



## **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 -**

**2021-2023**



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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. A regime entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

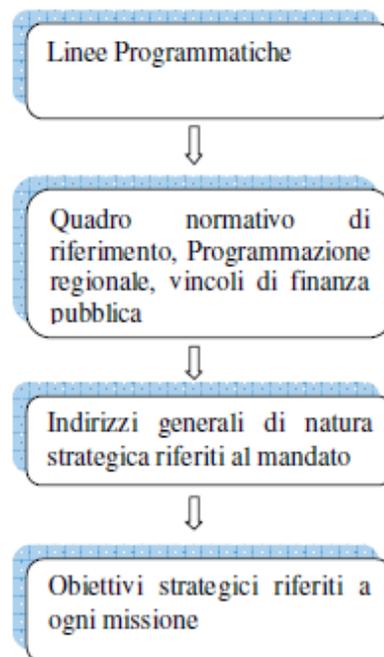
## SEZIONE STRATEGICA

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 POLOPLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### POPOLAZIONE

*(ART. 156 D.LGS. 267/2000 – FONTE ISTAT)*

Popolazione legale all'ultimo censimento		6.810
Popolazione residente a fine 2018	n.	6.616
di cui:		
maschi	n.	3.273
femmine	n.	3.343
Popolazione residente a fine 2019	n.	6.577
di cui:		
maschi	n.	3.254
femmine	n.	3.323

## TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>			35,58
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>			
	* 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	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00	
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00	

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Amministrativa	Tomietto Maria Rosa
Responsabile Area Economico Finanziaria	Giroto Damiano
Responsabile Area Tecnica	Ballarin Fabrizio

## **LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

La spesa del personale dell'ente deve essere contenuta nei limiti di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 30.04.2019 n. 34 (convertito in legge 28.06.2019 n. 58) che per questo ente ammonta a 1.077.767, 64 euro.

All'interno di tale cifra la spesa deve essere programmata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023 approvato con apposita precedente deliberazione di Giunta Comunale il cui contenuto si intende qui integralmente riportato a far parte integrante del presente atto.

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno 2020		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023				
Asili nido	n.	36	posti n.	36	36	36	36		
Scuole materne	n.	146	posti n.	146	146	146	146		
Scuole elementari	n.	380	posti n.	380	380	380	380		
Scuole medie	n.	230	posti n.	250	250	250	250		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.		0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km									
- bianca			21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		
- nera			16,40	16,40	16,40	16,40	16,40		
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	
	hq.	14,00	hq.	14,00	hq.	14,00	hq.	14,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	682	n.	682	n.	682	n.	682	

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Raccolta rifiuti differenziata	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			
Veicoli	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. 35				n. 40				n. 40				n. 40			
Altre strutture (specificare)																

**ORGANISMI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI**

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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:

<b>ENTI E SOCIETÀ</b>	<b>Sito internet</b>	<b>Quota di partecipazione al 31.12.2019</b>	<b>Tipologie</b> (corrispondenti alle missioni del bilancio art. 11-ter e 11 D.lgs. 118/2011)
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>			
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	<i>www.consorziopriula.it</i>	1,30%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	<i>www.consorziodelboscomontello.it</i>	20,00%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>SOCIETÀ' PARTECIPATE</b>			
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (ATS) SRL	<i>www.altotrevigianoservizi.it</i>	1,83%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ASCO HOLDING SPA	<i>www.gruppoascopiave.it</i>	3,145%	Sviluppo economico e competitività

Risultati di bilancio (utile o perdita) degli ultimi tre anni, inteso come ultimo bilancio approvato per l'anno di riferimento. Il dato è riferito, se disponibile, al Bilancio Consolidato di Gruppo.

<b>ENTI E SOCIETÀ</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>			
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1.243.628	212.025	270.790
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	Zero	Zero	Zero
<b>SOCIETÀ' PARTECIPATE</b>			
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (ATS) SRL	1.980.085	3.089.983	1.145.561
ASCO HOLDING SPA	50.622.000	47.664.000	85.216.000

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.

## TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO DATI DESUNTI DAL RENDICONTO ANNO 2019

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

## **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 s.m.i., adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14.10.2020 che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio.

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.371.038,30	2.481.543,69	2.477.800,00	2.691.200,00	2.705.700,00	2.740.700,00	8,612
Contributi e trasferimenti correnti	304.240,41	219.154,61	818.069,40	353.500,00	352.500,00	358.500,00	- 56,788
Extratributarie	1.199.254,04	960.504,68	1.172.450,00	1.199.750,00	1.181.300,00	1.183.300,00	2,328
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.874.532,75</b>	<b>3.661.202,98</b>	<b>4.468.319,40</b>	<b>4.244.450,00</b>	<b>4.239.500,00</b>	<b>4.282.500,00</b>	<b>- 5,010</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	49.582,02	49.161,86	114.930,27	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.924.114,77</b>	<b>3.710.364,84</b>	<b>4.583.249,67</b>	<b>4.244.450,00</b>	<b>4.239.500,00</b>	<b>4.282.500,00</b>	<b>- 7,392</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	540.156,46	2.759.155,67	1.849.245,00	600.000,00	695.000,00	665.000,00	- 67,554
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Accensione mutui passivi	0,00	480.655,00	230.350,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	675.353,67	533.582,33	560.211,87	100.688,89	0,00	0,00	- 82,026
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.215.510,13</b>	<b>3.773.393,00</b>	<b>2.639.806,87</b>	<b>700.688,89</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>- 73,456</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.139.624,90</b>	<b>7.483.757,84</b>	<b>7.223.056,54</b>	<b>4.945.138,89</b>	<b>5.934.500,00</b>	<b>4.947.500,00</b>	<b>- 31,536</b>

**QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA**

<b>ENTRATE</b>					% scostamento
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.560.476,19	2.433.489,91	2.970.916,89	3.037.568,78	2,243
Contributi e trasferimenti correnti	312.335,80	216.761,61	829.715,71	356.102,58	- 57,081
Extratributarie	1.223.575,11	1.013.851,49	1.457.451,13	1.294.030,09	- 11,212
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.096.387,10</b>	<b>3.664.103,01</b>	<b>5.258.083,73</b>	<b>4.687.701,45</b>	<b>- 10,847</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.096.387,10</b>	<b>3.664.103,01</b>	<b>5.258.083,73</b>	<b>4.687.701,45</b>	<b>- 10,847</b>

ENTRATE					% scostamento
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	939.177,60	2.787.779,71	1.960.471,37	1.378.695,74	- 29,675
- 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	711.005,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>939.177,60</b>	<b>2.787.779,71</b>	<b>2.671.476,37</b>	<b>1.378.695,74</b>	<b>- 48,391</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.035.564,70</b>	<b>6.451.882,72</b>	<b>7.929.560,10</b>	<b>6.066.397,19</b>	<b>- 23,496</b>

## **ANALISI DELLE RISORSE**

### **ENTRATE TRIBUTARIE – VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** - L'imposta è stata introdotta con legge 160/2019, che ha ripristinato un'unica imposta locale sugli immobili. In questa nuova formulazione che ad un primo sguardo appare sostanzialmente identica alla precedente sono insite una serie di cambiamenti anche molto profondi i cui effetti non sono ancora ben quantificabili.

La volontà dell'amministrazione è quella di non aggravare ulteriormente la già notevole imposizione sugli immobili e quindi mantenere inalterate le aliquote delle imposte.

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 dagli ex trasferimenti erariali ed una quota oltre al 40% dell'IMU spettante ai Comuni.

**CANONE UNICO PATRIMONIALE – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’** – Questa imposta è oggetto, oramai da molti anni, di un ampio dibattito circa il suo accorpamento con altri tributi minori al fine di semplificare gli adempimenti ai contribuenti. In tal senso dal 01.01.2021 dovrebbe prendere avvio il nuovo canone unico patrimoniale previsto dalla l. 160/2019. Tuttavia stante la complessità di enti ed imposte sostituite al momento non è possibile ipotizzare il suo avvio alla data prevista. Pertanto gli stanziamenti di bilancio mantengono la precedente struttura e verranno adeguati nel momento in cui si avrà effettiva efficacia delle modifiche introdotte.

Consapevoli che queste difficoltà non possono andare a gravare sui contribuenti verrà proposta una adeguata proroga ai versamenti/dichiarazioni in materia.

**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. Lo stanziamento è stato previsto sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno 2020 e tenendo conto delle esenzioni dall'imposizione la fascia più debole dei contribuenti, come già in essere da quest'anno.

**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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.371.038,30	2.481.543,69	2.477.800,00	2.691.200,00	2.705.700,00	2.740.700,00	8,612

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.560.476,19	2.433.489,91	2.970.916,89	3.037.568,78	2,243

***TRASFERIMENTI CORRENTI – VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, REGIONALI E PROVINCIALI:***

I trasferimenti statali per gli anni 2021-2023 sono limitati a due sole fattispecie: il contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti) e il contributo per le esenzioni IMU/TASI introdotte dal legislatore.

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:**

Per quanto attiene alle funzioni delegate o trasferite, l'ente riceve dalla Regione unicamente un contributo esiguo per le funzioni delegate/trasferite che si prevede essere di poco superiore a 1.000,00 euro annui.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	304.240,41	219.154,61	818.069,40	353.500,00	352.500,00	358.500,00	- 56,788

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	312.335,80	216.761,61	829.715,71	356.102,58	- 57,081

***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – 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.***

Viene la partecipazione economica, da parte degli utenti del servizio di assistenza domiciliare ai costi delle prestazioni erogate. Il tutto nell'ottica di garantire una migliore erogazione del servizio ed al tempo stesso permetterne la fruizione al maggior numero possibile di utenti. Particolare attenzione si è posta, come sempre, al contenimento delle quote di contribuzione ai servizi sociali indirizzati alle famiglie ed alle fasce più deboli della cittadinanza.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, vengono confermate le tariffe applicate nell'anno 2020.

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, stimato prudenzialmente sulla base delle somme riscosse negli ultimi anni, di 50.000 euro derivante dall'applicazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada a seguito di un costante controllo da parte della Polizia Locale della viabilità, assicurando così una maggiore sicurezza agli utenti. La previsione di entrata tiene conto del supporto all'attività degli operatori di vigilanza reso dalle 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 2021 di circa 75.000,00 euro a seguito della previsione della concessione di loculi nei cimiteri comunali, oltre al rinnovo delle concessioni trentennali scadute.

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 n. 5 impianti fotovoltaici. In particolare per l'impianto di Biasio sono allo studio delle valutazioni per renderlo utilizzabile anche per finalità ulteriori alla mera produzione di energia elettrica.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.199.254,04	960.504,68	1.172.450,00	1.199.750,00	1.181.300,00	1.183.300,00	2,328

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.223.575,11	1.013.851,49	1.457.451,13	1.294.030,09	- 11,212

***ENTRATE IN CONTO CAPITALE - 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.

E' previsto nel corso del 2022 l'accensione di un mutuo con Cassa Depositi e prestiti per la ristrutturazione dell'ex Caserma dei carabinieri con ammortamento a decorrere dal 01.01.2023.

**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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	540.156,46	2.759.155,67	1.849.245,00	600.000,00	695.000,00	665.000,00	- 67,554
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	480.655,00	230.350,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>540.156,46</b>	<b>3.239.810,67</b>	<b>2.079.595,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>- 71,148</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	939.177,60	2.787.779,71	1.960.471,37	1.378.695,74	- 29,675
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	711.005,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>939.177,60</b>	<b>2.787.779,71</b>	<b>2.671.476,37</b>	<b>1.378.695,74</b>	<b>- 48,391</b>

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.481.543,69	2.547.450,00	2.592.450,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	219.154,61	296.600,00	296.600,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	960.504,68	991.800,00	967.500,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>3.661.202,98</b>	<b>3.835.850,00</b>	<b>3.856.550,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	366.120,30	383.585,00	385.655,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	86.150,00	80.200,00	77.500,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	12.650,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>279.970,30</b>	<b>303.385,00</b>	<b>295.505,00</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.357.336,20	2.971.836,20	3.575.336,20
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>3.357.336,20</b>	<b>3.971.836,20</b>	<b>3.575.336,20</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		50.000,00	50.000,00	50.000,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). - (2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

## **RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

Non è previsto, nel triennio, il ricorso all'anticipazione di cassa alla luce della buona disponibilità di cassa esistente. Tuttavia qualora ciò si rendesse necessario si procederà con una nota di aggiornamento del presente documento.

## **ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE – MOVIMENTI FONDI**

Sono previsti nel bilancio gli stanziamenti per movimento fondi per crediti/debiti derivanti da anticipazioni contrattuali, previste dal D.Lgs. 50/2016 in tema di contratti pubblici, in linea con gli anni precedenti.

**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO CORRENTE**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.079.631,90			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.244.450,00	4.239.500,00	4.282.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.858.950,00	3.843.000,00	3.876.000,00
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			39.500,00	38.250,00	43.250,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		385.500,00	396.500,00	406.500,00
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO INVESTIMENTI**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		180.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		100.688,89	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		600.000,00	1.695.000,00	665.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
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 o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		630.688,89	1.445.000,00	415.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	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	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE – EQUILIBRIO FINALE DI BILANCIO**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETEN ZA 2021	COMPETEN ZA 2022	COMPETEN ZA 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETEN ZA 2021	COMPETEN ZA 2022	COMPETEN ZA 2023
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	2.079.631,90								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticip. liquidità</i>		180.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
					<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		100.688,89	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	3.037.568,78	2.691.200,00	2.705.700,00	2.740.700,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	5.184.530,67	3.858.950,00	3.843.000,00	3.876.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	356.102,58	353.500,00	352.500,00	358.500,00					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.294.030,09	1.199.750,00	1.181.300,00	1.183.300,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.047.213,85	350.000,00	445.000,00	415.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	1.962.531,79	630.688,89	1.445.000,00	415.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	331.481,89	250.000,00	250.000,00	250.000,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	6.066.397,19	4.844.450,00	4.934.500,00	4.947.500,00	<b>Totale spese finali .....</b>	7.397.062,46	4.739.638,89	5.538.000,00	4.541.000,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	487.016,71	385.500,00	396.500,00	406.500,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	979.454,96	966.000,00	966.000,00	966.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.111.331,58	966.000,00	966.000,00	966.000,00
<b>Totale titoli</b>	7.045.852,15	5.810.450,00	6.900.500,00	5.913.500,00	<b>Totale titoli</b>	8.995.410,75	6.091.138,89	6.900.500,00	5.913.500,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	9.125.484,05	6.091.138,89	6.900.500,00	5.913.500,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	8.995.410,75	6.091.138,89	6.900.500,00	5.913.500,00
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	130.073,30								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. - (2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. - \* Indicare gli anni di riferimento.

## 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:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI
4	URBANISTICA E SPORTELLI UNICI, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Si sottolinea che la programmazione del periodo 2019-2021 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.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

### LINEA PROGRAMMATICA: 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	AFFARI GENERALI	Buono
	SERVIZI FINANZIARI	Buono
	VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	Buono

### LINEA PROGRAMMATICA: 2 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	Buono
	ISTRUZIONE	Buono
	CULTURA E TURISMO	Buono
	SPORT E TEMPO LIBERO	Buono

**LINEA PROGRAMMATICA: 3 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Buono
	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	Buono
	SERVIZI CIMITERIALI	Buono

**LINEA PROGRAMMATICA: 4 URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Buono
	ECOLOGIA ED AMBIENTE	Buono

Ad oggi la rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato risulta nel complesso buono ed in linea con le previsioni. Tuttavia mancano degli elementi di sistematicità che nel corso del 2021 verranno ottenuti con l'attività di controllo di gestione.

**RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO,  
DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA 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**

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
1	2021	1.446.600,00	241.000,00	250.000,00	0,00	1.937.600,00
	2022	1.464.400,00	1.090.000,00	250.000,00	0,00	2.804.400,00
	2023	1.480.100,00	302.000,00	250.000,00	0,00	2.032.100,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
3	2021	98.300,00	5.000,00	0,00	0,00	103.300,00
	2022	98.300,00	5.000,00	0,00	0,00	103.300,00
	2023	98.300,00	5.000,00	0,00	0,00	103.300,00
4	2021	566.700,00	40.000,00	0,00	0,00	606.700,00
	2022	586.400,00	0,00	0,00	0,00	586.400,00
	2023	594.700,00	0,00	0,00	0,00	594.700,00
5	2021	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
	2022	99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
	2023	99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
6	2021	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
	2022	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
	2023	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
7	2021	36.850,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
	2022	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
	2023	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
8	2021	146.500,00	121.688,89	0,00	0,00	268.188,89
	2022	147.000,00	31.000,00	0,00	0,00	178.000,00
	2023	147.000,00	31.000,00	0,00	0,00	178.000,00
9	2021	92.250,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00
	2022	87.750,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00
	2023	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
10	2021	346.350,00	199.000,00	0,00	0,00	545.350,00
	2022	324.750,00	180.000,00	0,00	0,00	504.750,00
	2023	329.500,00	67.000,00	0,00	0,00	396.500,00
11	2021	5.300,00	4.000,00	0,00	0,00	9.300,00
	2022	4.800,00	124.000,00	0,00	0,00	128.800,00
	2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
12	2021	852.200,00	0,00	0,00	0,00	852.200,00
	2022	841.950,00	0,00	0,00	0,00	841.950,00
	2023	841.950,00	0,00	0,00	0,00	841.950,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
14	2021	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	2022	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	2023	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
20	2021	59.500,00	20.000,00	0,00	0,00	79.500,00
	2022	58.250,00	15.000,00	0,00	0,00	73.250,00
	2023	63.250,00	10.000,00	0,00	0,00	73.250,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	385.500,00	385.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	396.500,00	396.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	406.500,00	406.500,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>3.858.950,00</b>	<b>630.688,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>6.091.138,89</b>
	<b>2022</b>	<b>3.843.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.362.500,00</b>	<b>6.900.500,00</b>
	<b>2023</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.372.500,00</b>	<b>5.913.500,00</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE****GESTIONE DI CASSA**

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.997.837,89	309.356,02	250.000,00	0,00	2.557.193,91
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	107.760,78	5.000,00	0,00	0,00	112.760,78
4	899.026,22	1.020.627,87	0,00	0,00	1.919.654,09
5	131.425,10	0,00	0,00	0,00	131.425,10
6	138.967,77	1.138,26	0,00	0,00	140.106,03
7	62.619,19	0,00	0,00	0,00	62.619,19
8	149.731,41	160.041,84	0,00	0,00	309.773,25
9	177.584,81	0,00	0,00	0,00	177.584,81
10	486.601,98	462.056,37	0,00	0,00	948.658,35
11	9.654,11	4.311,43	0,00	0,00	13.965,54
12	1.008.525,41	0,00	0,00	0,00	1.008.525,41
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
14	14.796,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	487.016,71	487.016,71
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.111.331,58	1.111.331,58
<b>TOTALI</b>	<b>5.184.530,67</b>	<b>1.962.531,79</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.598.348,29</b>	<b>8.995.410,75</b>

<b>ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2021 - 2023</b>
---

<b>MISSIONE: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	01-01-2018		No	Si
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO,	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.

Al fine di mantenere un elevato standard di qualità nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza deve essere posta particolare attenzione all'informatizzazione dei processi amministrativi ed al tempo stesso garantendo una flessibilità di azione.

In questo senso si ritiene fondamentale il passaggio del sistema telefonico comunale da una tipologia “fisica” ad una tipologia “virtuale” così da permettere il contatto dall'esterno dell'ente con gli uffici anche in caso di ubicazione degli stessi al di fuori della sede municipale (vedasi ad esempio il caso di smart work). Per lo stesso motivo necessiterà adeguare la dotazione strumentale di PC fissi e portatili, telefoni ed accessori per rendere operativa la stessa.

Sempre secondo quest'impostazione strategica necessiterà ricavare dei nuovi spazi all'interno della sede municipale ove poter posizionare la nuove strutture e pertanto necessiterà procedere nel corso di tutto triennio 2021-2023 al riordino dell'archivio comunale procedendo allo scarto dei documenti non più necessari e ad un ottimale conservazione (anche digitale) degli altri documenti.

Così pure l'ente dovrà progressivamente estendere la possibilità di ricevere pagamenti attraverso piattaforme digitali e non più esclusivamente tramite i tradizionali canali bancari e postali.

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. A tal fine si ritiene utile avviare un percorso formativo ed informativo volto al controllo di gestione che, dopo una prima fase sperimentale prevista nel 2021, preveda l'individuazione di alcuni elementi soggetti al controllo da ampliarsi nel proseguo degli anni 2022 e 2023.

### **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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.937.600,00	2.557.193,91	2.804.400,00	2.032.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.937.600,00</b>	<b>2.557.193,91</b>	<b>2.804.400,00</b>	<b>2.032.100,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	1.446.600,00	1.997.837,89	1.464.400,00	1.480.100,00
Spese in conto capitale	241.000,00	309.356,02	1.090.000,00	302.000,00
Incremento di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.937.600,00</b>	<b>2.557.193,91</b>	<b>2.804.400,00</b>	<b>2.032.100,00</b>

**MISSIONE: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	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 che continua la presenza costante nel territorio, con turnazione degli agenti, e con idonee strumentazioni tecniche per la rilevazione elettronica delle violazioni al codice della strada.

Tuttavia, almeno per tutto l'anno 2021, sarà importante completare la fase di inserimento del nuovo personale assunto alla fine del 2020 così da permettere il ritorno agli abituali standard di servizio negli anni successivi.

**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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.300,00	112.760,78	103.300,00	103.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>103.300,00</b>	<b>112.760,78</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	98.300,00	107.760,78	98.300,00	98.300,00
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>103.300,00</b>	<b>112.760,78</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>

**MISSIONE: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	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.

Di fondamentale importanza è il coordinamento, svolto e da svolgere per tutto il triennio da parte dell'ufficio attività sociali/scuola, con le associazioni di volontariato presenti nel territorio che con la loro attività agevolano i compiti sia dell'ente che dell'istituto comprensivo ma soprattutto agevolano gli studenti nel vivere la scuola nel modo giusto. Anche per questo è 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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	606.700,00	1.919.654,09	586.400,00	594.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>606.700,00</b>	<b>1.919.654,09</b>	<b>586.400,00</b>	<b>594.700,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	566.700,00	899.026,22	586.400,00	594.700,00
Spese in conto capitale	40.000,00	1.020.627,87		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>606.700,00</b>	<b>1.919.654,09</b>	<b>586.400,00</b>	<b>594.700,00</b>

**MISSIONE: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.700,00	131.425,10	99.100,00	99.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>103.700,00</b>	<b>131.425,10</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	103.700,00	131.425,10	99.100,00	99.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	103.700,00	131.425,10	99.100,00	99.100,00

**MISSIONE: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	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, Stadio Comunale) sulla base di convenzioni con le Associazioni Sportive.

**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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.400,00	140.106,03	92.400,00	92.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>98.400,00</b>	140.106,03	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	98.400,00	138.967,77	92.400,00	92.400,00
Spese in conto capitale		1.138,26		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	98.400,00	140.106,03	92.400,00	92.400,00

**MISSIONE: 7 TURISMO**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.850,00	62.619,19	31.600,00	31.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>36.850,00</b>	<b>62.619,19</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	36.850,00	62.619,19	31.600,00	31.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>36.850,00</b>	<b>62.619,19</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>

**MISSIONE: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	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 per il servizio urbanistica, gestione del territorio e dell'ambiente, dello sportello unico per le imprese e le attività produttive. Anche in questo ambito vi è una forte volontà di proseguire con digitalizzazione delle pratiche inerenti procedimenti urbanistici e/o commerciali, attraverso idonee piattaforme web che coinvolgano tutti gli enti interessati dalle stesse con il fine ultimo di agevolare il cittadino. Per il 2021 in particolare si darà avvio alla possibilità di eseguire contestualmente all'inoltro della pratica anche al versamento delle somme dovute attraverso i canali digitali della P.A.

In tema di edilizia popolare vi è l'intenzione di procedere con la sistemazione dell'annoso problema degli alloggi popolari di via Arditì e di via Rimembranza ma per i quali non paiono esservi a breve delle soluzioni percorribili. Al fine di poter dare avvio comunque a degli studi di fattibilità o similari, nel corso dell'anno si procederà, in sinergia con l'ufficio manutenzioni e i servizi sociali, alla mappatura di uno dei due siti per poi procedere nel 2022 con la mappatura dell'altro sito.

**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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	268.188,89	309.773,25	178.000,00	178.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>268.188,89</b>	<b>309.773,25</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	146.500,00	149.731,41	147.000,00	147.000,00
Spese in conto capitale	121.688,89	160.041,84	31.000,00	31.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>268.188,89</b>	<b>309.773,25</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>

**MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	92.250,00	177.584,81	87.750,00	87.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>92.250,00</b>	<b>177.584,81</b>	<b>87.750,00</b>	<b>87.000,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	92.250,00	177.584,81	87.750,00	87.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	92.250,00	177.584,81	87.750,00	87.000,00

**MISSIONE: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	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. Il 2021 avrà come finalità aggiuntiva quella dell'integrazione nella squadra operai, e più in generale nell'ente, delle due nuove figure professionale addette alla squadra operai a seguito delle assunzioni e turn-over stabilito.

**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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	545.350,00	948.658,35	504.750,00	396.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>545.350,00</b>	<b>948.658,35</b>	<b>504.750,00</b>	<b>396.500,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	346.350,00	486.601,98	324.750,00	329.500,00
Spese in conto capitale	199.000,00	462.056,37	180.000,00	67.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>545.350,00</b>	<b>948.658,35</b>	<b>504.750,00</b>	<b>396.500,00</b>

**MISSIONE: 11 SOCCORSO CIVILE**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	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 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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.300,00	13.965,54	128.800,00	4.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.300,00</b>	<b>13.965,54</b>	<b>128.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	5.300,00	9.654,11	4.800,00	4.800,00
Spese in conto capitale	4.000,00	4.311,43	124.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>9.300,00</b>	<b>13.965,54</b>	<b>128.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

**MISSIONE: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO		01-01-2018		No	Si
3	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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	852.200,00	1.008.525,41	841.950,00	841.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>852.200,00</b>	<b>1.008.525,41</b>	<b>841.950,00</b>	<b>841.950,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	852.200,00	1.008.525,41	841.950,00	841.950,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	852.200,00	1.008.525,41	841.950,00	841.950,00

**MISSIONE: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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.

In tale ottica necessita proseguire nell'investimento in infrastrutture tecnologiche adeguandole alle mutate esigenze della cittadinanza e di tutti i soggetti terzi che volontariamente, o per obbligo normativo, vengano in contatto con questo ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.300,00	14.796,00	6.300,00	6.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.796,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	6.300,00	14.796,00	6.300,00	6.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.796,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

**MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	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, sia di competenza che di cassa, a garanzia della solidità dei bilanci degli enti pubblici. Sempre in questa missione viene ricompreso il Fondo Crediti dubbia esigibilità, sia di parte corrente che di parte capitale (che in questo triennio è nullo), ed altri fondi per passività potenziali che, anche questi, non si prevede di utilizzare nel triennio 2021-2023;

**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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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:**

Per la natura della missione non sono previste dotazioni strumentali specificatamente destinate alla stessa.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.500,00		73.250,00	73.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>79.500,00</b>		<b>73.250,00</b>	<b>73.250,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	59.500,00		58.250,00	63.250,00
Spese in conto capitale	20.000,00		15.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>79.500,00</b>		<b>73.250,00</b>	<b>73.250,00</b>

**MISSIONE: 50 DEBITO PUBBLICO**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	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 della programmazione effettuata sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale per il triennio 2021-2023.

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:**

Per la natura della missione non sono previste dotazioni strumentali specificatamente destinate alla stessa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	385.500,00	487.016,71	396.500,00	406.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>385.500,00</b>	<b>487.016,71</b>	<b>396.500,00</b>	<b>406.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	385.500,00	487.016,71	396.500,00	406.500,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>385.500,00</b>	<b>487.016,71</b>	<b>396.500,00</b>	<b>406.500,00</b>

## 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 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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	116.400,00	124.573,10	116.400,00	366.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>116.400,00</b>	<b>124.573,10</b>	<b>116.400,00</b>	<b>366.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	8.173,10	Previsione di competenza	112.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.369,55	124.573,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.173,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>112.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>366.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>119.369,55</b>	<b>124.573,10</b>		

**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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	295.650,00	486.375,69	290.750,00	290.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>295.650,00</b>	<b>486.375,69</b>	<b>290.750,00</b>	<b>290.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	190.725,69	Previsione di competenza	350.101,63	295.650,00	290.750,00	290.750,00
			di cui già impegnate		3.484,32	878,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	484.389,88	486.375,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>190.725,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>350.101,63</b>	<b>295.650,00</b>	<b>290.750,00</b>	<b>290.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.484,32</b>	<b>878,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>484.389,88</b>	<b>486.375,69</b>		

**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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	134.450,00	146.632,67	147.800,00	148.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.450,00</b>	<b>146.632,67</b>	<b>147.800,00</b>	<b>148.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	12.182,67	Previsione di competenza	133.000,00	134.450,00	147.800,00	148.050,00
			di cui già impegnate		16.254,88	10.111,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.115,67	146.632,67		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.182,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>133.000,00</b>	<b>134.450,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>148.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.254,88</b>	<b>10.111,36</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>140.115,67</b>	<b>146.632,67</b>		

**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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	132.900,00	184.142,82	142.900,00	142.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>132.900,00</b>	<b>184.142,82</b>	<b>142.900,00</b>	<b>142.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	51.242,82	Previsione di competenza	114.400,00	132.900,00	142.900,00	142.900,00
			di cui già impegnate		14.030,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.763,77	184.142,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>51.242,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>114.400,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>142.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.030,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>163.763,77</b>	<b>184.142,82</b>		

**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
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	711.200,00	861.128,96	1.557.250,00	549.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>711.200,00</b>	<b>861.128,96</b>	<b>1.557.250,00</b>	<b>549.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	109.569,49	Previsione di competenza	270.700,00	243.200,00	243.250,00	258.700,00
			di cui già impegnate		117.503,50	82.589,04	52.051,69
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.302,96	352.769,49		
2	Spese in conto capitale	40.359,47	Previsione di competenza	210.682,64	218.000,00	1.064.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.772,65	258.359,47		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>149.928,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>731.382,64</b>	<b>711.200,00</b>	<b>1.557.250,00</b>	<b>549.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>117.503,50</b>	<b>82.589,04</b>	<b>52.051,69</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>839.075,61</b>	<b>861.128,96</b>		

**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
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	139.300,00	173.519,05	139.300,00	139.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>139.300,00</b>	<b>173.519,05</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	34.219,05	Previsione di competenza	178.178,64	139.300,00	139.300,00	139.300,00
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.753,48	173.519,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.219,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>178.178,64</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>186.753,48</b>	<b>173.519,05</b>		

**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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	145.900,00	159.145,26	146.300,00	146.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>145.900,00</b>	<b>159.145,26</b>	<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	13.245,26	Previsione di competenza	145.300,00	145.900,00	146.300,00	146.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.319,34	159.145,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.245,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.300,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>152.319,34</b>	<b>159.145,26</b>		

**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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	261.800,00	421.676,36	263.700,00	248.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>261.800,00</b>	<b>421.676,36</b>	<b>263.700,00</b>	<b>248.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	131.879,81	Previsione di competenza	276.400,00	238.800,00	237.700,00	237.700,00
			di cui già impegnate		5.137,64	4.399,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.230,17	370.679,81		
2	Spese in conto capitale	27.996,55	Previsione di competenza	52.000,00	23.000,00	26.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		12.035,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.135,59	50.996,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>159.876,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>328.400,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>248.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.173,50</b>	<b>4.399,36</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>423.365,76</b>	<b>421.676,36</b>		

**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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	103.300,00	112.760,78	103.300,00	103.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.300,00</b>	<b>112.760,78</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	9.460,78	Previsione di competenza	99.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
			di cui già impegnate		8.257,60	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.224,60	107.760,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.460,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>104.100,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.257,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>114.224,60</b>	<b>112.760,78</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	67.000,00	92.019,69	61.500,00	61.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>92.019,69</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	25.019,69	Previsione di competenza	81.000,00	67.000,00	61.500,00	61.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.549,03	92.019,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.019,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>81.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>123.549,03</b>	<b>92.019,69</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	284.700,00	1.429.187,64	242.400,00	240.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>284.700,00</b>	<b>1.429.187,64</b>	<b>242.400,00</b>	<b>240.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	175.849,79	Previsione di competenza	228.000,00	244.700,00	242.400,00	240.700,00
			di cui già impegnate		4.469,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	346.907,26	420.549,79		
2	Spese in conto capitale	968.637,85	Previsione di competenza	1.342.555,08	40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.798.740,69	1.008.637,85		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.144.487,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.570.555,08</b>	<b>284.700,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>240.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.469,17</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.145.647,95</b>	<b>1.429.187,64</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	255.000,00	398.446,76	282.500,00	292.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>398.446,76</b>	<b>282.500,00</b>	<b>292.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	131.456,74	Previsione di competenza	287.350,00	255.000,00	282.500,00	292.500,00
			di cui già impegnate		185.741,05	205.774,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.122,61	386.456,74		
2	Spese in conto capitale	11.990,02	Previsione di competenza	35.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.500,00	11.990,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.446,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>322.850,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>292.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>185.741,05</b>	<b>205.774,80</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>393.622,61</b>	<b>398.446,76</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	17.100,00	27.608,69	14.100,00	14.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.100,00</b>	<b>27.608,69</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	10.508,69	Previsione di competenza	15.600,00	17.100,00	14.100,00	14.100,00
			di cui già impegnate		6.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.921,00	27.608,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.508,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.300,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.921,00</b>	<b>27.608,69</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	86.600,00	103.816,41	85.000,00	85.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.600,00</b>	<b>103.816,41</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	17.216,41	Previsione di competenza	95.401,90	86.600,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate		17.985,25	4.104,45	1.725,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.935,52	103.816,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.216,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.401,90</b>	<b>86.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.985,25</b>	<b>4.104,45</b>	<b>1.725,86</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>107.935,52</b>	<b>103.816,41</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	98.400,00	140.106,03	92.400,00	92.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>98.400,00</b>	<b>140.106,03</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	40.567,77	Previsione di competenza	153.060,00	98.400,00	92.400,00	92.400,00
			di cui già impegnate		2.861,53	2.861,54	715,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.801,63	138.967,77		
2	Spese in conto capitale	1.138,26	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.018,26	1.138,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.706,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.060,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.861,53</b>	<b>2.861,54</b>	<b>715,37</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>241.819,89</b>	<b>140.106,03</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	36.850,00	62.619,19	31.600,00	31.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.850,00</b>	<b>62.619,19</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	25.769,19	Previsione di competenza	33.600,00	36.850,00	31.600,00	31.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.801,28	62.619,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.769,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.600,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>58.801,28</b>	<b>62.619,19</b>		

**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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	226.188,89	265.997,81	136.000,00	136.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>226.188,89</b>	<b>265.997,81</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	1.455,97	Previsione di competenza	116.250,00	115.500,00	116.000,00	116.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.462,79	116.955,97		
2	Spese in conto capitale	38.352,95	Previsione di competenza	139.641,69	110.688,89	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		100.688,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.106,25	149.041,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.808,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>255.891,69</b>	<b>226.188,89</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>100.688,89</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.569,04</b>	<b>265.997,81</b>		

**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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	83.000,00	145.799,69	80.000,00	80.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.000,00</b>	<b>145.799,69</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	62.799,69	Previsione di competenza	82.550,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.996,64	145.799,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.799,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.550,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>148.996,64</b>	<b>145.799,69</b>		

**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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.250,00	31.785,12	7.750,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.250,00</b>	<b>31.785,12</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	22.535,12	Previsione di competenza	12.050,00	9.250,00	7.750,00	7.000,00
			di cui già impegnate		4.665,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.030,48	31.785,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.535,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.050,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.665,14</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.030,48</b>	<b>31.785,12</b>		

**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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	545.350,00	948.658,35	504.750,00	396.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>545.350,00</b>	<b>948.658,35</b>	<b>504.750,00</b>	<b>396.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	140.251,98	Previsione di competenza	340.300,00	346.350,00	324.750,00	329.500,00
			di cui già impegnate		25.155,38	6.903,68	6.903,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.363,42	486.601,98		
2	Spese in conto capitale	263.056,37	Previsione di competenza	748.610,10	199.000,00	180.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	908.675,79	462.056,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>403.308,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.088.910,10</b>	<b>545.350,00</b>	<b>504.750,00</b>	<b>396.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>41.155,38</b>	<b>6.903,68</b>	<b>6.903,68</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.349.039,21</b>	<b>948.658,35</b>		

**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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.300,00	13.965,54	128.800,00	4.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.300,00</b>	<b>13.965,54</b>	<b>128.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	4.354,11	Previsione di competenza	12.800,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.810,07	9.654,11		
2	Spese in conto capitale	311,43	Previsione di competenza	30.000,00	4.000,00	124.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.688,61	4.311,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.665,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.800,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>69.498,68</b>	<b>13.965,54</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	158.650,00	193.756,38	159.150,00	159.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.650,00</b>	<b>193.756,38</b>	<b>159.150,00</b>	<b>159.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	35.106,38	Previsione di competenza	171.700,00	158.650,00	159.150,00	159.150,00
			di cui già impegnate		2.772,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.719,53	193.756,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.106,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>171.700,00</b>	<b>158.650,00</b>	<b>159.150,00</b>	<b>159.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.772,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>249.719,53</b>	<b>193.756,38</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	320.500,00	391.779,06	330.200,00	330.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>320.500,00</b>	<b>391.779,06</b>	<b>330.200,00</b>	<b>330.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	71.279,06	Previsione di competenza	305.500,00	320.500,00	330.200,00	330.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.631,21	391.779,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.279,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>305.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>330.200,00</b>	<b>330.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>364.631,21</b>	<b>391.779,06</b>		

**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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	60.500,00	63.597,03	47.500,00	47.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>63.597,03</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	3.097,03	Previsione di competenza	67.500,00	60.500,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.667,03	63.597,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.097,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>82.667,03</b>	<b>63.597,03</b>		

**MISSIONE: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

**PROGRAMMA: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	298.050,00	330.149,36	290.600,00	290.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>298.050,00</b>	<b>330.149,36</b>	<b>290.600,00</b>	<b>290.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	32.099,36	Previsione di competenza	351.807,50	298.050,00	290.600,00	290.600,00
			di cui già impegnate		7.607,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.511,33	330.149,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.099,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>351.807,50</b>	<b>298.050,00</b>	<b>290.600,00</b>	<b>290.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.607,72</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>373.511,33</b>	<b>330.149,36</b>		

**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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.500,00	29.243,58	14.500,00	14.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>29.243,58</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	14.743,58	Previsione di competenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.293,97	29.243,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.743,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.293,97</b>	<b>29.243,58</b>		

**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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.300,00	14.796,00	6.300,00	6.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.796,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	8.496,00	Previsione di competenza	16.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate		4.742,00	3.416,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.090,00	14.796,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.496,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.742,00</b>	<b>3.416,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.090,00</b>	<b>14.796,00</b>		

**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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	385.500,00	487.016,71	396.500,00	406.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>385.500,00</b>	<b>487.016,71</b>	<b>396.500,00</b>	<b>406.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
4	Rimborso Prestiti	101.516,71	Previsione di competenza	370.000,00	385.500,00	396.500,00	406.500,00
			di cui già impegnate		209.440,14	153.309,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.000,00	487.016,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>101.516,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>370.000,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>406.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>209.440,14</b>	<b>153.309,20</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>370.000,00</b>	<b>487.016,71</b>		