



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

*Provincia di Treviso
Piazza la Piave 1*

Medaglia d'Oro al Merito Civile

*p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261*

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Nota di aggiornamento -

2020-2022

PREMESSA

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

A regime entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che può poi essere aggiornato in sede di bilancio di previsione.

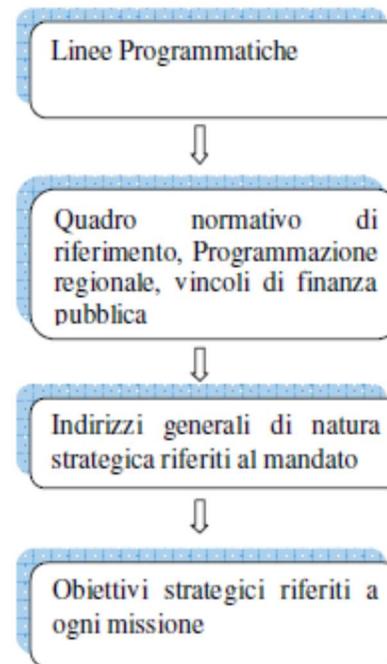
SEZIONE STRATEGICA

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 Nervesa della Battaglia, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21 giugno 2018, gli indirizzi generali di governo, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché 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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



*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;
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 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.

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|-----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 6.810 |
| Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 6.616 |
| | di cui: | maschi | n. | 3.273 |
| | | femmine | n. | 3.334 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.472 |
| | comunità/convivenze | | n. | 3 |
| Popolazione al 1 gennaio 2018 | | | n. | 6.675 |
| Nati nell'anno | | n. | 32 | |
| Deceduti nell'anno | | n. | 75 | |
| | | saldo naturale | n. | -43 |
| Immigrati nell'anno | | n. | 207 | |
| Emigrati nell'anno | | n. | 223 | |
| | | saldo migratorio | n. | -16 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 335 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 509 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 940 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 3.355 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.477 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 0,65 % |
| | 2015 | 0,63 % |
| | 2016 | 0,52 % |
| | 2017 | 0,60 % |
| | 2018 | 0,48 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 0,67 % |
| | 2015 | 0,98 % |
| | 2016 | 1,04 % |
| | 2017 | 0,94 % |
| | 2018 | 1,13 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 0 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 13,25 % |
| | Diploma | 20,75 % |
| | Lic. Media | 29,85 % |
| | Lic. Elementare | 34,65 % |
| | Alfabeti | 1,50 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

TERRITORIO

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Superficie in Km^q | | 35,58 | |
| RISORSE IDRICHE | | | |
| | * Laghi | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | 1 |
| STRADE | | | |
| | * Statali | Km. | 11,00 |
| | * Provinciali | Km. | 21,00 |
| | * Comunali | Km. | 32,00 |
| | * Vicinali | Km. | 33,00 |
| | * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 | mq. 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 | mq. 0,00 |

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 | 7 | 1 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 4 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 2 |
| B.1 | 1 | 0 | D.1 | 7 | 1 |
| B.2 | 0 | 1 | D.2 | 0 | 1 |
| B.3 | 9 | 2 | D.3 | 0 | 3 |
| B.4 | 0 | 1 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 3 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 3 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 10 | 10 | TOTALE | 14 | 12 |

Totale personale al 31-12-2018:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 22 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 4 | B | 2 | 2 |
| C | 3 | 3 | C | 0 | 0 |
| D | 2 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 4 | B | 10 | 10 |
| C | 2 | 2 | C | 7 | 7 |
| D | 2 | 1 | D | 7 | 5 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 24 | 22 |

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 per il 2019 sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|---|---------------------|
| Responsabile Area Amministrativa | Tomietto Maria Rosa |
| Responsabile Area Economico Finanziaria | Giroto Damiano |
| Responsabile Area Tecnica | Ballarin Fabrizio |

Per il triennio 2020-2022 sono in corso le selezioni per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzativa ai sensi giusti art. 10 e 11 del Regolamento dell'area delle posizioni organizzative" e degli artt. 13 e ss del CCNL "funzioni locali" del 21.05.2018.

Ai Responsabili così selezionati spetteranno le indennità previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 23.10.2019.

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 873.810,00 | 956.400,00 | 955.000,00 | 946.000,00 |
| I.R.A.P. | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 |
| Spese per il personale in comando | | | | |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | | | | |
| Buoni pasto | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Altre spese per il personale | 96.900,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.043.310,00 | 1.109.000,00 | 1.107.600,00 | 1.098.600,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 198.245,57 | 228.245,57 | 227.845,57 | 227.845,57 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 845.064,43 | 880.754,43 | 879.754,43 | 870.754,43 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|------|----------------------------|-----|-------|-----------|-------|-----|-----------|-----|-------|-----|-------|----|---|
| | Anno 2019 | | | Anno 2020 | | | Anno 2021 | | | Anno 2022 | | | | | | |
| Asili nido | n. | 36 | post | n. | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | | |
| Scuole materne | n. | 146 | post | n. | 146 | | 146 | | 146 | | 146 | | 146 | | | |
| Scuole elementari | n. | 380 | post | n. | 380 | | 380 | | 380 | | 380 | | 380 | | | |
| Scuole medie | n. | 230 | post | n. | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | post | n. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| - nera | | 16,40 | | 16,40 | | 16,40 | | 16,40 | | 16,40 | | 16,40 | | 16,40 | | |
| - mista | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 | | 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. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | | |
| | hq. | 14,00 | hq. | 14,00 | hq. | 14,00 | hq. | 14,00 | hq. | 14,00 | hq. | 14,00 | hq. | 14,00 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 672 | n. | 672 | n. | 672 | n. | 672 | n. | 672 | n. | 672 | n. | 672 | | |
| Rete gas in Km | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - industriale | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | 12 | n. | 12 | n. | 12 | n. | 12 | n. | 12 | n. | 12 | n. | 12 | | |
| Veicoli | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |

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:

| 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 |
| CONSORZIO BACINO PRIULA | www.consorziopriula.it | 1,300 | | | 0,00 | 1.014,00 | 15.164,00 | 7.644,00 |
| SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO (A.T.S.) SRL | www.altotrevigianoservizi.it/ | 0,000 | | | 0,00 | 3.089.983,00 | 1.980.085,00 | 3.103.178,00 |
| ASCO HOLDING SPA | www.gruppoascopiave.it | 2,20% ⁽¹⁾ 3,145% ⁽²⁾ | | | 0,00 | 27.252.583,00 ⁽¹⁾ 99.545.775,00 ⁽²⁾ | 27.354.325,00 | 21.983.884,00 |

⁽¹⁾ Dato riferito al bilancio chiuso al 31.12.2018

⁽²⁾ Dato riferito al bilancio chiuso al 30.07.2019

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.

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Le previsioni di spesa per investimenti, inserite nel bilancio di previsione 2020-2022, tengono conto della programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (e smi) adottata da questo ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 09 ottobre 2019.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.271.842,19 | 2.371.038,30 | 2.674.450,00 | 2.676.300,00 | 2.662.300,00 | 2.638.800,00 | 0,069 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 186.076,16 | 304.240,41 | 323.300,00 | 304.850,00 | 305.000,00 | 310.000,00 | - 5,706 |
| Extratributarie | 1.365.995,78 | 1.199.254,04 | 978.020,00 | 1.166.750,00 | 1.139.950,00 | 1.105.000,00 | 19,297 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.823.914,13 | 3.874.532,75 | 3.975.770,00 | 4.147.900,00 | 4.107.250,00 | 4.053.800,00 | 4,329 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 46.663,59 | 49.582,02 | 49.161,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.870.577,72 | 3.924.114,77 | 4.024.931,86 | 4.147.900,00 | 4.107.250,00 | 4.053.800,00 | 3,055 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 2.789.653,54 | 540.156,46 | 4.859.927,72 | 605.000,00 | 1.980.000,00 | 1.075.000,00 | - 87,551 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 480.655,00 | 299.350,00 | 0,00 | 200.000,00 | - 37,720 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 796.875,98 | 675.353,67 | 533.582,33 | 100.688,89 | 100.688,89 | 0,00 | - 81,129 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 3.586.529,52 | 1.215.510,13 | 5.874.165,05 | 1.005.038,89 | 2.080.688,89 | 1.275.000,00 | - 82,890 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.457.107,24 | 5.139.624,90 | 9.899.096,91 | 5.152.938,89 | 6.187.938,89 | 5.328.800,00 | - 47,945 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | 2020 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 2.018.122,22 | 2.560.476,19 | 3.175.804,45 | 3.194.057,34 | 0,574 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 173.788,30 | 312.335,80 | 332.553,31 | 377.664,31 | 13,565 |
| Extratributarie | 1.374.397,39 | 1.223.575,11 | 1.329.579,19 | 1.538.710,00 | 15,729 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.566.307,91 | 4.096.387,10 | 4.837.936,95 | 5.110.431,65 | 5,632 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.566.307,91 | 4.096.387,10 | 4.837.936,95 | 5.110.431,65 | 5,632 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 2.593.421,24 | 939.177,60 | 4.999.833,34 | 2.145.997,06 | - 57,078 |
| - 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 | 480.655,00 | 299.350,00 | - 37,720 |
| 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) | 2.593.421,24 | 939.177,60 | 5.480.488,34 | 2.445.347,06 | - 55,380 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.159.729,15 | 5.035.564,70 | 10.318.425,29 | 7.555.778,71 | - 26,773 |

ANALISI DELLE RISORSE**ENTRATE TRIBUTARIE**

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.271.842,19 | 2.371.038,30 | 2.674.450,00 | 2.676.300,00 | 2.662.300,00 | 2.638.800,00 | 0,069 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.018.122,22 | 2.560.476,19 | 3.175.804,45 | 3.194.057,34 | 0,574 |

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI**

L'imposta è stata introdotta con DL 06.12.2011 n. 201, successivamente convertito in legge con modifiche ed integrazioni che si sono susseguite fino ad oggi. Dal 2014 questa imposta è stata riassorbita quale componente patrimoniale della IUC e ad essa è stata aggiunta una componente servizi, la cosiddetta TASI. Tale modifica non ha portato risorse aggiuntive all'ente in quanto contemporaneamente sono stati ridotti i trasferimenti erariali.

In tutto questo la volontà dell'amministrazione è quella di non aggravare ulteriormente la già notevole imposizione sugli immobili e quindi mantenere inalterate le aliquote delle imposte. Ciò dovrà essere poi coniugato con l'applicazione effettiva della annunciata legge di bilancio. Infatti dagli elementi ad oggi noti con tale manovra si andrà verso una riunificazione delle imposte IMU e TASI con la conseguente necessità, da parte dell'ente, di adeguare la propria regolamentazione in materia. Per quanto riguarda le aliquote da applicarsi si procederà con la determinazione dell'aliquota tale da garantire all'ente il medesimo gettito dell'anno precedente.

L'amministrazione si impegna a continuare il servizio di calcolo e consegna dei moduli di pagamento precompilati ai contribuenti che, mediante un confronto diretto con il cittadino, ha consentito di avere delle banche dati aggiornate, permettendo così di esser pronti alle varie innovazioni legislative che si susseguono. Per diminuire i disagi si cercherà di potenziare i servizi disponibili su sito web e l'utilizzo

della posta elettronica che permettono una comunicazione più rapida e completa a costi contenuti, senza dimenticare che per alcune fasce di utenza questi strumenti non sono accessibili e quindi rimarrà la tradizionale lettera cartacea.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo è stato istituito con legge 24.12.2012, n. 228 con lo scopo di attuare una perequazione fra comuni ed è alimentato oramai unicamente da una quota dell'IMU spettante ai Comuni. Nello specifico sia per l'anno 2018 e l'anno 2019 il Comune di Nervesa, ha versato in tale fondo circa 278.800 euro ricevendone, sempre per ciascun anno, solamente 225.100 euro con un saldo annuo negativo per 53.700 euro.

La restante parte del Fondo di solidarietà comunale è costituita da contribuzioni statali conseguenti ad esenzioni ex-lege di imposte locali che, sempre per il biennio 2018-2019 ammontano a 370.200 euro annui.

Sono poi presenti all'interno del fondo ulteriori aggiustamenti per importi e casistiche minori (esempio contribuzioni alle spese per la gestione dei Segretari Comunali).

Tali importi sono confermati nel bilancio dell'ente, in attesa della versione definitiva della legge di bilancio dello Stato, con le modifiche illustrate più sopra.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

in aderenza alla deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 16.07.2014 l'imposta viene gestita direttamente dal Comune a partire dal 2015. Al riguardo è intenzione di questa amministrazione affidare il servizio in concessione con decorrenza 01.01.2021 per un periodo di cinque anni.

ADDIZIONALE IRPEF

Dall'anno 2014 è stata introdotta l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per fronteggiare la contrazione dei trasferimenti statali e del fondo di solidarietà. Tuttavia il calo delle entrate connesso all'esaurirsi di specifiche entrate, e la volontà di non ridurre i servizi erogati, ha reso necessario agire sul versante delle entrate tributarie. In particolare si ritiene meno gravoso per i cittadini agire sull'addizionale IRPEF, proprio per come è strutturata questa imposta, adottando un'unica aliquota allo 0,8 del reddito Irpef ma incrementando la fascia di esenzione dall'imposta a coloro che percepiscono un reddito IRPEF inferiore a 12.000 euro.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, ogni responsabile d'area dovrà curare il corretto accertamento delle entrate di competenza del proprio settore.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 186.076,16 | 304.240,41 | 323.300,00 | 304.850,00 | 305.000,00 | 310.000,00 | - 5,706 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 173.788,30 | 312.335,80 | 332.553,31 | 377.664,31 | 13,565 |

I trasferimenti statali per gli anni 2020-2022 sono limitati alla sola fattispecie contributo compensativo per le esenzioni IMU/TASI introdotte dal legislatore e che il legislatore stesso ha deciso di non far rientrare nel conteggio del Fondo di Solidarietà Comunale.

I trasferimenti regionali di parte corrente riguardano prevalentemente il settore socio-assistenziale e sono stati previsti sulla base dei trasferimenti storici ovvero su specifiche comunicazioni.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Al riguardo si evidenzia che nei settori in cui la regione eroga contributi al sostegno delle attività vi è anche una regolamentazione della struttura che gestisce o fornisce il servizio. In quei settori ove la Regione ha individuato tali strutturazioni (cd standard regionali) queste sono i riferimenti per l'operare del Comune.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.365.995,78 | 1.199.254,04 | 978.020,00 | 1.166.750,00 | 1.139.950,00 | 1.105.000,00 | 19,297 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.374.397,39 | 1.223.575,11 | 1.329.579,19 | 1.538.710,00 | 15,729 |

ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO:

Si conferma la partecipazione economica degli utenti ai servizi resi dall'ente ed in particolar modo ai servizi a domanda individuale o comunque a richiesta specifica con le modalità già in vigore negli anni scorsi ma adeguandole all'incremento del costo del servizio ed al tempo stesso ampliando i servizi interessati. Questo con l'intento di permettere la fruizione di questi servizi ad un numero maggiore di utenti ed al tempo stesso di responsabilizzare il fruitore circa il buon utilizzo del servizio stesso.

In particolare per tutti i servizi resi in ambito sociale (quali ad esempio assistenza domiciliare, trasporti sociali, ecc.), si porrà maggiore attenzione al contenimento delle quote di contribuzione per i servizi indirizzati alle famiglie ed alle fasce più deboli della cittadinanza. Attività per la quale gli indicatori come l'ISEE ed analoghi paiono essere sempre più dei punti di riferimento imprescindibili.

Nell'ambito delle attività ricreative e culturali l'amministrazione intende proseguire varie attività in accordo con enti sovraordinati e con privati al fine di reperire fondi e sponsorizzazioni per finanziare le attività culturali.

Si prevede inoltre un introito derivante dall'applicazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada, stimato in diminuzione rispetto alle somme riscosse negli ultimi anni, pari a 40.000 euro per l'anno 2020 e di 30.000 euro/anno nel biennio successivo. La previsione di entrata tiene conto dell'attività di controllo svolta da parte degli agenti di Polizia Locale, anche grazie alle strumentazioni tecniche per il rilievo delle infrazioni.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Viene confermata l'entrata relativa alla locazione degli appartamenti di proprietà dell'ente e del canone di concessione per l'installazione di antenne telefoniche.

Fra i proventi derivanti dalla gestione dei beni diversi sono incluse entrate derivanti da concessioni cimiteriali per le quali è stato previsto un introito nel corso del triennio di circa 70.000,00 euro/annui a seguito della concessione di loculi nei cimiteri comunali ed al rinnovo delle concessioni trentennali scadute.

Sempre all'interno dei proventi della gestione dei beni sono inclusi gli affitti introitati dall'ATER relativamente alla case popolari di proprietà dell'ente e gestite direttamente dallo stesso ATER. Parimenti in spesa sono incluse le spese amministrative e di manutenzione degli stessi stabili sostenute anch'esse dall'ATER. Il tutto in applicazione del principio dell'integrità del bilancio così come declinato dalla nuova contabilità "armonizzata" di cui dal D.Lgs. 118/2011.

È previsto inoltre l'introito della somma complessiva di 100.000 euro/anno di proventi erogati dal Gestore servizi elettrici (GSE) derivanti dalla realizzazione di tutti gli impianti fotovoltaici comunali.

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 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 2.789.653,54 | 540.156,46 | 4.859.927,72 | 544.000,00 | 1.980.000,00 | 1.075.000,00 | - 88,81% |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 480.655,00 | 299.350,00 | 0,00 | 200.000,00 | - 37,72% |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.789.653,54 | 540.156,46 | 5.340.582,72 | 904.350,00 | 1.980.000,00 | 1.275.000,00 | - 83,07% |

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

Si prevede poi nel corso di tutto il triennio di ottenere cospicui contributi in conto capitale da parte della Regione per la realizzazione di opere pubbliche. I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano la previsione di entrate da oneri di urbanizzazione, da perequazioni, da oneri di escavazione ghiaia, nonché gli apporti di capitale di privati interessati alla realizzazione di opere pubbliche.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Gli equilibri finanziari saranno comunque ad essere continuamente monitorati per correggere eventualmente le previsioni di spesa finanziate con tali entrate precisando che, come previsto dal principio generale della prudenza, gli investimenti/opere programmate verranno avviate solo dopo aver avuto ragionevole certezza delle entrate che le finanziano.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

L'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (cd TUEL) prevede un limite all'ammontare degli interessi passivi sui finanziamenti contratti pari al 10% delle somme accertate nei primi tre titoli dell'entrata, così come risultanti dal Rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello in corso. Essendo qui in fase di previsione per l'anno 2020 sono disponibili i dati del Rendiconto 2018, mentre per le annualità successive si sono considerati gli stanziamenti anziché gli accertamenti.

Dalla verifica di tale parametro emerge:

| | Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 67.500,00 | 78.250,00 | 74.750,00 |
| (+) 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) | | 67.500,00 | 78.250,00 | 74.750,00 |

| | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 3.874.532,75 | 4.050.820,00 | 4.147.900,00 |

| | anno 2020 | anno 2021 | anno 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 1,74% | 1,93% | 1,80% |

La programmazione di bilancio dell'ente è quindi ampiamente rispettosa del dettato normativo.

ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

Non è previsto, nel triennio, il ricorso all'anticipazione di cassa, in quanto l'accurata attenzione che richiede l'applicazione del D.Lgs. 118 e il necessario principio della prudenza fanno ragionevolmente presumere di riuscire a far fronte a tutte le spese previste con le entrate preventivate ed il fondo di cassa esistente.

Si ritiene opportuno invece prevedere nelle poste relative alla movimentazione fondi di idonei stanziamenti sia di spesa che di entrata per far fronte ad eventuali anticipazione rese obbligatorie dal Codice degli appalti.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.750.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 4.147.900,00 0,00 | 4.107.250,00 0,00 | 4.053.800,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 3.801.900,00 0,00 67.000,00 | 3.705.750,00 0,00 67.000,00 | 3.598.800,00 0,00 50.250,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | 370.000,00 0,00 0,00 | 401.500,00 0,00 0,00 | 416.000,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -24.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 100.688,89 | 100.688,89 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 904.350,00 | 1.980.000,00 | 1.275.000,00 |
| 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 | (-) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 731.038,89 100.688,89 | 1.830.688,89 0,00 | 1.064.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | -39.000,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.750.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 100.688,89 | 100.688,89 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.194.057,34 | 2.676.300,00 | 2.662.300,00 | 2.638.800,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> | 5.090.041,58 | 3.801.900,00 | 3.705.750,00 | 3.598.800,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 377.664,31 | 304.850,00 | 305.000,00 | 310.000,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.538.710,00 | 1.166.750,00 | 1.139.950,00 | 1.105.000,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.745.997,06 | 355.000,00 | 1.730.000,00 | 825.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.489.580,25 | 731.038,89 | 1.830.688,89 | 1.064.000,00 |
| | | | | | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 250.000,00 | 100.688,89 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 400.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Totale entrate finali..... | 7.256.428,71 | 4.752.900,00 | 6.087.250,00 | 5.128.800,00 | Totale spese finali..... | 8.829.621,83 | 4.782.938,89 | 5.786.438,89 | 4.912.800,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 299.350,00 | 299.350,00 | 0,00 | 200.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 370.000,00 | 370.000,00 | 401.500,00 | 416.000,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.045.426,16 | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.148.319,58 | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 |
| Totale titoli | 8.601.204,87 | 6.089.850,00 | 7.124.850,00 | 6.366.400,00 | Totale titoli | 10.347.941,41 | 6.190.538,89 | 7.225.538,89 | 6.366.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 10.351.204,87 | 6.190.538,89 | 7.225.538,89 | 6.366.400,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.347.941,41 | 6.190.538,89 | 7.225.538,89 | 6.366.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.263,46 | | | | | | | | |

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

Dal 2016 sono entrate in vigore le normative attuative del principio di pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione. Tali disposizioni, prevedono che il bilancio di un ente si consideri in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, possa registrare sia un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e spese finali, sia un saldo non negativo di cassa. Le disposizioni di attuazione di tale principio costituzionale, inserite al comma 820 e seguenti della legge finanziaria per l'anno 2019, prevedono che l'ente si considera rispettosa dei vincoli di finanza pubblica in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

La programmazione fin qui adottata dal Comune di Nervesa della Battaglia assicura quindi il rispetto di tutti i parametri succitati e quindi è coerente con i vincoli di finanza pubblica per tutte le annualità dal 2020 al 2022.

*STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO*

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 13 del 21.06.2018 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo per il periodo 2018- 2023. Tali indirizzi sono stati, nel corso del mandato amministrativo, monitorati e ritirati al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Descrizione |
|---|
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI |
| SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO |
| VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI |
| URBANISTICA E SPORTELLI UNICI, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE |

Si sottolinea che la programmazione del periodo 2020-2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio i cui riflessi, siano essi nella gestione residui o attraverso il fondo pluriennale vincolato, saranno visibili in una successiva nota di aggiornamento.

| Linea programmatica: 14 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | | |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | AFFARI GENERALI | |
| | SERVIZI FINANZIARI | |

| Linea programmatica: 15 SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA | |
| | ISTRUZIONE | |
| | CULTURA E TURISMO | |
| | SPORT E TEMPO LIBERO | |

| Linea programmatica: 16 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI | MANUTENZIONE PATRIMONIO | |
| | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE | |
| | SERVIZI CIMITERIALI | |

| Linea programmatica: 17 URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | | |
|--|--|----------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | |
| | ECOLOGIA ED AMBIENTE | |
| | VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE | |

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 | 1.387.200,00 | 130.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.767.200,00 |
| | 2021 | 1.333.600,00 | 1.210.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 2.793.600,00 |
| | 2022 | 1.310.900,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.835.900,00 |
| 2 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2020 | 98.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.300,00 |
| | 2021 | 97.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 |
| | 2022 | 97.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 |
| 4 | 2020 | 567.850,00 | 349.350,00 | 0,00 | 0,00 | 917.200,00 |
| | 2021 | 554.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.200,00 |
| | 2022 | 545.700,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226.700,00 |
| 5 | 2020 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | 2021 | 101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 |
| | 2022 | 93.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.600,00 |
| 6 | 2020 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.900,00 |
| | 2021 | 149.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.400,00 |
| | 2022 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.400,00 |
| 7 | 2020 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| | 2021 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 |
| | 2022 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| 8 | 2020 | 147.250,00 | 126.688,89 | 0,00 | 0,00 | 273.938,89 |
| | 2021 | 147.500,00 | 121.688,89 | 0,00 | 0,00 | 269.188,89 |
| | 2022 | 148.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | 2020 | 86.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.100,00 |
| | 2021 | 81.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.850,00 |
| | 2022 | 74.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.650,00 |
| 10 | 2020 | 326.300,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.300,00 |
| | 2021 | 313.450,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 668.450,00 |
| | 2022 | 293.150,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 343.150,00 |
| 11 | 2020 | 5.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 |
| | 2021 | 5.300,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.300,00 |
| | 2022 | 4.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 12 | 2020 | 801.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.800,00 |
| | 2021 | 799.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.950,00 |
| | 2022 | 787.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.550,00 |
| 13 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2020 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | 2021 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | 2022 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 15 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2020 | 87.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | 2021 | 87.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | 2022 | 70.250,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.250,00 |
| 50 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.500,00 | 401.500,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 60 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 |
| TOTALI | 2020 | 3.801.900,00 | 731.038,89 | 250.000,00 | 1.407.600,00 | 6.190.538,89 |
| | 2021 | 3.705.750,00 | 1.830.688,89 | 250.000,00 | 1.439.100,00 | 7.225.538,89 |
| | 2022 | 3.598.800,00 | 1.064.000,00 | 250.000,00 | 1.453.600,00 | 6.366.400,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.883.538,34 | 161.290,76 | 250.000,00 | 0,00 | 2.294.829,10 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 113.924,53 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.924,53 |
| 4 | 826.264,67 | 1.564.740,70 | 0,00 | 0,00 | 2.391.005,37 |
| 5 | 129.351,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.351,90 |
| 6 | 223.586,63 | 6.023,84 | 0,00 | 0,00 | 229.610,47 |
| 7 | 75.241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.241,59 |
| 8 | 160.414,40 | 1.052.094,66 | 0,00 | 0,00 | 1.212.509,06 |
| 9 | 181.567,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.567,46 |
| 10 | 424.565,55 | 646.581,91 | 0,00 | 0,00 | 1.071.147,46 |
| 11 | 9.118,10 | 53.848,38 | 0,00 | 0,00 | 62.966,48 |
| 12 | 1.031.828,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.828,41 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 10.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.319,58 | 1.148.319,58 |
| TOTALI | 5.090.041,58 | 3.489.580,25 | 250.000,00 | 1.518.319,58 | 10.347.941,41 |

| Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | | 01-01-2018 | | No | Si |
| 16 | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Il contenuto di questa missione è composto quasi esclusivamente da spese fisse direttamente connesse con l'erogazione dei servizi istituzionali e sono finalizzate a necessità di spesa ai servizi di segreteria generale, della gestione economico finanziaria e tributaria, dei servizi demografici, della gestione del patrimonio e dell'ufficio tecnico.

Lo sforzo costante dell'amministrazione è indirizzato ad un utilizzo razionale delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane al fine di perseguire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica, senza sprechi e con lo scopo di raggiungere la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.767.200,00 | 2.294.829,10 | 2.793.600,00 | 1.835.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.767.200,00 | 2.294.829,10 | 2.793.600,00 | 1.835.900,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.387.200,00 | 130.000,00 | 250.000,00 | | 1.767.200,00 |
| Cassa | | | | |
| 1.883.538,34 | 161.290,76 | 250.000,00 | | 2.294.829,10 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.333.600,00 | 1.210.000,00 | 250.000,00 | | 2.793.600,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.310.900,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | | 1.835.900,00 |

| Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano essenzialmente le spese per l'attività della Polizia locale.

Continua la presenza costante dei vigili nel territorio per almeno 12 ore al giorno con turnazione e con idonee strumentazioni tecniche per la rilevazione elettronica delle violazioni al codice della strada.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 103.300,00 | 118.924,53 | 102.400,00 | 102.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 103.300,00 | 118.924,53 | 102.400,00 | 102.400,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 98.300,00 | 5.000,00 | | | 103.300,00 |
| Cassa | | | | |
| 113.924,53 | 5.000,00 | | | 118.924,53 |
| ANNO 2021 | | | | |
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 97.400,00 | 5.000,00 | | | 102.400,00 |
| ANNO 2022 | | | | |
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 97.400,00 | 5.000,00 | | | 102.400,00 |

| Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la gestione degli stabili adibiti ad istituti scolastici, siano esse utenze (luce, acqua, riscaldamento, telefono e connettività) siano esse di manutenzione ordinaria (piccole riparazioni) o manutenzione straordinaria (realizzazione di nuove scuole).

Inoltre vi sono le risorse per i cosiddetti servizi ausiliari all'istruzione, ovvero una serie di spese che il Comune sostiene per rendere più agevole, più facile l'andar a scuola e l'apprendere. Rientrano in questa categorie i servizio di trasporto scolastico, il sostegno alla mensa scolastica, i contributi per l'acquisto dei testi scolastici.

E' intenzione dell'amministrazione continuare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo, in particolare nello sviluppo di programmi volti a valorizzare la cultura ed il legame con il territorio da parte degli studenti. Si intende dare continuità all'attività di assistenza pre e post scolare e di sorveglianza degli alunni all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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 | 299.350,00 | 299.350,00 | | 200.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 299.350,00 | 299.350,00 | | 200.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 617.850,00 | 2.091.655,37 | 554.200,00 | 1.026.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 917.200,00 | 2.391.005,37 | 554.200,00 | 1.226.700,00 |

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 | | | | |
| 567.850,00 | 349.350,00 | | | 917.200,00 |
| Cassa | | | | |
| 826.264,67 | 1.564.740,70 | | | 2.391.005,37 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 554.200,00 | | | | 554.200,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 545.700,00 | 681.000,00 | | | 1.226.700,00 |

| 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 |
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano sia le spese per la gestione dello stabile adibito a biblioteca e sede di numerose associazioni, ma soprattutto per finanziare le molteplici attività culturali realizzate dall'ente.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 102.000,00 | 129.351,90 | 101.700,00 | 93.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 102.000,00 | 129.351,90 | 101.700,00 | 93.600,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 102.000,00 | | | | 102.000,00 |
| Cassa | | | | |
| 129.351,90 | | | | 129.351,90 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 101.700,00 | | | | 101.700,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 93.600,00 | | | | 93.600,00 |

| Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la gestione delle strutture sportive presenti nel territorio.

In tal senso vi è la volontà da parte dell'amministrazione a proseguire nella collaborazione già consolidata nella gestione di alcuni servizi (Palestra di Nervesa, Palestra di Bavaria) sulla base di convenzioni con le Associazioni Sportive e, più in generale, a promuovere e sostenere l'attività sportiva quale mezzo di educazione civica e di educazione alla salute.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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 | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 149.900,00 | 229.610,47 | 149.400,00 | 143.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 149.900,00 | 229.610,47 | 149.400,00 | 143.400,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 149.900,00 | | | | 149.900,00 |
| Cassa | | | | |
| 223.586,63 | 6.023,84 | | | 229.610,47 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 149.400,00 | | | | 149.400,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 143.400,00 | | | | 143.400,00 |

| Missione: 7 Turismo | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per lo sviluppo del turismo in particolar modo legato alla commemorazione per il centenario della Grande Guerra. In questo contesto un ruolo fondamentale è rappresentato dal punto informativo turistico che fungerà da perno e volano per tutte le attività economiche del settore.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 39.600,00 | 75.241,59 | 31.100,00 | 26.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 39.600,00 | 75.241,59 | 31.100,00 | 26.100,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 39.600,00 | | | | 39.600,00 |
| Cassa | | | | |
| 75.241,59 | | | | 75.241,59 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 31.100,00 | | | | 31.100,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 26.100,00 | | | | 26.100,00 |

| Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per il servizio urbanistica, gestione del territorio e dell'ambiente, dello sportello unico per le imprese e le attività produttive.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 273.938,89 | 1.212.509,06 | 269.188,89 | 179.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 273.938,89 | 1.212.509,06 | 269.188,89 | 179.000,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 147.250,00 | 126.688,89 | | | 273.938,89 |
| Cassa | | | | |
| 160.414,40 | 1.052.094,66 | | | 1.212.509,06 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 147.500,00 | 121.688,89 | | | 269.188,89 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 148.000,00 | 31.000,00 | | | 179.000,00 |

| 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 |
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la manutenzione del verde, gli interventi per il controllo dell'inquinamento e contro l'abbandono di rifiuti sul territorio. Infine vi sono i residuali obblighi di spesa nel settore idrico integrato.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 86.100,00 | 181.567,46 | 81.850,00 | 74.650,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 86.100,00 | 181.567,46 | 81.850,00 | 74.650,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 86.100,00 | | | | 86.100,00 |
| Cassa | | | | |
| 181.567,46 | | | | 181.567,46 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 81.850,00 | | | | 81.850,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 74.650,00 | | | | 74.650,00 |

| Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 16 | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade con rifacimento delle pavimentazione e dei servizi connessi (compresa la segnaletica e fossati), della rete di illuminazione pubblica.

Sempre in questa missione sono comprese le spese per la gestione del servizio come la gestione automezzi ed attrezzature.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 396.300,00 | 1.071.147,46 | 668.450,00 | 343.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 396.300,00 | 1.071.147,46 | 668.450,00 | 343.150,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 326.300,00 | 70.000,00 | | | 396.300,00 |
| Cassa | | | | |
| 424.565,55 | 646.581,91 | | | 1.071.147,46 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 313.450,00 | 355.000,00 | | | 668.450,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 293.150,00 | 50.000,00 | | | 343.150,00 |

| Missione: 11 Soccorso civile | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese sia ordinarie che straordinarie per la gestione del sistema di protezione civile.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 35.300,00 | 62.966,48 | 129.300,00 | 6.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 35.300,00 | 62.966,48 | 129.300,00 | 6.800,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 5.300,00 | 30.000,00 | | | 35.300,00 |
| Cassa | | | | |
| 9.118,10 | 53.848,38 | | | 62.966,48 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 5.300,00 | 124.000,00 | | | 129.300,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 4.800,00 | 2.000,00 | | | 6.800,00 |

| Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | | 01-01-2018 | | No | Si |
| 16 | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per gli interventi in favore delle fasce più deboli di cittadinanza intervenendo con misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, favorendo il loro ingresso nel tessuto sociale. A tal fine sono previsti, come negli anni scorsi, gli stanziamenti perché questi sostegni siano effettivi sia tramite un contributo diretto che assumendosi la spesa di alcuni servizi, tanto da costituire veri e propri "fondi di solidarietà sociale".

Particolare attenzione viene posta al servizio di assistenza domiciliare, che comprende anche la fornitura dei pasti a domicilio e trasporti sociali, finalizzato a favorire la permanenza di anziani e disabili nel proprio contesto di vita familiare.

Così pure rimane costante l'impegno nel diffondere la conoscenza delle opportunità di contributi ed agevolazioni messi a disposizione da altri enti, nonché l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle relative domande, come pure nell'aiutarli nel corretto utilizzo dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento. Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 801.800,00 | 1.031.828,41 | 799.950,00 | 787.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 801.800,00 | 1.031.828,41 | 799.950,00 | 787.550,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 801.800,00 | | | | 801.800,00 |
| Cassa | | | | |
| 1.031.828,41 | | | | 1.031.828,41 |
| ANNO 2021 | | | | |
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 799.950,00 | | | | 799.950,00 |
| ANNO 2022 | | | | |
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 787.550,00 | | | | 787.550,00 |

| Missione: 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la gestione dello sportello unico attività produttive.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.300,00 | 10.640,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.300,00 | 10.640,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 3.300,00 | | | | 3.300,00 |
| Cassa | | | | |
| 10.640,00 | | | | 10.640,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 3.300,00 | | | | 3.300,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 3.300,00 | | | | 3.300,00 |

| Missione: 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano gli accantonamenti per fondi di riserva a garanzia della solidità dei bilanci degli enti pubblici.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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) | 107.000,00 | 20.000,00 | 102.000,00 | 90.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 107.000,00 | 20.000,00 | 102.000,00 | 90.250,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 87.000,00 | 20.000,00 | | | 107.000,00 |
| Cassa | | | | |
| 20.000,00 | | | | 20.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 87.000,00 | 15.000,00 | | | 102.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 70.250,00 | 20.000,00 | | | 90.250,00 |

| Missione: 50 Debito pubblico | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | | 01-01-2018 | | No | Si |

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per il rimborso della quota di capitale di tutti i mutui e prestiti contratti dall'ente per la realizzazione di investimenti.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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) | 370.000,00 | 370.000,00 | 401.500,00 | 416.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 370.000,00 | 370.000,00 | 401.500,00 | 416.000,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Cassa | | | | |
| | | | 370.000,00 | 370.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 401.500,00 | 401.500,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 416.000,00 | 416.000,00 |

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.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | AFFARI 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 | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 110.900,00 | 120.447,78 | 110.900,00 | 360.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 110.900,00 | 120.447,78 | 110.900,00 | 360.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 9.547,78 | Previsione di competenza | 109.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| 2 Spese in conto capitale | | Previsione di cassa | 112.352,00 | 120.447,78 | |
| | | Previsione di competenza | | | 250.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | 9.547,78 | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di competenza | 109.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di competenza | 109.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 |
| | | Previsione di cassa | 112.352,00 | 120.447,78 | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | AFFARI 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 | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 300.700,00 | 484.376,03 | 300.300,00 | 295.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 300.700,00 | 484.376,03 | 300.300,00 | 295.300,00 |

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 | 183.676,03 | Previsione di competenza | 347.831,58 | 300.700,00 | 300.300,00 | 295.300,00 |
| | | di cui già impegnate | | 5.439,20 | 439,20 | 439,20 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 445.766,18 | 484.376,03 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 183.676,03 | Previsione di competenza | 347.831,58 | 300.700,00 | 300.300,00 | 295.300,00 |
| | | di cui già impegnate | | 5.439,20 | 439,20 | 439,20 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 445.766,18 | 484.376,03 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | SERVIZI FINANZIARI | 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) | 119.000,00 | 127.668,81 | 118.100,00 | 118.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 119.000,00 | 127.668,81 | 118.100,00 | 118.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 8.668,81 | Previsione di competenza | 116.000,00 | 119.000,00 | 118.100,00 | 118.100,00 |
| | | di cui già impegnate | | 10.980,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 121.155,27 | 127.668,81 | | |
| 3 Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.668,81 | Previsione di competenza | 116.000,00 | 119.000,00 | 118.100,00 | 118.100,00 |
| | | di cui già impegnate | | 10.980,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 121.155,27 | 127.668,81 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | SERVIZI FINANZIARI | 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) | 114.400,00 | 147.698,24 | 83.900,00 | 78.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 114.400,00 | 147.698,24 | 83.900,00 | 78.900,00 |

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 | 33.298,24 | 103.900,00 | 114.400,00 | 83.900,00 | 78.900,00 |
| | | | 16.230,00 | 14.030,00 | |
| | | | | | |
| | | 124.567,32 | 147.698,24 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.298,24 | 103.900,00 | 114.400,00 | 83.900,00 | 78.900,00 |
| | | | 16.230,00 | 14.030,00 | |
| | | | | | |
| | | 124.567,32 | 147.698,24 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERI | MANUTENZIONE PATRIMONIO | 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) | 609.700,00 | 744.660,41 | 1.689.700,00 | 501.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 609.700,00 | 744.660,41 | 1.689.700,00 | 501.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 108.669,65 | Previsione di competenza | 257.700,00 | 254.700,00 | 231.700,00 |
| | | di cui già impegnate | | 43.282,30 | 6.337,60 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 327.129,62 | 363.369,65 | |
| 2 Spese in conto capitale | 26.290,76 | Previsione di competenza | 58.500,00 | 105.000,00 | 20.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 63.058,34 | 131.290,76 | |
| 3 Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | 50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 250.000,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 134.960,41 | Previsione di competenza | 366.200,00 | 609.700,00 | 501.700,00 |
| | | di cui già impegnate | | 43.282,30 | 6.337,60 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 440.187,96 | 744.660,41 | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERI | MANUTENZIONE PATRIMONIO | 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) | 126.000,00 | 168.470,28 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 126.000,00 | 168.470,28 | 126.000,00 | 126.000,00 |

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 | 42.470,28 | 127.367,28 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | | di cui già impegnate | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 141.165,56 | 168.470,28 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.470,28 | Previsione di competenza | 127.367,28 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | | di cui già impegnate | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 141.165,56 | 168.470,28 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | AFFARI 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 | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 145.300,00 | 154.822,01 | 145.300,00 | 136.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 145.300,00 | 154.822,01 | 145.300,00 | 136.300,00 |

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 | 9.522,01 | 144.820,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 136.300,00 |
| | | | 1.500,00 | | |
| | | 146.888,38 | 154.822,01 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.522,01 | 144.820,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 136.300,00 |
| | | | 1.500,00 | | |
| | | 146.888,38 | 154.822,01 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | AFFARI 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 | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 241.200,00 | 346.685,54 | 219.400,00 | 218.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 241.200,00 | 346.685,54 | 219.400,00 | 218.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 100.485,54 | Previsione di competenza | 178.500,00 | 216.200,00 | 214.400,00 |
| | | di cui già impegnate | | 52.012,96 | 5.137,64 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 306.713,70 | 316.685,54 | |
| 2 Spese in conto capitale | 5.000,00 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | 597,80 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 7.086,20 | 30.000,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 105.485,54 | Previsione di competenza | 183.500,00 | 241.200,00 | 219.400,00 |
| | | di cui già impegnate | | 52.610,76 | 5.137,64 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 313.799,90 | 346.685,54 | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 103.300,00 | 118.924,53 | 102.400,00 | 102.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 103.300,00 | 118.924,53 | 102.400,00 | 102.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 15.624,53 | Previsione di competenza | 94.850,00 | 98.300,00 | 97.400,00 |
| | | di cui già impegnate | | 8.657,60 | 5.257,60 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 109.558,53 | 113.924,53 | |
| 2 Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.624,53 | Previsione di competenza | 96.850,00 | 103.300,00 | 102.400,00 |
| | | di cui già impegnate | | 8.657,60 | 5.257,60 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 111.558,53 | 118.924,53 | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | 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) | 74.000,00 | 120.027,37 | 58.000,00 | 52.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 74.000,00 | 120.027,37 | 58.000,00 | 52.500,00 |

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 | 46.027,37 | Previsione di competenza | 42.850,00 | 74.000,00 | 58.000,00 | 52.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 57.949,32 | 120.027,37 | | |
| 2 Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 46.027,37 | Previsione di competenza | 42.850,00 | 74.000,00 | 58.000,00 | 52.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 57.949,32 | 120.027,37 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | 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 | 299.350,00 | 299.350,00 | | 200.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 299.350,00 | 299.350,00 | | 200.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 275.500,00 | 1.610.602,13 | 235.200,00 | 715.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 574.850,00 | 1.909.952,13 | 235.200,00 | 915.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 119.711,43 | Previsione di competenza | 220.900,00 | 225.500,00 | 234.700,00 |
| | | di cui già impegnate | | 4.945,16 | 4.469,17 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 319.164,51 | 345.211,43 | |
| 2 Spese in conto capitale | 1.215.390,70 | Previsione di competenza | 1.770.454,10 | 349.350,00 | 681.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 1.772.835,42 | 1.564.740,70 | |
| 3 Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | 200.000,00 | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 200.000,00 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.335.102,13 | Previsione di competenza | 2.191.354,10 | 574.850,00 | 915.700,00 |
| | | di cui già impegnate | | 4.945,16 | 4.469,17 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.291.999,93 | 1.909.952,13 | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | 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) | 268.350,00 | 361.025,87 | 261.000,00 | 258.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 268.350,00 | 361.025,87 | 261.000,00 | 258.500,00 |

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 | 92.675,87 | Previsione di competenza | 248.300,00 | 268.350,00 | 261.000,00 | 258.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 171.991,05 | 171.991,05 | 102.887,40 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 322.333,13 | 361.025,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 92.675,87 | Previsione di competenza | 248.300,00 | 268.350,00 | 261.000,00 | 258.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 171.991,05 | 171.991,05 | 102.887,40 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 322.333,13 | 361.025,87 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.600,00 | 24.600,00 | 15.600,00 | 9.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.600,00 | 24.600,00 | 15.600,00 | 9.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 9.000,00 | Previsione di competenza | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 9.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.900,00 | 24.600,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.897.808,41 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.897.808,41 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.000,00 | Previsione di competenza | 1.913.408,41 | 15.600,00 | 15.600,00 | 9.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.915.708,41 | 24.600,00 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 86.400,00 | 104.751,90 | 86.100,00 | 84.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 86.400,00 | 104.751,90 | 86.100,00 | 84.500,00 |

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 | 18.351,90 | Previsione di competenza | 89.400,00 | 86.400,00 | 86.100,00 | 84.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.670,80 | 12.985,00 | 495,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 99.301,02 | 104.751,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.753,62 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.351,90 | Previsione di competenza | 89.400,00 | 86.400,00 | 86.100,00 | 84.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.670,80 | 12.985,00 | 495,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.054,64 | 104.751,90 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | 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) | 149.900,00 | 229.610,47 | 149.400,00 | 143.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 149.900,00 | 229.610,47 | 149.400,00 | 143.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 73.686,63 | Previsione di competenza | 149.000,00 | 149.900,00 | 149.400,00 | 143.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.666,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 188.291,27 | 223.586,63 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.023,84 | Previsione di competenza | 51.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.993,28 | 6.023,84 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 79.710,47 | Previsione di competenza | 200.500,00 | 149.900,00 | 149.400,00 | 143.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.666,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 241.284,55 | 229.610,47 | | |

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 39.600,00 | 75.241,59 | 31.100,00 | 26.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 39.600,00 | 75.241,59 | 31.100,00 | 26.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.641,59 | Previsione di competenza | 46.100,00 | 39.600,00 | 31.100,00 | 26.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.437,26 | 75.241,59 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.641,59 | Previsione di competenza | 46.100,00 | 39.600,00 | 31.100,00 | 26.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.437,26 | 75.241,59 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 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) | 231.938,89 | 174.252,60 | 227.188,89 | 137.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 231.938,89 | 174.252,60 | 227.188,89 | 137.000,00 |

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 | 9.060,00 | Previsione di competenza | 111.550,00 | 116.250,00 | 116.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 117.285,91 | 125.310,00 | |
| 2 Spese in conto capitale | 33.942,60 | Previsione di competenza | 166.888,89 | 115.688,89 | 110.688,89 |
| | | di cui già impegnate | | | 100.688,89 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 100.688,89 | 100.688,89 | |
| | | Previsione di cassa | 72.939,25 | 48.942,60 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 43.002,60 | Previsione di competenza | 278.438,89 | 231.938,89 | 227.188,89 |
| | | di cui già impegnate | | | 100.688,89 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 100.688,89 | 100.688,89 | |
| | | Previsione di cassa | 190.225,16 | 174.252,60 | |

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | ECOLOGIA ED AMBIENTE | 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) | 75.300,00 | 153.235,14 | 72.800,00 | 66.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 75.300,00 | 153.235,14 | 72.800,00 | 66.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 77.935,14 | Previsione di competenza | 83.100,00 | 75.300,00 | 72.800,00 | 66.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.560,00 | 1.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.787,36 | 153.235,14 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 77.935,14 | Previsione di competenza | 83.100,00 | 75.300,00 | 72.800,00 | 66.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.560,00 | 1.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.787,36 | 153.235,14 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | ECOLOGIA ED AMBIENTE | 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) | 10.800,00 | 28.332,32 | 9.050,00 | 8.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.800,00 | 28.332,32 | 9.050,00 | 8.050,00 |

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 | 17.532,32 | Previsione di competenza | 12.800,00 | 10.800,00 | 9.050,00 | 8.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.782,33 | 4.665,14 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.994,80 | 28.332,32 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.532,32 | Previsione di competenza | 12.800,00 | 10.800,00 | 9.050,00 | 8.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.782,33 | 4.665,14 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.994,80 | 28.332,32 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE | 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) | 396.300,00 | 1.071.147,46 | 668.450,00 | 343.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 396.300,00 | 1.071.147,46 | 668.450,00 | 343.150,00 |

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 | 108.265,55 | Previsione di competenza | 316.500,00 | 326.300,00 | 313.450,00 | 293.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.853,86 | 18.251,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 398.870,87 | 424.565,55 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 576.581,91 | Previsione di competenza | 983.961,59 | 70.000,00 | 355.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.115.439,80 | 646.581,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 684.847,46 | Previsione di competenza | 1.300.461,59 | 396.300,00 | 668.450,00 | 343.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.853,86 | 18.251,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.514.310,67 | 1.071.147,46 | | |

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.300,00 | 62.966,48 | 129.300,00 | 6.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.300,00 | 62.966,48 | 129.300,00 | 6.800,00 |

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 | 3.818,10 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.426,46 | 9.118,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 23.848,38 | Previsione di competenza | 145.300,00 | 30.000,00 | 124.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 146.575,28 | 53.848,38 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.666,48 | Previsione di competenza | 150.300,00 | 35.300,00 | 129.300,00 | 6.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 154.001,74 | 62.966,48 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA | 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) | 156.000,00 | 235.319,34 | 146.150,00 | 146.650,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 156.000,00 | 235.319,34 | 146.150,00 | 146.650,00 |

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 | 79.319,34 | Previsione di competenza | 97.450,00 | 156.000,00 | 146.150,00 | 146.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 14.750,02 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 171.403,49 | 235.319,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 79.319,34 | Previsione di competenza | 97.450,00 | 156.000,00 | 146.150,00 | 146.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 14.750,02 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 171.403,49 | 235.319,34 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA | 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) | 300.500,00 | 388.618,97 | 300.500,00 | 300.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 300.500,00 | 388.618,97 | 300.500,00 | 300.200,00 |

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 | 88.118,97 | Previsione di competenza | 280.500,00 | 300.500,00 | 300.500,00 | 300.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 86.584,68 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 344.971,57 | 388.618,97 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 88.118,97 | Previsione di competenza | 280.500,00 | 300.500,00 | 300.500,00 | 300.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 86.584,68 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 344.971,57 | 388.618,97 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA | 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) | 45.500,00 | 60.500,00 | 53.500,00 | 45.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 45.500,00 | 60.500,00 | 53.500,00 | 45.500,00 |

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 | 15.000,00 | Previsione di competenza | 53.500,00 | 45.500,00 | 53.500,00 | 45.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.400,00 | 60.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.000,00 | Previsione di competenza | 53.500,00 | 45.500,00 | 53.500,00 | 45.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.400,00 | 60.500,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO | SERVIZI ALLA PERSONA | 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) | 285.300,00 | 317.963,85 | 285.300,00 | 280.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 285.300,00 | 317.963,85 | 285.300,00 | 280.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 32.663,85 | Previsione di competenza | 290.900,00 | 285.300,00 | 285.300,00 | 280.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.607,72 | 7.607,72 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 303.886,71 | 317.963,85 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.663,85 | Previsione di competenza | 290.900,00 | 285.300,00 | 285.300,00 | 280.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.607,72 | 7.607,72 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 303.886,71 | 317.963,85 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI | SERVIZI CIMITERIALI | 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) | 14.500,00 | 26.926,25 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 14.500,00 | 26.926,25 | 14.500,00 | 14.500,00 |

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 | 12.426,25 | Previsione di competenza | 13.900,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.350,22 | 26.926,25 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.426,25 | Previsione di competenza | 13.900,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.350,22 | 26.926,25 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE | URBANISTICA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 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) | 3.300,00 | 10.640,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.300,00 | 10.640,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

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 | 7.340,00 | Previsione di competenza | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 300,00 | 300,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.648,24 | 10.640,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.340,00 | Previsione di competenza | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 300,00 | 300,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.648,24 | 10.640,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI | SERVIZI FINANZIARI | 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) | 370.000,00 | 370.000,00 | 401.500,00 | 416.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 370.000,00 | 370.000,00 | 401.500,00 | 416.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 383.000,00 | 370.000,00 | 401.500,00 | 416.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 203.114,97 | 209.440,14 | 153.309,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 383.000,00 | 370.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 383.000,00 | 370.000,00 | 401.500,00 | 416.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 203.114,97 | 209.440,14 | 153.309,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 383.000,00 | 370.000,00 | | |