
6.284,29		Competenza		6.284,29

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
6.284,29		Competenza		6.284,29

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.126,20		56.396,00	56.396,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.126,20		56.396,00	56.396,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
54.126,20		Competenza		54.126,20
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
56.396,00		Competenza		56.396,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
56.396,00		Competenza		56.396,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	248.068,13	248.068,13	221.742,32	161.858,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	248.068,13	248.068,13	221.742,32	161.858,18

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	248.068,13	248.068,13
		Cassa		
			248.068,13	248.068,13

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			221.742,32	221.742,32

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			161.858,18	161.858,18

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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

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: 99 Servizi per conto terzi

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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	731.350,00	752.910,77	731.350,00	731.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	731.350,00	752.910,77	731.350,00	731.350,00

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	731.350,00	731.350,00
		Cassa	752.910,77	752.910,77

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	731.350,00	731.350,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	731.350,00	731.350,00

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

Obiettivi operativi

- ✓ Migliorare attività di supporto a favore delle attività istituzionali per un servizio più efficiente
- ✓ Implementazione della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini)
- ✓ Miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia nella cura e gestione delle attività di accoglienza e rappresentanza, delle manifestazioni istituzionali e degli eventi legati ad accadimenti particolari o ad anniversari celebrativi.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione attraverso una puntuale informazione e semplificazione dei procedimenti in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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)		52.300,00	59.193,53	52.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		52.300,00	59.193,53	52.300,00

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	6.893,53	Previsione di competenza di cui già impegnate	69.378,40	52.300,00	52.300,00	52.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.500,00		
			Previsione di cassa	76.136,00	59.193,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	69.378,40	52.300,00	52.300,00	52.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.500,00		
			Previsione di cassa	76.136,00	59.193,53		

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

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali mediante la pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.); l'aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali, l'adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.).
- ✓ Assicurare tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici;
- ✓ Incrementare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Attività, strategie ed obiettivi risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche. Il programma quindi, essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	2.300,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	2.300,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.263,99	364.059,72	220.813,99	220.813,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.563,99	366.359,72	220.813,99	220.813,99

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	132.794,10	Previsione di competenza di cui già impegnate	236.359,90	233.563,99	220.813,99	220.813,99
			di cui fondo pluriennale vincolato		42.783,60	25.058,00	4.745,00
			Previsione di cassa	319.021,84	366.358,09		
2	Spese in conto capitale	1,63	Previsione di competenza di cui già impegnate	21.750,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.750,00	1,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.795,73	Previsione di competenza di cui già impegnate	258.109,90	233.563,99	220.813,99	220.813,99
			di cui fondo pluriennale vincolato		42.783,60	25.058,00	4.745,00
			Previsione di cassa	340.771,84	366.359,72		

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

Obiettivi operativi

- ✓ Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
- ✓ Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie
- ✓ Proseguire l'attività di applicazione del principio di competenza economico-patrimoniale
- ✓ Informare costantemente i Responsabili di Area in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. In questo contesto rientrano tutti gli interventi per assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Verrà costantemente monitorato lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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		50.662,00	50.662,00	50.662,00	50.662,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		50.662,00	50.662,00	50.662,00	50.662,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		340.191,97	360.500,54	329.191,97	329.191,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		390.853,97	411.162,54	379.853,97	379.853,97

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		15.834,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	347.200,00	379.853,97	379.853,97	379.853,97
2	Spese in conto capitale		4.474,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	366.608,89 11.000,00 2.514,00	395.688,35 11.000,00 2.514,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		20.308,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	358.200,00	390.853,97 2.514,00	379.853,97	379.853,97
					393.907,74	411.162,54		

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

Obiettivi operativi

- ✓ Adempimenti inerenti i tributi, l'attività di accertamento e recupero favorendo la comunicazione diretta con i cittadini;
- ✓ Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini;
- ✓ Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il raggiungimento dell'obiettivo strategico presuppone un'azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali ed anche il confronto con quelli di tipo erariale. Ciò per evitare altresì contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di accertamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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	48.228,48	88.374,56	46.728,48	46.728,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.228,48	88.374,56	46.728,48	46.728,48

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	40.146,08	Previsione di competenza di cui già impegnate	48.228,48	46.728,48	46.728,48
			16.200,00		

[illegible]

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

Obiettivi operativi

- ✓ Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- ✓ Gestione e manutenzione patrimonio.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla legge; assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati.
Mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale al fine di un utilizzo migliore e sicuro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		28.200,00	65.514,79	28.200,00	28.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		28.200,00	65.514,79	28.200,00	28.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.223,77	Previsione di competenza 33.114,94	28.200,00	28.200,00	28.200,00

			di cui già impegnate		1.817,85	1.817,85	908,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.347,48	55.423,77		
2	Spese in conto capitale	10.091,02	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.974,68	10.091,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.314,79	Previsione di competenza	33.114,94	28.200,00	28.200,00	28.200,00
			di cui già impegnate		1.817,85	1.817,85	908,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.322,16	65.514,79		

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

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici
- ✓ Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc.
- ✓ Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

L'obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.420,59	183.192,99	115.443,09	115.443,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.420,59	183.192,99	115.443,09	115.443,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.912,40	Previsione di competenza di cui già impegnate	117.000,00	115.443,09	115.443,09	115.443,09
			di cui fondo pluriennale vincolato		632,00		
			Previsione di cassa	123.746,75	125.355,49		
2	Spese in conto capitale	25.860,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	33.790,00	31.977,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.837,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.772,40	Previsione di competenza di cui già impegnate	150.790,00	147.420,59	115.443,09	115.443,09
			di cui fondo pluriennale vincolato		632,00		
			Previsione di cassa	123.746,75	183.192,99		

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

Obiettivi operativi

- ✓ Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- ✓ Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica;
- ✓ Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.)
- ✓ Prosecuire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile,
- ✓ Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione e adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.
Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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		14.325,00	22.096,25	14.325,00	14.325,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		14.325,00	22.096,25	14.325,00	14.325,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		48.384,57	53.559,32	48.384,57	46.484,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		62.709,57	75.655,57	62.709,57	60.809,57

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						
		12.946,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	62.398,00	62.709,57	62.709,57	60.809,57
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.000,00		
			Previsione di cassa	73.787,32	75.655,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.946,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	62.398,00	62.709,57	62.709,57	60.809,57
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.000,00		
			Previsione di cassa	73.787,32	75.655,57		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Obiettivi operativi

- ✓ Implementare le tecnologie e le dotazioni strumentali ad uso degli uffici al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e salvaguardia dei dati;
- ✓ Potenziare e razionalizzare l'informatizzazione del Comune in sintonia con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenda Digitale Italia e le linee guida dell'AGID in un'ottica di trasformazione e completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione in tutti i suoi livelli;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

L'obiettivo primario è assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza informatica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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		1.500,00	1.739,50	1.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.500,00	1.739,50	1.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.500,00	-1.739,50	-1.500,00	
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			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Obiettivi operativi

- ✓ Dare puntuale attuazione agli istituti/adempimenti riguardanti la gestione del personale;
- ✓ Aggiornare gli strumenti regolamentari di gestione del personale dipendente;
- ✓ Favorire la valorizzazione del personale in servizio attraverso la realizzazione di specifici interventi di formazione nonché la prevenzione e protezione sul lavoro;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali, con particolare attenzione al contenimento della spesa per il personale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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		ANNO 2021		ANNO 2022	
	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 PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.289,36	331.635,86	130.289,36	130.289,36	130.289,36	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.289,36	331.635,86	130.289,36	130.289,36	130.289,36	

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		201.346,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	232.990,54	130.289,36	130.289,36	130.289,36
				Previsione di cassa				
					213.864,06	331.635,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		201.346,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	232.990,54	130.289,36	130.289,36	130.289,36
				Previsione di cassa				
					213.864,06	331.635,86		

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

Obiettivi operativi

Conseguire economie di scala nonché miglioramenti nell'organizzazione delle attività svolte e dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			2.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		131.167,01	221.819,28	131.167,01	131.167,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		131.167,01	223.819,28	131.167,01	131.167,01

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	92.652,27	Previsione di competenza di cui già impegnate	131.167,01	131.167,01	131.167,01
			di cui fondo pluriennale	13.588,82		

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Garantire con gli attuali standard il funzionamento dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria e controllo del territorio, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio
 Attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio
 Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	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)	69.289,44	72.863,29	43.669,44	43.669,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.289,44	72.863,29	43.669,44	43.669,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	3.573,85	46.438,26	43.669,44	43.669,44	43.669,44
		Previsione di competenza di cui già impegnate	5.513,80	1.251,72	

2	Spese in conto capitale			di cui fondo pluriennale vincolato					
				Previsione di cassa	50.298,12	47.243,29			
				Previsione di competenza		25.620,00			
				di cui già impegnate					
				di cui fondo pluriennale vincolato					
				Previsione di cassa		25.620,00			
				Previsione di competenza	46.438,26	69.289,44	43.669,44	43.669,44	
				di cui già impegnate		5.513,80	1.251,72		
				di cui fondo pluriennale vincolato					
				Previsione di cassa	50.298,12	72.863,29			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.573,85						

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

Obiettivi operativi

Potenziare la videosorveglianza
Aumento del controllo del territorio
Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
Continuare le attività a salvaguarda della sicurezza ed incolumità delle manifestazioni pubbliche, così come da indirizzi del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare il controllo del territorio sfruttando le potenzialità dei sistemi tecnologici disponibili nell'ottica di inserimento del sistema integrato di sicurezza urbana a livello sovracomunale e provinciale, offrendo maggiori strumenti alle FF.OO. per le attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati.
Soddisfare le nuove richieste ministeriali in materia di sicurezza e incolumità durante le manifestazioni pubbliche mediante la collaborazione con le Associazioni e gli Enti che organizzano gli eventi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	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 PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	8.025,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	8.025,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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		2.525,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	8.025,00	8.025,00		
				Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.525,00	di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	8.025,00	8.025,00		

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

Obiettivi operativi

Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell'infanzia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.500,00	151.525,43	108.000,00	108.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.500,00	151.525,43	108.000,00	108.000,00

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	46.025,43	104.450,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate	350,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			

2	Spese in conto capitale			Previsione di cassa	123.738,72	151.525,43		
				Previsione di competenza	20.000,00		2.500,00	2.500,00
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Previsione di competenza	124.450,00	105.500,00	108.000,00	108.000,00
			46.025,43	di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato		350,00		
				Previsione di cassa	143.738,72			
						151.525,43		

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

Obiettivi operativi

Favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria
Incentivare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise
Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, ecc.)
Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda
Facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per meriti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e l'educazione degli adulti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	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				
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)	28.000,00	30.464,65	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	30.464,65	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Titolo					

1 Spese correnti

		2.464,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00		
			Previsione di cassa	30.846,88	30.464,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.464,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		450,00		
			Previsione di cassa	30.846,88	30.464,65		

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

Obiettivi operativi

Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, mensa)
Facilitare l'accesso ai servizi ausiliari all'istruzione in presenza di situazioni di disagio economico, familiare e sociale, agevolando le famiglie numerose
Valorizzare i centri estivi per ragazzi durante il periodo estivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	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							
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)		98.800,00	139.503,51		98.800,00		98.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		98.800,00	139.503,51		98.800,00		98.800,00

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	40.703,51	98.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate	64.176,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	121.174,13	139.503,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	98.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
		40.703,51	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		64.176,28		
			Previsione di cassa				
				121.174,13	139.503,51		

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

Obiettivi operativi

Favorire i servizi diretti a facilitare il diritto allo studio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Incentivare i servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	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)	116.097,49	138.347,86	110.198,26	106.008,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.097,49	138.347,86	110.198,26	106.008,59

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	22.250,37	Previsione di competenza di cui già impegnate	116.097,49	110.198,26	106.008,59
		di cui fondo pluriennale vincolato	77.103,91	53.193,91	31.916,34
		Previsione di cassa	138.347,86		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.250,37	Previsione di competenza	116.097,49	110.198,26	106.008,59

	di cui già impegnate		77.103,91	53.193,91	31.916,34
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Provisione di cassa	137.429,11	138.347,86		

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

Obiettivi operativi

Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale al fine di un utilizzo migliore e sicuro in particolare immobili di interesse storico artistico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	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)		1.482,53		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.482,53		

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	1.482,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.482,53		
		33.982,53			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.482,53	Previsione di competenza di cui già impegnate			

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini per una diffusione dell'attività culturale dell'Amministrazione Comunale

Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca comunale

Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici

Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell'evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli finanziari severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura. Obiettivo prioritario è quindi garantire una presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	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)	50.027,35	101.480,06	50.027,35	50.027,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.027,35	101.480,06	50.027,35	50.027,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti		51.452,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.308,00	50.027,35	50.027,35	50.027,35
				Previsione di cassa	126.208,27	101.480,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		51.452,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.308,00	50.027,35	50.027,35	50.027,35
				Previsione di cassa	126.208,27	101.480,06		

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

Obiettivi operativi

Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa
Supportare iniziative volte a promuovere l'attività sportiva e sani stili di vita tra cui i "Gruppi di cammino" promosso dall' ULSS n. 2
Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali
Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte dalle Associazioni Sportive o da operatori esterni. Valorizzazione delle risorse associative esistenti sul territorio, l'impegno e disponibilità delle singole persone, il coinvolgimento di nuovi apporti umani e lo sviluppo di sinergie. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.672,96	97.457,40	39.802,94	39.317,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.672,96	97.457,40	39.802,94	39.317,06

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						
		34.507,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.134,25	50.672,96	39.802,94	39.317,06
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale			73.871,16	85.180,39		
		12.277,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.753,37	12.277,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.784,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.134,25	50.672,96	39.802,94	39.317,06
			Previsione di cassa	99.624,53	97.457,40		

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

Obiettivi operativi

Efficace coordinamento e gestione di vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio. Attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa vigente affida al piano strutturale (PAT e PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali. Il quadro normativo in materia di edilizia-urbanistica richiede altresì un monitoraggio continuo della sua efficacia soprattutto in ambito di difesa del suolo. Conseguentemente è necessario valutare l'adattabilità delle norme nazionali e regionali alle specifiche caratteristiche locali e, se necessario, valutare l'adozione di misure integrative valutate ad hoc sulle specificità del nostro territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	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						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00	51.292,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		20.000,00	51.292,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		639.102,30	1.250.159,98	497.802,29		562.406,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		659.102,30	1.301.451,98	497.802,29		562.406,14

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	99.716,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	418.059,50	390.214,11	387.035,47
				20.395,66	4.880,00	
			di cui fondo pluriennale			

2	Spese in conto capitale		vincolato						
			Previsione di cassa	509.486,29	517.776,05				
		542.633,13	Previsione di competenza	472.962,58	241.042,80	107.588,18		175.370,67	
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa	995.624,76	783.675,93				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	642.349,68	Previsione di competenza	926.063,09	659.102,30	497.802,29		562.406,14	
			di cui già impegnate		20.395,66	4.880,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa	1.505.111,05	1.301.451,98				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Obiettivi operativi

Prevenzione del dissesto idrogeologico.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La necessità di avere una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sul territorio per le persone e per le comunità in genere, sul piano economico, produttivo, ecc. passa attraverso un processo diffuso di conoscenza delle criticità e di presa d'atto delle mutazioni antropiche e naturali in atto. Si ritiene doveroso massimizzare tutti gli interventi che siano in grado di ridurre o mitigare fenomeni di dissesto in atto o potenziali, a volte attesi e riconducibili ad eventi esterni, a volte innescati da attività umane non correttamente progettate o eseguite. Allo stesso tempo risulta altrettanto importante offrire elementi di conoscenza certa in grado di impedire azioni e trasformazioni in ambiti pericolosi e gravosi sul piano economico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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		5.283,22		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.283,22		

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	5.283,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale			
		10.538,40			

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico
 Promozione e divulgazione degli interventi di tutela ambientale e delle norme inerenti il tema con conferenze ed incontri con esperti interni ed esterni
 Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sviluppo di una sensibilità ambientalista con finalità di miglioramento delle matrici ambientali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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	144.726,83	214.726,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	144.726,83	214.726,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-144.726,83	-197.226,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.500,00		

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		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

2	Spese in conto capitale		17.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.500,00				
				Previsione di cassa	17.500,00	17.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		17.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.500,00				
				Previsione di cassa	17.500,00	17.500,00			

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

Obiettivi operativi

Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente
Sensibilizzazione sui temi riguardanti l'ambiente ed in particolare sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Controllo degli standard da parte del gestore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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	650,00	650,00	650,00	650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650,00	650,00	650,00	650,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	650,00 650,00	650,00	650,00
		Previsione di cassa	650,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	650,00 650,00	650,00	650,00

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Attivazione iniziative a tutela del servizio idrico integrato
Sensibilizzazione sui temi riguardanti il servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento del servizio idrico integrato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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)	4.115,40	6.014,62	3.625,52	3.114,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.115,40	6.014,62	3.625,52	3.114,85

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	150,00	3.585,33	4.115,40	3.625,52	3.114,85
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.265,40		
2 Spese in conto capitale	1.749,22	3.735,33			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua e ridurre l'inquinamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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)	5.000,00	10.128,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.128,00	5.000,00	5.000,00

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	5.128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.128,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido accreditati, erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà Interventi di recupero e sostegno sociale di minori in situazioni di difficoltà finalizzati ad arginare il disagio familiare

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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	2.800,00	2.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.800,00	2.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.700,00	44.163,45	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	46.963,45	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	11.463,45	33.644,03	35.500,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE				53.638,02	46.963,45		
		11.463,45	Previsione di competenza	33.644,03	35.500,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.638,02	46.963,45		

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

Obiettivi operativi

Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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		5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00		5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.000,00	5.000,00	5.000,00

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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	5.000,00	5.000,00	5.000,00

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani
Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo e telesoccorso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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)	184.563,31	215.302,51	182.862,32	182.862,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.563,31	215.302,51	182.862,32	182.862,32

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	30.739,20	Previsione di competenza di cui già impegnate	210.028,59	184.563,31	182.862,32	182.862,32
		di cui fondo pluriennale vincolato		17.727,60		
		Previsione di cassa	238.024,67	215.302,51		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

		30.739,20	Previsione di competenza	210.028,59	184.563,31	182.862,32	182.862,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		17.727,60		
			Previsione di cassa	238.024,67	215.302,51		

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

Obiettivi operativi

Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale
Erogazione di contributi economici

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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)		510,00	1.530,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		510,00	1.530,00		

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	1.020,00	Previsione di competenza	510,00	510,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.280,00	1.530,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.020,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	510,00	510,00		

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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 -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate
 Servizio trasporti anziani con un’attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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		121.000,00	244.101,75	121.000,00	121.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		121.000,00	244.101,75	121.000,00	121.000,00

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	123.101,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	121.000,00	121.000,00	121.000,00
			Previsione di cassa			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.101,75	Previsione di competenza	121.000,00	244.101,75	
		di cui già impegnate	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	121.000,00	244.101,75	

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

Obiettivi operativi

Collaborazione con associazioni locali

Erogazione di contributi ad associazioni per lo sviluppo della cooperazione e a sostegno delle attività svolte nel territorio

Attivazione di convenzioni di cooperazione con varie associazioni.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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)	45.000,00	51.580,58	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	51.580,58	45.000,00	45.000,00

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	6.580,58	45.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate	450,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	51.580,58		
		61.416,80			

[illegible]

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

Obiettivi operativi

Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e di spazi. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	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		15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.153,48	472.404,92	73.000,29	73.866,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.153,48	487.404,92	73.000,29	73.866,80

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	15.242,52	73.609,80	73.153,48	73.000,29	73.866,80
		Previsione di competenza di cui già impegnate	20.505,52		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	88.396,00		
		87.080,78			

2	Spese in conto capitale		399.008,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	424.920,80			
					116.360,00	399.008,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		414.251,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	498.530,60	73.153,48	73.000,29	73.866,80
						20.505,52		
					203.440,78	487.404,92		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Obiettivi operativi

Mantenimento e sviluppo dei servizi collegati alle imprese

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e dei servizi collegati alle imprese al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	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)	6.284,29	13.961,08	6.284,29	6.284,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.284,29	13.961,08	6.284,29	6.284,29

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	7.676,79	6.284,29	6.284,29	6.284,29	6.284,29
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	13.961,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.676,79	6.284,29	6.284,29	6.284,29	6.284,29

[illegible]

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	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		11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		11.000,00		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		Previsione di competenza	10.197,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.151,71			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.197,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.151,71			

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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)	43.126,20		45.396,00	45.396,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.126,20		45.396,00	45.396,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	246.077,10	43.126,20	45.396,00	45.396,00
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	246.077,10	43.126,20	45.396,00	45.396,00
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	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	170.859,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
		57.788,85			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.859,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
		57.788,85			

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

L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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)	248.068,13	248.068,13	221.742,32	161.858,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.068,13	248.068,13	221.742,32	161.858,18

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	321.073,44	248.068,13	221.742,32	161.858,18
		Previsione di cassa	321.073,44	248.068,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	321.073,44	248.068,13	221.742,32	161.858,18
		Previsione di cassa	321.073,44	248.068,13		

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

L'obiettivo è non farvi ricorso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	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	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	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
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di cassa	1.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di cassa	1.000,00		

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

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	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)	731.350,00	752.910,77	731.350,00	731.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	731.350,00	752.910,77	731.350,00	731.350,00

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	21.560,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	731.350,00	731.350,00	731.350,00	731.350,00
		Previsione di cassa	755.258,47	752.910,77		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.560,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	731.350,00	731.350,00	731.350,00	731.350,00
		Previsione di cassa	755.258,47	752.910,77		

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
91	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				
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

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLLE UMBERTO

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del programma ¹⁾
											Codice AUSA		
											Tabella E.2	denominazione	
Tabella E.1													

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

Tabella E.1

ADN – Adequamento normativo
AMB – Qualidade ambiental

CPA – Conservazione del patrimonio

URB – Qualità urbana

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

Tabella E.2

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "d

4. progetto esecutivo

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA**

SCHEDA A: 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	142,726.83	0.00	0.00	142,726.83
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	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	662,726.83	0.00	0.00	662,726.83

Il referente del programma

ROMITELLI ANNALISA

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CLUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di competenza dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è situata in un'area fruibile o parzialmente fruibile? (Tabella B.4)	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 4/22013 (Tabella B.4)	Presulibile utilizzo programmato dell'Opera	Dedicazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica o privata dell'articolo 194 del Codice (4)	Vendita ovvero destinazione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione e/o demolizione del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
ROMITELLI ANNA LISA

Nota:
(1) indica il CLUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra, e obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione o titolo di corrispettivo a un'entità finanziaria deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C, in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) Dichiarata l'irreversibilità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già riportato i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta ripuliti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) mancata
b) parziale
c) completa

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b) cause tecniche: progetto di esecuzione, servizi che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'insorgenza di una variante progettata
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) allineamento, liquidazione contata e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi della vigente legislazione in materia di appalti
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di uno degli appalti

Tabella B.4
a) lavori di realizzazione, avvio, sviluppo, interventi, fino al termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 4/22013)
b) lavori di realizzazione, avvio, sviluppo, interventi, oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistono più, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c.2, lettera b), DM 4/22013)
c) lavori di realizzazione, avvio, sviluppo, interventi, oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistono più, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c.2, lettera c), DM 4/22013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP/Opera Intervento (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE MUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.27 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo corrispettivo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già iniziato in programma di realizzazione di cui art.27 UL 20/2021 n. 2142011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui è titolare l'Amministrazione dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive
												0 00	0 00	0 00	0 00

Nota: (1) Codice obbligatorio. "T" = nuovo immobile e di completamento, e prima annuità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo da 1 a 9999.
(2) Riferimento al codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto abbinatamente) o di quello in cui si propone la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento.
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP.
(4) Riferimenti l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di concessione.

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e locatamente concessa all'opera da affidare in concessione

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera e dell'opera e sottoposto essente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma
ROMITELLI ANNALISA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del provvedimento	Importo annuità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice ALISA	denominazione	
L8400077026720300001	B17H1800226007	SISTEMAZIONE INCROCIO SP 71 SP42	ROMITELLI ANNALISA	143,000.00	143,000.00	URB	2	SI	SI	3			
L8400077026720300002	B13H1800280004	COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO	ROMITELLI ANNALISA	410,000.00	410,000.00	MIS	1	SI	SI	4	000240338	PROVINCIA DI TREVISO	
L8400077026720300003	B13D18000090004	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICA DEI TRACCI DI VIA DENOMINATA DA TERRAGLIO IN LOCALITA' SAN MARTINO	ROMITELLI ANNALISA	100,726.83	100,726.83	AME	3	SI	SI	3			

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

Tabella E.1

- ACN - Aggiornamento normativo
ADN - Affidamento diretto
CSP - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
URS - Miglioramento o incremento di servizi
VAB - Valorizzazione beni vincolati
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

Il referente del programma

ROMITELLI ANNALISA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
ROMITELLI ANNALISA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Colle Umberto - AREA 1^ AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	387,000.00	326,300.00	713,300.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	387,000.00	326,300.00	713,300.00

Il referente del programma

DA PARE' CARMEN

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto - AREA 1^ AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
DA PARE' CARMEN

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	802.135,42	801.644,72	801.644,72
I.R.A.P.	43.037,96	43.011,24	43.011,24
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	845.173,38	844.655,96	844.655,96

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
IMPORTI IN DETRAZIONE	122.582,00	122.582,00	122.582,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	122.582,00	122.582,00	122.582,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	722.591,38	722.073,96	722.073,96

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 11.12.2019 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2021/2022.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

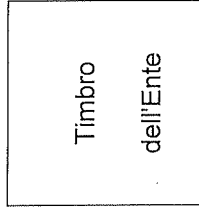
13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non necessita redigere ed approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, in quanto non esistono sul territorio comunale immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione durante il periodo 2020-2022.

Inoltre il Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziario, da cedere in proprietà o diritto di superficie, e che pertanto non necessita adottare una specifica deliberazione in merito, come previsto dall'art. 172, comma¹, lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

....., lì/../....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

