

COMUNE di CODOGNE'

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

PERIODO: 2020- 2021 - 2022

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|-----|
| Premessa | Pag. | 3 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 4 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 7 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 10 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 12 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 13 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 14 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 15 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 18 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 19 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 20 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 21 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 24 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 25 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 26 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 27 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 28 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 31 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 34 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente | Pag. | 38 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 47 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 51 |
| 7 Coerenza con l'equilibrio finale | Pag. | 52 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 53 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 53 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 54 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 60 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 77 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 78 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 81 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 187 |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. | 189 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 190 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 191 |
| Valutazioni finali | Pag. | 192 |

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Codognè, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL seguirà il Programma di mandato depositato in data 25.06.2019 prot.n. 6616 per il periodo 2019 – 2024, 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, la delibera del C.C. n. 35 del 22/07/2019 costituisce l'ultimo aggiornamento. 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.

L'amministrazione ha individuato i seguenti settori di intervento:

- Gestione amministrativa e rapporti con il cittadino;

- Politiche socio assistenziali;
- Scuola e formazione;
- Volontariato, associazionismo e sport;
- Cultura e promozione delle risorse del territorio;
- Politiche giovanili;
- Ambiente ed ecologia;
- Sicurezza;
- Pianificazione e urbanistica;
- Agricoltura e attività produttive;
- Opere pubbliche.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CODOGNE'

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco il 08.02.2019.

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 5.068 |
| Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 5.327 |
| | di cui: | maschi | n. | 2.700 |
| | | femmine | n. | 2.627 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.106 |
| | comunità/convivenze | | n. | 1 |
| Popolazione al 1 gennaio 2018 | | | n. | 5.327 |
| Nati nell'anno | n. | 39 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 59 | | |
| | | saldo naturale | n. | -20 |
| Immigrati nell'anno | n. | 151 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 131 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 20 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 311 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 410 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 1.204 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 2.498 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 904 |

| | | | | |
|--|-----------------|---------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2014 | 0,98 % | | |
| | 2015 | 0,98 % | | |
| | 2016 | 0,98 % | | |
| | 2017 | 0,98 % | | |
| | 2018 | 0,98 % | | |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2014 | 0,95 % | | |
| | 2015 | 0,95 % | | |
| | 2016 | 0,95 % | | |
| | 2017 | 0,95 % | | |
| | 2018 | 0,95 % | | |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 0 | entro il | 31-12-2015 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 4,00 % | | |
| | Diploma | 20,00 % | | |
| | Lic. Media | 35,00 % | | |
| | Lic. Elementare | 27,00 % | | |
| | Alfabeti | 14,00 % | | |
| | Analfabeti | 0,00 % | | |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Kmq | | 21,67 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 16,83 |
| * Comunali | Km. | 27,39 |
| * Vicinali | Km. | 16,39 |
| * 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 DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T.I. - approvato |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T. - approvato |
| * Programma di fabbricazione | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | PIANO DEGLI INTERVENTI - approvato |
| * 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 |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 0 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 9 | 7 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 0 | 0 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 7 | 7 |
| B.7 | 6 | 6 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 6 | 6 | TOTALE | 16 | 14 |

Totale personale al 31-12-2018:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 20 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 2 | 2 | B | 0 | 0 |
| C | 2 | 2 | C | 2 | 2 |
| D | 3 | 3 | D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 2 | 2 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 3 | 3 | B | 6 | 6 |
| C | 2 | 0 | C | 9 | 7 |
| D | 1 | 1 | D | 7 | 7 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 22 | 20 |

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:

| <i>SERVIZI</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|--|---|
| Responsabile Servizio 1 - Affari generali - Economico finanziari | Vendramini Mario |
| Responsabile Servizio 2 - Demografici - Sociale | Segretario comunale |
| Responsabile Servizio 3 - Lavori pubblici - Edilizia privata | Carestiato Dario |
| Responsabile Servizio 4 - Vigilanza | Responsabile della convenzione servizio polizia locale |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-----|-------|--|--|
| | Anno 2019 | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Scuole materne | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Scuole elementari | n. | 255 | posti n. | 255 | 255 | | | | 255 | | | | 255 | | | | | |
| Scuole medie | n. | 110 | posti n. | 110 | 110 | | | | 110 | | | | 110 | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Farmacie comunali | n. | | | 0 | n. | | | | 0 | n. | | | | 0 | n. | | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 24,00 | 24,00 | | | | 24,00 | | | | 24,00 | | | | | |
| - nera | | | | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | | | 8,00 | | | | | |
| - mista | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 62,00 | 62,00 | | | | 62,00 | | | | 62,00 | | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 11 | hq. | 67,00 | n. | 11 | hq. | 67,00 | n. | 11 | hq. | 67,00 | n. | 11 | hq. | 67,00 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.066 | | | n. | 1.066 | | | n. | 1.066 | | | n. | 1.066 | | | | |
| Rete gas in Km | | | | 21,00 | 21,00 | | | | 21,00 | | | | 21,00 | | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | | |
| - industriale | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | |
| Mezzi operativi | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | | |
| Veicoli | n. | 5 | | | n. | 5 | | | n. | 5 | | | n. | 5 | | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | |
| Personal computer | n. | 30 | | | n. | 30 | | | n. | 30 | | | n. | 30 | | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| Consorzi / Consorzio servizi igiene del territorio : raccolta e smaltimento rifiuti | nr. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende / Piave servizi srl : servizio idrico integrato | nr. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali / Asco Holding spa : servizio distribuzione gas | nr. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni / Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l. : riscossione pubblicita' e servizio pubbliche affissioni / Elettronica C. lux di Navoni Pietro snc : servizio illuminazione pubblica | nr. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| ASCO HOLDING SPA | 0,11000 |
| PIAVE SERVIZI S.C.R.L. | 2,34800 |
| AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE " VENETO ORIENTALE " | 0,00600 |
| CONSORZIO IGIENE E TERRITORIO. BACINO TV 1 | 1,70000 |

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.

Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|-------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | | | | | Anno 2018 | Anno 2017 | Anno 2016 |
| ASCO HOLDING SPA | www.ascopiave.it | 0,1100 0 | SERVIZI GAS METANO, FORNITURA CALORE, ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI | 31-12-2030 | 0,00 | 265.032,95 | 254.859,51 | 255.574,38 |
| PIAVE SERVIZI S.C.R.L. | www.piaveservizi.it | 2,3480 0 | ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO DEL GRUPPO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. VENETO ORIENTALE | 31-12-2040 | 0,00 | 1.091.700,06 | 1.103.962,71 | 979.644,53 |
| AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE " VENETO ORIENTALE " | www.aato.venetorie ntal.it | 0,0060 0 | La Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali. Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo. | 31-12-2040 | 0,00 | 202,80 | 170,67 | 162,18 |
| CONSORZIO IGIENE E TERRITORIO. BACINO TV 1 | www.bacinotv1.it | 1,7000 0 | Ai sensi dell'art. 2 dello statuto consortile, al CIT - Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio - sono riconosciute le seguenti finalità: 1.curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita; 2.promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; | 31-12-2040 | 0,00 | 78.841,56 | 78.809,47 | 95.119,77 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|-------------------------------------|
| Oggetto: |
| Altri soggetti partecipanti: |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata: |

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L. 431/98
- Funzioni o servizi: sostegno abitazioni in locazione
- Trasferimenti di mezzi finanziari: 5.000,00
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: Affidato familiare

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 4.012,06

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: nido famiglia

- Trasferimenti di mezzi finanziari:1.200,00

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: famiglie numerose

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 3.000,00

- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| | DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2020 | Secondo anno 2021 | Terzo anno 2022 | Importo totale |
| | 1.120.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 1.510.000,00 |

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2020) | Secondo anno (2021) | Terzo anno (2022) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| 1 | 026019 | 5 | 026 | 019 | | | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI | 1 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | No | 0,00 | | |
| 2 | 026019 | 5 | 026 | 019 | | | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA | 1 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | No | 0,00 | | |
| 3 | 026019 | 5 | 026 | 019 | | | VIABILITA' CICLOPEDONALE VIA G. CESARE | 1 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | No | 0,00 | | |
| 4 | 026019 | 5 | 026 | 019 | | | ROTATORIA MASET S.P. 43 | 1 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | No | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 1.120.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 1.510.000,00 | | | | |

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | SISTEMAZIONE SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI (DE AMICIS, VALDONI) | 2002 | 164.938,00 | 149.899,69 | 15.038,31 | FONDI PROPRI |
| 2 | SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ADEGUAMENTO BARRIERE | 2003 | 374.226,08 | 355.745,24 | 18.480,84 | FONDI PROPRI |
| 3 | SISTEMAZIONE VIA XXX OTTOBRE 2 STRALCIO | 2004 | 508.236,12 | 487.720,05 | 20.516,07 | MUTUO, CONTRIBUTO PROVINCIA |
| 4 | ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI | 2005 | 350.000,00 | 344.870,43 | 5.129,57 | FONDI PROPRI |
| 5 | PERCORSI PROTETTI VIA VITTORIO VENETO | 2007 | 642.000,00 | 605.636,24 | 36.363,76 | FONDI PROPRI, MUTUO |
| 6 | COMPLETAMENTO MAZZORIN | 2008 | 158.118,47 | 153.523,05 | 4.595,42 | FONDI PROPRI |
| 7 | CICLOPEDONALE VIA ROMA 2 STRADA ROTATORIA VIA CRISPI | 2013 | 365.000,00 | 165.968,00 | 199.032,00 | CONTRIBUTO PROVINCIA, REGIONE, FONDI PROPRI |
| 8 | ADEGUAMENTO PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE VIA ROMA 3 | 2013 | 150.000,00 | 83.300,00 | 66.700,00 | FONDI PROPRI |
| 9 | IMPIANTO GEOTERMICO BIBLIOTECA | 2014 | 60.000,00 | 58.509,46 | 1.490,54 | FONDI PROPRI, CONTRIBUTO DELLA REGIONE |
| 10 | ADEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA | 2014 | 99.500,00 | 83.312,50 | 16.187,50 | FONDI PROPRI, CONTRIBUTO DELLA REGIONE |
| 11 | AREA NATURALISTICA LA MUTERA DI VILLA TODERINI | 2015 | 50.000,00 | 30.799,65 | 19.200,35 | FONDI PROPRI, CONTR REGIONALE |
| 12 | VALORIZZAZIONE TURISMO SOSTENIBILE VILLA TODERINI | 2015 | 50.000,00 | 17.838,85 | 32.161,15 | FONDI PROPRI, CONTR REGIONALE |
| 13 | MESSA IN SICUREZZA VIA ASILO | 2016 | 44.000,00 | 7.017,60 | 36.982,40 | FONDI PROPRI |
| 14 | VIA BAR DE SPIN | 2005 | 28.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 | FONDI PROPRI |
| 15 | PARCHEGGIO VIA PETROVICH | 2010 | 25.000,00 | 24.971,59 | 28,41 | FONDI PROPRI |
| 16 | MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI | 2016 | 45.000,00 | 44.939,31 | 60,69 | CONTRIBUTO REGIONE E FONDI PROPRI |
| 17 | ASFALTATURA VIA MOIE | 2016 | 19.520,00 | 0,00 | 19.520,00 | |
| 18 | SISTEMAZIONE TETTO E RECINZIONE ANCILOTTO | 2016 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | FONDI PROPRI |
| 19 | MANUTENZIONE TETTO MAZZORIN | 2016 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | FONDI PROPRI |
| 20 | SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI | 2016 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | CONTRIBUTO REGIONE E FONDI PROPRI |
| 21 | SERRAMENTI MUNICIPIO | 2016 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | FONDI PROPRI |
| 22 | ROTATORIA VIA ROMA VIA FARMACIA | 2017 | 118.490,00 | 0,00 | 118.490,00 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE E FONDI PROPRI |
| 23 | COLLEGAMENTO AREA SCUOLE CON VIA XXX OTTOBRE | 2017 | 119.500,00 | 114.758,85 | 4.741,15 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE E FONDI PROPRI |
| 24 | RISANAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALABLU' | 2017 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE FONDI PROPRI |
| 25 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CIMITERO | 2017 | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 | FONDI PROPRI |
| 26 | PERCORSO LUNGO VIA CRISPI | 2017 | 64.207,57 | 63.009,67 | 1.197,90 | FONDI PROPRI |

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| 27 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA ROMA 3 STRALCIO | 2018 | 68.859,35 | 5.024,08 | 63.835,27 |
| 28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE | 2018 | 43.051,62 | 16.159,02 | 26.892,60 |
| 29 MANUTENZIONE STRAORD. CASERMA MASET | 2018 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30 MANUTENZIONE STRAORD TETTO PALABLU' | 2018 | 22.843,44 | 18.629,33 | 4.214,11 |
| 31 RISANAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 2018 | 43.364,00 | 20.000,00 | 23.364,00 |
| 32 VARIANTE LAVORI IN VIA ROMA 3 STRALCIO CABINA ELETTRICA | 2018 | 28.077,58 | 28.077,58 | 0,00 |
| 33 ACQUISTO ATTREZZATURE PARCO GIOCHI | 2018 | 20.000,00 | 19.799,92 | 200,08 |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.075.264,29 | 2.098.528,02 | 1.986.198,08 | 1.975.494,34 | 1.983.994,54 | 1.979.994,54 | - 0,538 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 332.154,51 | 479.825,41 | 247.837,14 | 186.772,16 | 187.329,73 | 187.329,73 | - 24,639 |
| Extratributarie | 619.386,37 | 567.839,17 | 632.209,20 | 506.028,50 | 477.665,73 | 477.460,73 | - 19,958 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.026.805,17 | 3.146.192,60 | 2.866.244,42 | 2.668.295,00 | 2.648.990,00 | 2.644.785,00 | - 6,906 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 35.546,47 | 31.169,36 | 35.944,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.062.351,64 | 3.177.361,96 | 2.902.189,03 | 2.668.295,00 | 2.648.990,00 | 2.644.785,00 | - 8,059 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 698.392,46 | 360.440,14 | 476.881,00 | 211.200,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | - 55,712 |
| <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> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 459.504,23 | 891.722,10 | 966.748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.157.896,69 | 1.252.162,24 | 1.443.629,42 | 1.217.000,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | - 15,698 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.220.248,33 | 4.429.524,20 | 4.345.818,45 | 3.885.295,00 | 2.888.990,00 | 2.874.785,00 | - 10,596 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | 2020 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 1.631.703,38 | 2.184.413,38 | 2.445.259,27 | 2.502.428,43 | 2,337 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 332.154,51 | 220.059,91 | 508.852,64 | 442.737,46 | - 12,992 |
| Extratributarie | 633.919,03 | 577.692,59 | 669.275,22 | 535.498,81 | - 19,988 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.597.776,92 | 2.982.165,88 | 3.623.387,13 | 3.480.664,70 | - 3,938 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.597.776,92 | 2.982.165,88 | 3.623.387,13 | 3.480.664,70 | - 3,938 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 786.146,11 | 769.950,04 | 769.807,99 | 491.126,99 | - 36,201 |
| <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>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 24.890,60 | 0,00 | 33.299,74 | 1.039.099,74 | 20,444 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 811.036,71 | 769.950,04 | 803.107,73 | 1.530.226,73 | 90,538 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.408.813,63 | 3.752.115,92 | 4.426.494,86 | 5.010.891,43 | 13,202 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.075.264,29 | 2.098.528,02 | 1.986.198,08 | 1.975.494,34 | 1.983.994,54 | 1.979.994,54 | - 0,538 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.631.703,38 | 2.184.413,38 | 2.445.259,27 | 2.502.428,43 | 2,337 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Prima casa | 4,0000 | 4,0000 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 7,6000 | 7,6000 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 7,6000 | 7,6000 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Terreni | 7,6000 | 7,6000 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Aree fabbricabili | 7,6000 | 7,6000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTALE | | | 710.000,00 | 710.000,00 |

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 9,24%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

area fabbricabile residenziale 7,6 per mille

area fabbricabile non residenziale 7,6 per mille

terreni 7,6 per mille

aree fabbricabili 7,6 per mille

| Tributo | Stima gettito 2020 | | stima gettito 2020-2022 | |
|---|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| | Prev. 2020 | Peso % | Prev. 2021 | Prev. 2022 |
| 1 Imposta Municipale Propria | 790.394,34 | 45,93% | 787.894,54 | 787.894,54 |
| 2 Addizionale Comunale IRPEF | 449.200,00 | 26,11% | 460.200,00 | 456.200,00 |
| 3 Tributo per servizi indivisibili TASI | 481.000,00 | 27,95% | 481.000,00 | 481.000,00 |
| Totale | 1.720.594,34 | 100,00% | 1.729.094,54 | 1.725.094,54 |

Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile : Vendramini dott. Mario

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 332.154,51 | 479.825,41 | 247.837,14 | 186.772,16 | 187.329,73 | 187.329,73 | - 24,639 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 332.154,51 | 220.059,91 | 508.852,64 | 442.737,46 | - 12,992 |

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

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti

Considerazioni sui trasferimenti

I dati tra gli anni non sono omogenei in quanto risentono della specifica legislazione in materia. Per l'anno 2020 vengono previsti i trasferimenti consolidati dello Stato per lo sviluppo investimenti, nonché altri minori trasferimenti per fattispecie specifiche relative alla perdita di gettito tributario

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 619.386,37 | 567.839,17 | 632.209,20 | 506.028,50 | 477.665,73 | 477.460,73 | - 19,958 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 633.919,03 | 577.692,59 | 669.275,22 | 535.498,81 | - 19,988 |

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:

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 698.392,46 | 360.440,14 | 476.881,00 | 211.200,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | - 55,712 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.005.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 698.392,46 | 360.440,14 | 476.881,00 | 1.217.000,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | 155,199 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 786.146,11 | 769.950,04 | 769.807,99 | 491.126,99 | - 36,201 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 24.890,60 | 0,00 | 33.299,74 | 1.039.099,74 | 20,444 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 811.036,71 | 769.950,04 | 803.107,73 | 1.530.226,73 | 90,538 |

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

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| MUTUO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA | 605.800,00 | | 0 | 720.000,00 |
| MUTUO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE | 400.000,00 | | 0 | 400.000,00 |
| Totale | 1.005.800,00 | | | 1.120.000,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 41.230,00 | 37.415,00 | 33.450,00 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 41.230,00 | 37.415,00 | 33.450,00 |

| | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 3.146.192,60 | 2.866.244,42 | 2.668.295,00 |

| | % anno 2020 | % anno 2021 | % anno 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 1,310 | 1,305 | 1,253 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA | 83.000,00 | 78.000,00 | 93,975 |
| PASTI A DOMICILIO | 28.000,00 | 23.000,00 | 82,142 |
| TRASPORTO ALUNNI | 61.000,00 | 23.000,00 | 37,704 |
| ASSISTENZA DOMICILIARE | 45.845,00 | 8.000,00 | 17,450 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 217.845,00 | 132.000,00 | 60,593 |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--------------------------------|---------------|--------|------|
| IMPIANTO SPORTIVO | VIA DE AMICIS | | |
| MUNICIPIO | VIA ROMA | | |
| MAGAZZINO COMUNALE | VIA ROMA | | |
| AMBULATORIO | VIA ROMA | | |
| EX BIBLIOTECA | VIA ROMA | | |
| SCUOLA ELEMENTARE PAPA LUCIANI | VIA MORAS | | |
| SCUOLA MEDIA | VIA MORAS | | |
| BIBLIOTECA COMUNALE | VIA ROMA | | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2020 | Provento 2021 | Provento 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| AFFITTO AMBULATORIO MEDICO | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 500.000,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 2.668.295,00 0,00 | 2.648.990,00 0,00 | 2.644.785,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 2.575.895,00 0,00 14.838,69 | 2.552.780,00 0,00 14.838,69 | 2.544.615,00 0,00 14.838,69 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 92.400,00 0,00 0,00 | 96.210,00 0,00 0,00 | 100.170,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 1.217.000,00 | 240.000,00 | 230.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 1.217.000,00 0,00 | 240.000,00 0,00 | 230.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DELL'EQUILIBRIO FINALE.

I commi da 819 a 826 della Legge n. 145 del 30/12/2018 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e –più in generale– delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte a gli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018 gli enti locali (le città metropolitane, le province e di comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co.820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state depositate a protocollo in data 25.06.2019 prot.n. 6616 le nuove le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 che saranno approvate dal Consiglio Comunale entro 120 giorni. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 53 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 54 | Istruzione e diritto allo studio |
| 55 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 56 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 57 | Turismo |
| 58 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 61 | Soccorso civile |
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 63 | Sviluppo economico e competitività |
| 64 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| 65 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 66 | Fondi e accantonamenti |
| 67 | Debito pubblico |
| 68 | Servizi per conto terzi |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Codognè è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020 nuovo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2020 - 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di saldo di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione in equilibrio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 52 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 53 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | In fase di attuazione |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 54 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | In fase di attuazione |
| | Altri ordini di istruzione | In fase di attuazione |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | In fase di attuazione |
| | Diritto allo studio | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 55 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | In fase di attuazione |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 56 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | In fase di attuazione |
| | Giovani | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 57 Turismo

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 58 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | In fase di attuazione |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 59 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | In fase di attuazione |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | In fase di attuazione |
| | Rifiuti | In fase di attuazione |
| | Servizio idrico integrato | In fase di attuazione |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | In fase di attuazione |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | In fase di attuazione |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | In fase di attuazione |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 60 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 61 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 62 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | In fase di attuazione |
| | Interventi per la disabilità | In fase di attuazione |
| | Interventi per gli anziani | In fase di attuazione |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | In fase di attuazione |
| | Interventi per le famiglie | In fase di attuazione |
| | Interventi per il diritto alla casa | In fase di attuazione |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | In fase di attuazione |
| | Cooperazione e associazionismo | In fase di attuazione |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 63 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | In fase di attuazione |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | In fase di attuazione |
| | Ricerca e innovazione | |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 64 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|----------------------------|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | In fase di attuazione |
| | Formazione professionale | In fase di attuazione |
| | Sostegno all'occupazione | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 65 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|----------------------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | In fase di attuazione |
| | Caccia e pesca | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 66 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | ATTUATO |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | ATTUATO |

| | | |
|--|-------------|---------|
| | Altri fondi | ATTUATO |
|--|-------------|---------|

Linea programmatica: 67 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | ATTUATO |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | ATTUATO |

Linea programmatica: 68 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

- PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA: DIALOGO CON I CITTADINI

Una delle parole chiave del nostro programma è **il coinvolgimento della comunità nell'amministrazione del bene pubblico**. Aumenteremo l'attivazione di processi di inclusione dei cittadini nella formazione delle decisioni che li riguardano, anche sostenendo le forme di sussidiarietà orizzontale nell'amministrazione dei beni comuni, riconducendo a sintesi la domanda sociale "situata" nel territorio comunale e valorizzando il buon senso e la buona coscienza che sono doni diffusi nella nostra comunità.

Le critiche verremo a prendercele a domicilio, non ci nasconderemo dietro l'apparato burocratico, nel rispetto reciproco e nella mutua solidarietà.

In continuità con il lavoro svolto negli ultimi 10 anni, garantiremo l'efficienza e la massima qualità nei servizi rivolti al cittadino e un'amministrazione trasparente e di facile comprensione, semplificando l'accesso alle informazioni e ai documenti.

In merito ci impegneremo a realizzare la **Carta dei servizi al cittadino** del Comune di Codognè. Si tratta di un vademecum utile per conoscere i servizi erogati e orientarsi al corretto svolgimento delle pratiche che quotidianamente siamo chiamati a ottemperare.

In questo documento verranno riconosciuti i diritti e i doveri dei cittadini che utilizzano i servizi comunali e, contestualmente, gli impegni che la pubblica amministrazione deve rispettare per garantire quei servizi secondo standard di elevata qualità.

Con il *Regolamento di polizia urbana e rurale*, approvato in data 21 aprile 2011, è stato introdotto il servizio del **Mediatore Civico**. Si tratta di un importante strumento di integrazione tra persone al fine di garantire la convivenza sociale e la bonaria risoluzione dei conflitti. L'attività di mediazione è applicabile nei casi in cui non siano rilevabili fattispecie di reato o riguardino materie sottratte alla mediazione, la cui risoluzione spetta agli organi di giustizia ordinaria.

E' nostra intenzione potenziare e valorizzare questo servizio al fine di migliorare e facilitare i rapporti tra i cittadini.

- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Considerate le trasformazioni sociali e normative in atto, si è già aperto un nuovo ambito su cui riflettere e intervenire: l'accesso, assai prossimo, al pensionamento per diversi dipendenti comunali. Non dobbiamo poi dimenticare che, in un contesto di sotto organico, come nel caso di Codognè, ulteriori accadimenti, come ad esempio il manifestarsi di problemi di salute di un dipendente o di un suo familiare, possono incidere sulla resa delle prestazioni.

Diventa sempre più pressante la necessità di aggiornare le abilità e le competenze in un contesto di invecchiamento nell'ambiente di lavoro.

La conseguenza sarà un cambiamento delle risorse umane nell'organizzazione

–un *front office* verso il quale tutti i cittadini possono accedere per lo svolgimento delle pratiche, con un'apertura funzionale alle esigenze della collettività;

–un *back office* che si occupi della funzione istruttoria, con l'istituzione di uffici specializzati.

Valuteremo altresì l'organizzazione dei servizi a livello intercomunale, attraverso la formula della gestione associata e dell'istituzione di uffici unici, per una maggiore condivisione delle professionalità, una maggiore specializzazione delle competenze e una maggiore economia di spesa. Continueremo ad aderire e a sostenere la gestione associata dei servizi da parte della Provincia di Treviso (ad esempio il SUA – Stazione Unica Appaltante), che mette a disposizione dei

Comuni le alte specializzazioni dei dipendenti provinciali, similmente alla Regione.

Continueremo a garantire l'attenzione e la partecipazione del Comune alle politiche sui servizi pubblici locali (gestione delle reti del gas, dell'acqua, raccolta rifiuti...) facendoci parte attiva in ambito decisionale per il mantenimento ed il miglioramento di questi importanti e prioritari servizi al cittadino.

- POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI

La crisi socio-economica che ci ha colpito negli ultimi dieci anni ha provocato un aumento del disagio sociale all'interno degli ambiti familiari e dei nuclei singoli. Da sempre per noi è stato prioritario potenziare i servizi socio-assistenziali, in un'ottica di solidarietà e di aiuto ai più deboli, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà, ai nostri anziani, ai più giovani e a tutti quei soggetti della nostra comunità che vivono situazioni di precariato.

Continueremo a garantire e a migliorare i servizi già in essere.

Per i giovani: formazione e percorsi scolastici sui rischi da dipendenza, sulle dinamiche di gruppo, sull'affettività e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, il pedibus.

Per le famiglie: servizio di consulenza psicologica, il segretariato sociale, la Carta di Toronto, Obiettivo Salute, i gruppi di cammino.

Per la terza età: i pasti caldi a domicilio, il trasporto anziani e disabili, il servizio prelievi, l'assistenza ospedaliera a domicilio, il centro di sollievo per malati di Alzheimer.

Sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, crediamo nella collaborazione reciproca. Per questo continueremo nel nostro **ruolo di coordinazione di tutti i soggetti** (dagli uffici comunali, alle associazioni, all'Ulss e agli altri enti del settore) la cui attività, svolta in accordo, è funzionale ad apportare sollievo ed aiuto sociale.

Continueremo a sensibilizzare la comunità sull'importante tema del **volontariato sociale**. In questi 10 anni abbiamo creato un numeroso gruppo di volontari che collaborano attivamente nell'ambito del sociale, della protezione civile, del rispetto dell'ambiente e della cultura. Continueremo ad attivare iniziative atte a sensibilizzare i giovani al volontariato per avvicinarli alla comunità e alle associazioni. In merito, coglieremo tutte le occasioni

possibili per facilitare questo obiettivo, in applicazione alla vigente normativa e attraverso anche la partecipazione a bandi pubblici per la realizzazione di progetti specifici in concertazione con le associazioni e la parrocchia.

Sosterremo e implementeremo i seguenti servizi:

1. **Segretariato Sociale**, istituito presso l'ufficio comunale dell'Assistente Sociale, il quale svolge i compiti di promuovere l'informazione sanitaria e dei bandi di finanziamento pubblici cui le famiglie possono accedere; ricevere i bisogni della comunità e coordinare le richieste e le risposte in materia di sanità; sostenere il cittadino nella compilazione delle pratiche per l'inserimento di un familiare in casa di riposo, per il riconoscimento delle disabilità, per la richiesta di contributi regionali dedicati ai soggetti deboli.

2. **Rete di Solidarietà Comunale**, già attiva grazie alla partecipazione di una decina di famiglie, attraverso le quali è possibile mettere in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi può aiutare. Queste famiglie, coadiuvate da esperti, mettono a disposizione della comunità, che sta vivendo dei disagi, il proprio tempo e il proprio nucleo familiare, favorendo una situazione di benessere in un contesto di malessere sociale e difficoltà;

3. **Centro di Sollievo** per persone con diagnosi d'Alzheimer e demenza, ospitato presso la sede del Gruppo Oasi. Si tratta di un gruppo di volontari, adeguatamente formati, che accolgono le persone colpite da questa malattia con il duplice fine di stimolare il malato con piccole attività laboratoriali e sollevare, per qualche ora, i familiari dalla sua cura costante, permettendo loro di svolgere piccole attività quotidiane.

4. servizi atti a garantire il mantenimento dell'**autonomia della persona anziana**, con servizi domiciliari, quali ad esempio la **spesa a domicilio** in collaborazione con i supermercati e i negozianti del paese;

5. **Centro ricreativo per la Terza Età**, ovvero un luogo dove i nostri anziani, che spesso vivono in solitudine, possano continuare a ritrovarsi il pomeriggio, nei giorni e negli orari in cui non sono aperti il Circolo Oasi e l'Università popolare, semplicemente per trascorrere qualche ora in compagnia, magari festeggiando il compleanno, o le ricorrenze, oppure per partecipare a piccoli laboratori (ricamo, decoupage ecc...) o per giocare a carte...;

6. **Progetto Lavoro** per disoccupati di lunga data e a rischio di esclusione sociale, al fine di superare la logica del sussidio promuovendo invece programmi di inserimento sociale e lavorativo.

Particolare attenzione, sarà poi posta all'informazione e alla formazione, continuando ad organizzare il progetto "**Obiettivo Salute**" che prevede occasioni d'incontro con la collettività per approfondire temi in materia di salute, alimentazione ed educazione sanitaria.

- RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASERMA MASET

Oggi, tutta l'area dell'ex Caserma Maset, inclusa la parte americana, è di proprietà comunale. E' nostra priorità riqualificarla per offrire servizi a sostegno del *welfare*, ovvero del benessere della comunità, pensando a tutte le fasce della nostra società:

Per gli anziani:

Una parte della superficie è già oggetto di permesso a costruire per la realizzazione di una Casa di riposo (RSA) per anziani non autosufficienti, in accordo con Ulss e Regione Veneto. La Casa di riposo avrà una capienza di 90 posti letto e l'assistenza costante di personale medico ed infermieristico. Sarà altresì volano di opportunità lavorative per i nostri cittadini e per le realtà economiche del territorio.

Seguiremo le fasi di realizzazione della struttura, cercando sempre nuove soluzioni, economiche ed amministrative, per migliorare la qualità della vita dei nostri anziani e delle loro famiglie.

In merito, ci impegneremo nello studio progettuale e nella realizzazione di una seconda struttura, che si componga di piccole unità abitative, destinate ad anziani autosufficienti, soli o con il coniuge. Queste piccole abitazioni, pensate su un solo livello, composte da cucina e soggiorno, camera e bagno, dovranno avere sia un ingresso indipendente, che un accesso diretto con la Casa di riposo per poter rispondere prontamente in caso di emergenza medica.

Inoltre, dovranno essere realizzati degli spazi comuni dove gli anziani possano vivere momenti ricreativi in comunione, magari usufruire del servizio mensa ecc...La loro presenza potrà essere di incentivo per organizzare attività tra anziani e bambini, volte allo scambio dei saperi e delle nostre tradizioni alle giovani generazioni.

Per le famiglie in difficoltà:

L'area si presterà poi alla realizzazione di una serie di abitazioni di edilizia popolare da destinarsi alle famiglie che si trovano in stato di **disagio socioeconomico**.

E' già stata approvata la delibera di Giunta comunale con le linee guida in merito alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di eventuali alloggi, graduatoria che prevede dei punteggi in merito al numero di anni di residenza stabile a Codognè.

Per i giovani:

In loco sono già presenti dei tracciati di impianti sportivi: un campo da calcio, uno da tennis, da basket e da squash. Cercheremo finanziamenti per ripristinarli, anche con l'aggiunta di una pista da atletica e di una parete attrezzata, al fine di realizzare una Cittadella dello Sport aperta a tutti, che permetta a Codognè di implementare l'offerta sportiva. A questo, sarà poi possibile affiancare ulteriori attività quali, ad esempio, i gruppi di cammino per i più giovani.

Complementare alla cittadella sportiva, cercheremo di creare una Cittadella delle Arti, che possa rispondere alle esigenze delle utenze più giovani, attraverso la realizzazione:

- di **fab-lab** ovvero spazi laboratoriali, dati in affitto ai nostri giovani a prezzi calmierati, dove possano sperimentare i loro talenti e avviare le proprie *start-up*;
- di una **sala prove** dove i nostri giovani possano esercitarsi e praticare musica;
- di una **sala polivalente** dove poter svolgere laboratori artistici e progetti affini, dedicati ai nostri bambini, ai giovani, alle famiglie, dato atto che questo spazio manca all'interno dei locali della nostra biblioteca comunale.

- PARI OPPORTUNITÀ

L'articolo 3 della nostra Costituzione recita: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”* Questo principio di pari opportunità ad oggi non è ancora stato raggiunto. La cronaca ci attesta quotidiani e raccapriccianti episodi di violenza e di discriminazione di genere.

Sulla violenza, questa si abbatte trasversalmente ad ogni livello sociale, culturale ed economico. Sulla discriminazione, ne vengono riconosciute due tipologie distinte che vengono definite dall'articolo 25 del Codice delle Pari Opportunità (D.lgs. 11 Aprile 2006, n. 198, art 25): discriminazione diretta definita come *“un qualsiasi atto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici in ragione del loro sesso e con un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un lavoratore in situazione analoga”* o discriminazione indiretta *“quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in*

posizione di particolare svantaggio, salvo che riguardino i requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa o purché l'obiettivo sia legittimo o i mezzi impiegati siano appropriati e necessari".

Vogliamo iniziare ad affrontare il problema della violenza e delle differenze di genere in un'ottica nazionale.

La violenza domestica, gli innumerevoli pregiudizi intorno all'essere uomo o donna, la funzione genitoriale, lo stato di gravidanza, l'essere madri o padri separati/divorziati, la discriminazione in ambito lavorativo, la disabilità, sono solo alcune delle tematiche afferenti alle Pari Opportunità su cui vogliamo operare in modo fattivo e sensibilizzare l'attenzione collettiva.

Se si vuole costruire una società democratica e coesa si devono garantire uguali diritti ad ogni persona.

Vogliamo quindi impegnarci nell'attivare progetti che possano contribuire al miglioramento della nostra comunità, quali ad esempio:

1. partecipazione fattiva al Tavolo provinciale Interistituzionale sulla violenza domestica e sostegno alla Rete Antiviolenza;
2. collaborazione con la Provincia di Treviso, riconoscendone la delega nazionale in materia di Pari Opportunità per il contrasto della discriminazione in ambito lavorativo e la formazione degli operatori;
3. supporto ai nostri concittadini, vittime di violenza o di discriminazione, nell'iter di protezione e denuncia, attraverso il loro affiancamento da parte dell'ufficio comunale preposto e del personale specializzato messo a disposizione dalla Rete Antiviolenza, dal suddetto Tavolo Interistituzionale e dalla Provincia di Treviso;
4. sostegno allo Sportello Donna di San Fior, che svolge il servizio anche per i Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Orsago, San Vendemiano e Vazzola, con la speranza di poterne aprire uno simile a Codognè;
5. supporto alla maternità, attraverso l'organizzazione di corsi di ginnastica dolce preparto; la creazione di un gruppo a sostegno delle future mamme e delle neomamme dove scambiare esperienze, timori, paure, consigli con la presenza di personale psicoterapeuta formato; corsi di massaggio infantile ecc...
6. supporto alla paternità, organizzando momenti esperienziali "padre-figlio" guidati da personale esperto;
7. organizzazione di iniziative che sensibilizzino al tema delle Pari Opportunità e diffondano maggiori conoscenze in merito;
8. organizzazione di attività formative a scuola sulle Pari Opportunità;

Facendo poi leva sullo strumento legislativo che è rappresentato dal Consiglio comunale, formuleremo politiche e proposte che stimolino la discussione a livello nazionale e possano poi intervenire sulla normativa vigente in tema di: conciliazione maternità e lavoro, diffamazione e violenza psicologica attraverso il web e i social, discriminazione sociale e in ambito lavorativo...

Ci impegneremo affinché il Comune di Codognè diventi esempio di buone pratiche. A tal fine, in risposta alla normativa vigente, predisporremo il **Piano delle azioni positive per l'Amministrazione pubblica di Codognè**, ovvero un insieme di regole e di provvedimenti tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, tendendo in tal modo a realizzare

l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne. Il piano si caratterizza per essere rivolto a tutti coloro che lavorano nel Comune di Codognè, superando la tradizionale concezione che vede le azioni positive rivolte esclusivamente alle lavoratrici, ritenendo opportuno privilegiare azioni trasversali, che partendo dalle esigenze delle donne, si possono estendere agli uomini, evolvendo verso una cultura di genere che sposti l'attenzione dalle misure speciali per gruppi svantaggiati alle modifiche ex-ante delle pratiche e delle politiche che originano gli svantaggi.

Obiettivi generali delle azioni sono: garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità; promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca

l'equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata; promuovere all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione.

Sul tema della disabilità, continueremo a realizzare azioni che rendano il nostro paese vivibile per tutti:

- continueremo nell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- attiveremo dei progetti a sostegno delle persone con disabilità e dei relativi famigliari;

- continueremo a sostenere il **CEOD di Codognè** e a valorizzarlo, anche collaborando nella realizzazione di nuove iniziative che facilitino il volontariato sociale, l'accostamento dei giovani a questa struttura e la conoscenza di questa bella realtà;
- organizzeremo attività culturali ad hoc che siano di stimolo alla conoscenza e alla continua riflessione sul tema.

- SCUOLA E FORMAZIONE

Riteniamo fondamentale promuovere la formazione dei nostri figli. Per questo motivo intendiamo garantire un processo formativo completo dei nostri ragazzi, anche attraverso iniziative e servizi complementari all'offerta di cui è già dotato l'Istituto Comprensivo, promuovendo il diritto allo studio e la diffusione del sapere.

Aiuteremo le famiglie ad accedere ai contributi statali e regionali (es. "Buono libri").

Fermo restando la volontà di sostenere le nostre scuole materne parrocchiali e l'Istituto Comprensivo, continueremo a garantire loro contributi economici e servizi, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.

Nello specifico, garantiremo alle scuole materne un contributo annuale finalizzato al sostegno dell'attività didattica e delle spese generali.

Per l'Istituto comprensivo il contributo sosterrà le funzioni miste (ad esempio i servizi della sorveglianza pre-scolastica da parte del personale "ATA"), contribuirà all'implementazione dell'attività didattica e all'acquisto del materiale di consumo (es. materiale igienico-sanitario).

Continueremo a sostenere e a promuovere le varie iniziative già attivate negli anni passati:

- i percorsi formativi dedicati alla scuola secondaria di primo grado:

- "La classe cipolla", un progetto dedicato alle classi prime con attività specifiche per favorire la costruzione del gruppo e la promozione di un clima positivo;

- "Rischio e trasgressione", percorso volto a favorire la costruzione ed il mantenimento di processi che possono agire sul benessere del singolo, anche attraverso la riflessione di quale sia la rete di rapporti tra ragazzi, famiglie e scuola;

- "Educazione ad affettività e sessualità", laboratorio che vuole fornire ai ragazzi e alle ragazze conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori di cui hanno bisogno per determinare la propria sessualità e goderne fisicamente ed emotivamente, individualmente e nelle relazioni.

- Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. La Psicologa Scolastica, dunque, è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale.

- l'attivazione di nuove iniziative didattiche ed extra didattiche promosse in accordo con l'Istituto comprensivo e il Corpo Docenti.

Compatibilmente con le risorse del bilancio, garantiremo a tutti i ragazzi residenti nel nostro comune e che frequenteranno la classe prima della scuola secondaria di primo grado "F. Ferracini" un buono comunale a sostegno delle famiglie per l'acquisto del materiale scolastico.

Riconosciamo l'importante valore di cui sono portatori i genitori dei nostri studenti, perché rappresentano e promuovono le idee e i bisogni ravvisati dalla nostra comunità anche in ambito scolastico.

Nel 2015 è nato il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo di Codognè, a seguito anche di un corso di formazione organizzato e sostenuto dall'Amministrazione Comunale uscente.

Vogliamo quindi continuare a riconoscere questa preziosa risorsa rappresentata dal comitato e potenziare il dialogo tra questo e l'Amministrazione Comunale, al fine di:

- valorizzare le competenze interne, di cui i genitori sono portatori;
- creare una sempre maggiore sinergia di intenti e di risorse per attuarli;
- costruire insieme attività a beneficio della crescita e del benessere dei nostri giovani studenti;
- dare giusta valorizzazione e ascolto alle famiglie dei nostri studenti.

Accertato che al giorno d'oggi vi sia un sempre più alto distacco tra i giovani e la consapevolezza dell'importanza dell'amministrare la "cosa pubblica", riteniamo che tale divario vada ridotto cercando di intervenire in età scolastica. Per questo motivo, continueremo a promuovere e a sostenere le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi formatosi nel 2018.

Tra gli obiettivi di questo progetto vi è l'avvicinamento di ragazze e ragazzi alle istituzioni, al loro funzionamento, ai meccanismi della rappresentanza, della partecipazione democratica e in particolare:

1. educare i ragazzi alla cittadinanza attiva ed al suo concreto esercizio;
2. sensibilizzare rispetto all'importanza del contributo di ognuno per favorire il benessere della classe e della scuola;
3. aiutare i partecipanti ad essere consapevoli del ruolo importante che ogni cittadino ricopre in quanto membro della comunità.

Il nostro gruppo si impegnerà affinché questa giovane ed importante realtà territoriale possa svilupparsi sempre più, aprendosi anche a collaborazioni con le altre realtà territoriali.

È nostra intenzione garantire l'efficienza e la migliore disponibilità possibile dei seguenti servizi:

- accoglienza dei ragazzi presso le scuole negli intervalli precedenti e successivi allo svolgersi delle lezioni scolastiche (venendo incontro alle esigenze lavorative dei genitori);
- servizio di trasporto scolastico che, nei limiti del possibile, ci impegneremo a garantire tenendo anche in considerazione i possibili mutamenti degli orari scolastici;
- piedibus e bicibus, con l'attivazione di nuovi percorsi (es. il nuovo percorso pedonale di Via La Pira)

Infine, consapevoli dell'importanza rivestita dal benessere e dalla salute dei nostri ragazzi, particolare attenzione sarà rivolta a garantire la qualità del cibo fornito nelle mense scolastiche.

Favoriremo il dialogo tra i genitori, l'istituzione scolastica e l'Amministrazione comunale relativamente a questo tema grazie anche alla nomina del Comitato Mensa che darà attuazione al regolamento approvato dall'Amministrazione comunale uscente

Continueremo ad incentivare la frequentazione scolastica, attraverso attività che ne promuovano il merito, come ad esempio le "Borse di studio" che da anni vengono assegnate ai migliori studenti dell'anno.

I Centri Estivi del nostro Comune si sono distinti negli ultimi anni per la loro doppia funzione socio-educativa: da un lato l'attività dedicata ai più piccoli e il servizio svolto per le loro famiglie, dall'altro la funzione educativa svolta verso i giovani animatori.

Continueremo a promuovere questo tipo di attività coadiuvando i giovani animatori e fornendo loro un'adeguata formazione. Garantiremo agli animatori dei corsi relativi a:

- rapporti con i bambini;

- sicurezza e primo soccorso;
- attività laboratoriali.

Nel territorio comunale esistono diverse agenzie che, a vario titolo, operano a favore dei minori, dei giovani, della famiglia e della comunità. Intendiamo costituire un Tavolo stabile di Coordinamento che possa:

- perseguire la sinergia tra queste agenzie educative, al fine di rendere maggiormente efficaci le loro azioni;
- valorizzare e coordinare le risorse del territorio;
- stimolare la partecipazione, la collaborazione e la progettazione integrata, nell’ottica del lavoro di rete e nella logica della sussidiarietà e dell’empowerment di comunità;
- rilevare i bisogni dei giovani, dei minori e delle loro famiglie;
- individuare le priorità, progettare e realizzare opportunità e servizi in risposta ai bisogni rilevati.

- POLITICHE GIOVANILI

Il primo passo verso un coinvolgimento attivo degli adolescenti consiste nel saper comunicare seguendo i loro codici e adottando i canali più diffusi: i social network; gli eventi a carattere artistico e sportivo; la presenza nei luoghi informali di incontro; la proposta di attività esperienziali, possibilmente flessibili nelle modalità di realizzazione per poter essere effettivamente scelte e ragionate dai giovani; tra queste esperienze rientra anche l’uso dei linguaggi espressivi finalizzato alla produzione artistica e culturale diretta.

Dobbiamo porre l’attenzione sull’appetibilità dei luoghi e delle azioni proposte, per stimolare appartenenza e desiderio.

Diverse saranno le attività attrattive proposte attraverso i progetti sostenuti:

- uso di linguaggi artistici ed espressivi per veicolare bellezza e innescare un contagio positivo;
- attivazione di *fab-lab* e palestre dell’innovazione;
- riappropriazione e conversione degli spazi, da luoghi di passaggio o di “perdita di tempo” a luoghi di sviluppo di relazioni significative; luoghi accoglienti, modulabili, in cui i giovani siano liberi di esprimersi e partecipare fino a contaminare contesti complessi e svuotati di significato.

Spesso i nostri giovani, che frequentano l’università, cercano piccoli lavoretti per arrotondare. Vorremo pensare a dei progetti di lavoro a loro dedicati con una doppia finalità: permettere ai giovani di inserirsi all’interno dei nostri uffici comunali, facendo tesoro di un’esperienza lavorativa all’interno di un ente pubblico; contemporaneamente, attraverso il loro operato, dare risposta alle piccole esigenze della nostra comunità.

Ricordando poi quanto scarso sia il ricambio generazionale all’interno delle nostre associazioni comunali, per cercare quindi di spronare i giovani a partecipare alla vita del nostro volontariato, vorremo ideare una sorta di “servizio civile comunale” con il quale essi possano essere inseriti nelle attività delle associazioni, per un breve arco temporale (ipotizziamo 6 mesi o 1 anno),

formandoli al contempo all’antincendio, al primo soccorso e a una prima conoscenza base della Protezione Civile, con il buon auspicio che possano poi farne tesoro e proseguire il rapporto di volontariato e di amicizia con le associazioni.

Vogliamo anche organizzare dei corsi teorici e pratici sulla sicurezza stradale, gratuiti, dedicati ai giovani residenti nel nostro comune con l’obiettivo di trasmettere a ragazzi e famiglie la consapevolezza dei rischi che si possono incontrare alla guida.

Continueremo a sostenere la Scuola di Musica di Codognè, riconoscendole l’importante ruolo di formazione e sensibilizzazione alle arti, nonché di aggregazione sociale. Continueremo a supportare e a collaborare alle iniziative/eventi proposte dai nostri giovani.

- VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Riteniamo che uno degli elementi fondanti della nostra coesione sociale sia dovuto all'attività dei **Volontari** e delle **Associazioni**.

Compito della nostra Amministrazione sarà continuare a favorire l'associazionismo ed il volontariato, promuovendo la **sinergia tra le associazioni** che riteniamo sia fondamentale per giungere ad un miglioramento dei servizi offerti e ad un risparmio delle spese comuni.

Ci impegneremo a **sensibilizzare** la cittadinanza sull'importanza di contribuire alla crescita del nostro comune attraverso l'**adesione** alle varie associazioni presenti sul territorio, anche organizzando eventi di informazione e sostenendo la formazione degli operatori.

Continueremo ad affiancare le nostre associazioni nei complicati iter di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle varie manifestazioni, al fine di aiutarle a districarsi nel sempre più complesso sistema normativo italiano.

Affiancheremo le nostre associazioni sportive nella gestione degli impianti sportivi comunali (campi da calcio e Palablù), ai sensi della normativa vigente.

Ci impegneremo ad organizzare ad organizzare corsi e serate informative e formative sui seguenti argomenti:

- semplificazione dell'autocontrollo HACCP;
- riforma del terzo settore (incluse le associazioni) e adempimenti in materia di trasparenza;
- aggiornamenti sulla prevenzione incendio;
- primo soccorso;
- aggiornamenti generali sulla sicurezza e la gestione delle manifestazioni;
- uso del defibrillatore.

Continueremo a programmare idonei riconoscimenti di merito, incentivando la soddisfazione personale e collettiva, e spronando alla perseveranza e all'emulazione. Organizzeremo nuove edizioni della "**Serata dello Sport**" dove premieremo gli atleti più meritevoli e coloro che stanno dietro le quinte e permettono a questi sport e ai loro atleti di ottenere risultati degni di nota.

Collaboreremo con le associazioni sportive per promuovere la conoscenza dello sport tra i più giovani, anche attraverso le scuole e i centri estivi.

- ATTIVITÀ CULTURALI

Desideriamo promuovere l'accesso alla cultura, continuando nella costruzione di una comunità e di un territorio dalla conoscenza condivisa. Crediamo che sia compito dell'Amministrazione comunale favorire la produzione di cultura, favorendo la **messa a punto di un sistema integrato** in cui le scuole, la biblioteca, le associazioni, la comunità stessa possano scambiare idee, saperi e competenze.

Vogliamo continuare a salvaguardare il nostro patrimonio storico, materiale e immateriale, su cui si fonda la nostra identità, per migliorare la nostra capacità di "abitare" il presente, cogliendo appieno il potenziale dell'importante investimento culturale effettuato in questi anni.

Vogliamo altresì continuare ad investire sulle **risorse culturali locali** e fare sì che gli spazi comunali possano porsi come vetrina dei nostri talenti.

Sulle base di queste priorità, continueremo ad impegnarci nelle seguenti iniziative:

- nell'organizzazione della kermesse estiva "**Notti tra le stelle**". Le iniziative dovranno continuare ad essere distribuite tra il centro cittadino (Piazza Europa e Parco della Mutera) e le frazioni, in un'ottica di rotazione degli eventi che sviluppino un senso più democratico di appartenenza al Comune

di Codognè, cercando, inoltre, di andare incontro a tutti quei cittadini con minori possibilità di spostamento fisico, perché anch'essi possano fruire di una parte delle iniziative.;

- nell'organizzazione di iniziative che valorizzino e promuovano le **Sante Festività** (ad esempio, il Natale e la Pasqua) oltre ai patroni delle nostre Chiese e alle ricorrenze legate alla nostra storia e tradizione, anche in collaborazione con le associazioni comunali;
- nella valorizzazione e nel sostegno organizzativo ad iniziative inedite, perché ideate e proposte dai nostri concittadini;
- nella realizzazione del **calendario comunale**;
- nell'organizzazione di eventi che promuovano la conoscenza e valorizzino i talenti del nostro paese (ad esempio: **mostre, conferenze...**);
- nell'organizzare corsi di cultura generale (lingue straniere, informatica, scacchi ecc...);

Il ruolo della biblioteca nella società odierna è quello di diventare sempre più un luogo che guarda al futuro mantenendo intatti i principi di tale istituzione, quale garante in primis della democratica fruibilità dei documenti. La sfida che ci siamo posti in questi anni è stata quella di strutturare la nostra biblioteca per essere centro vitale della comunità. Garantiremo l'implementazione attenta e ragionata del **patrimonio librario** e l'adesione continua sia all'**Interprestito** Regionale che Provinciale.

La biblioteca continuerà a **collaborare con le scuole materne e con l'Istituto comprensivo di Codognè**, attraverso varie forme di approfondimento del programma didattico: letture animate, supporto per laboratori e progetti formativi.

La biblioteca continuerà a offrire supporto delle associazioni comunali per la proposta d'iniziativa e la collaborazione alla loro realizzazione.

Sarà essa stessa promotrice di eventi nel rispetto della domanda culturale della collettività e delle risorse economiche ammesse dal bilancio comunale.

Potenzieremo le attività del **Gruppo di Lettura** adulti e ragazzi, anche attraverso l'organizzazione di incontri con gli autori e di serate a tema.

Continueremo ad aderire a progetti nazionali e regionali di sensibilizzazione alla lettura (es. "Maggio dei libri" e "Maratona di lettura") anche per mantenere il riconoscimento ottenuto nel 2018 di Codognè "Città che legge".

Vorremo organizzare un piccolo referendum cittadino per ricercare e valutare eventuali nomi di cittadini di Codognè a cui poter intitolare l'edificio della nostra biblioteca, a futura memoria e a valorizzazione della nostra comunità.

Sarà poi nostra attenzione proseguire nella salvaguardia della memoria popolare, con l'implementazione costante dell'omonimo Archivio che ha sede in biblioteca. Si tratta di un progetto partito diversi anni fa che si propone di preservare e tramandare la memoria orale della nostra gente.

Questo patrimonio di conoscenze si compone di valori, usi e costumi, ricordi di storia vissuta, saperi,

linguaggio che se non venissero più tramandati, cadrebbero nell'oblio. In passato si diceva "*nden a far filò*" e questo ritrovarsi in comunità, di sera, nelle stalle permetteva il passaggio di questo sapere dai "*nostri veci*" ai più giovani, cosa che oggi non accade più tanto facilmente. Attiveremo quindi una "**Colletta della memoria**", ovvero ogni cittadino potrà recarsi in biblioteca e condividere i propri ricordi, afferenti alla storia di Codognè, che poi saranno salvati e accorpati all'Archivio.

In merito alle Politiche per la terza età, garantiremo la collaborazione con l'Università della Terza Età di Codognè a supporto delle sue attività.

Organizzeremo delle iniziative finalizzate ad agevolare lo scambio di saperi tra i nostri nonni e le giovani generazioni.

"E se diventi farfalla" è un progetto che coinvolge il Comune di Codognè, la locale Proloco, le Scuole dell'Infanzia "Don Bosco" e "Sacro Cuore", l'Istituto Comprensivo, la Biblioteca, le associazioni comunali e l'Università di Padova in una serie di interventi, della durata di un quadriennio, la cui parola chiave è combattere la povertà educativa attraverso la condivisione e la co-progettazione.

Si tratta di un progetto iniziato nel 2018 che terminerà nel 2021 dal costo complessivo di 64.000 euro, di cui 55.000 finanziati da contributo. Ci impegneremo a realizzare al meglio tutte le azioni in programma funzionali a:

- incrementare l'offerta didattica negli asili e nella scuola primaria, attraverso cicli laboratoriali gratuiti;
- sostenere e rendere stabile il Progetto Continuità che ha l'obiettivo di mettere in relazione gli asili, la scuola, le insegnanti, le famiglie e i bambini agevolando l'inserimento degli alunni dall'asilo alla primaria;
- sviluppare strumenti per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei bambini, soprattutto tra coloro a rischio di povertà educativa ed esclusione sociale;
- coinvolgere le famiglie in percorsi laboratoriali e formativi per sviluppare una rete di mutuo soccorso;
- potenziare il ruolo della psicopedagoga;
- fornire occasioni di formazione al Corpo Docenti degli asili e della scuola primaria;
- limitare e combattere il rischio di povertà educativa ed esclusione sociale all'interno della nostra comunità, offrendo occasioni di coesione sociale e supporto sociale.

- PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE

È nostra intenzione continuare nell'organizzazione della tradizionale manifestazione "Codognè tra natura e agricoltura. **Festa della mela cotogna**", con l'obiettivo di promuovere il nostro territorio, le produzioni tipiche (in primis la mela cotogna), l'artigianato locale e l'associazionismo. Il successo delle recenti edizioni della Festa è stato reso possibile grazie alla sinergia instaurata con le nostre associazioni comunali e con le realtà economiche del paese, in particolare con i ristoratori, gli artigiani gastronomici e coloro che si occupano di ristorazione in senso lato e gli imprenditori agricoli.

Attraverso un'importante collaborazione tra Ulss 2 "Marca Trevigiana" e la Regione Veneto, in seno alla Festa della mela cotogna, abbiamo anche organizzato la **1ª Fiera Veneta delle Piccole Produzioni Locali (PPL)**, molto gradita dal pubblico.

Continueremo su questa strada, organizzando una festa che sia sempre più il fiore all'occhiello nella valorizzazione della nostra mela cotogna e delle specialità enogastronomiche dell'intero territorio regionale. Vogliamo che Codognè diventi un punto di riferimento nella promozione del territorio e della tradizione veneta. La Festa della mela cotogna si completa con il progetto "**Ristorando**", che prevede il coinvolgimento degli operatori commerciali, dei ristoratori e dei

gestori dei locali di Codognè al fine di creare una filiera completa grazie alla quale le persone possono acquistare per tutto il mese di ottobre prodotti a base di cotogna o degustarne le specialità in menù. Continueremo a portare avanti questa importante iniziativa, dai risvolti turistici ed economici.

Il successo delle suddette iniziative ha portato all'aumento della domanda di cotogne sul mercato, che ad oggi non riesce ad essere del tutto evasa. Ci sono quindi ampi margini per continuare nella sensibilizzazione al recupero di questa coltura, quale potenziale su cui sviluppare una rete di nuovi imprenditori agricoli.

Ci impegneremo nel consolidamento della filiera della mela cotogna, inclusa la ricerca di nuovi ambiti d'impiego (ad esempio, nella farmaceutica).

Procederemo poi al riconoscimento De.Co, ovvero come prodotto "di denominazione di origine comunale". Riconoscimento a valenza regionale, oggi è in fase di proposta come legge nazionale. Abbiamo già iniziato l'iter per poter estendere questo marchio alla cotogna e ai suoi prodotti, che poi saranno inseriti nell'albo regionale delle De.Co. Lo porteremo a termine, riconoscendo in esso un importante volano di promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché uno strumento per diffonderne la conoscenza a livello regionale e non solo.

A tal proposito, investiremo nella promozione e nel sostegno dell'**occupazione giovanile in agricoltura**. Intendiamo favorire, inoltre, il mercato dei **prodotti agricoli a Km Zero**, con conseguente potenziamento del prodotto locale.

Pensiamo poi che la **conoscenza del nostro territorio** possa, e debba, avvenire anche attraverso la **promozione di eventi** (ad esempio, Concerti in villa) **ed itinerari a tema** (corse podistiche e ciclo-amatoriali) all'interno del territorio comunale, per incentivare occasioni di **riscoperta sociale delle peculiarità locali** (ad esempio: strutture architettoniche e naturalistiche tipiche della nostra località) spesso dimenticate.

- DALL'EUROPA AL MONDO: GEMELLAGGIO E RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE

Negli ultimi anni il Comune di Codognè ha sperimentato un processo di riscoperta delle proprie radici e delle proprie tradizioni. Infatti, già nel 2009 la nostra Amministrazione comunale uscente ha voluto partire dall'origine del nome Codognè, quale paese della mela cotogna, per promuovere l'immagine del Comune in tutto il mondo.

A livello mondiale la promozione del territorio si contestualizza in uno scenario globale caratterizzato da molteplici accordi di varia natura tra i paesi; questi favoriscono sempre di più lo scambio di persone e di merce, risultando molto importante il riconoscimento e la valorizzazione dell'appartenenza "locale" per una vincente condivisione della propria cultura e territorio.

L'Unione Europea promuove iniziative di scambio e di condivisione tra territori attraverso azioni specifiche, come le reti tematiche tra città e territori gemellati, promuovendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche su temi culturali di interesse comune.

Alla luce dell'attuale politica europea e con l'idea di unire più Comuni sotto il nome della "mela cotogna", in passato abbiamo realizzato un'interessante ricerca sui Comuni, in Italia e in Europa, il cui toponimo e la cui storia si rifacevano al frutto della mela cotogna: sono stati individuati tre Comuni italiani (Codogno, Cogoletto e Cotignola) e tre Comuni europei localizzati in: Francia (Coings), Spagna (Membrilla) e Creta (Nea Kydonia).

Recentemente si sono acquisiti nuovi contatti di Comuni che condividono nel proprio nome e nella storia la "mela cotogna": si tratta di un Comune in Germania (Schwarzatal) e uno in Messico (Ixtlahuacán de los Membrillos). L'annoscorso quest'ultimo ha fatto presenza con uno stand all'interno della "Festa della Mela Cotogna" e ha già manifestato l'interesse di avere Codognè come ospite al proprio Festival del Membrillo (luglio).

Le premesse fin qui esposte fanno capire che il Comune di Codognè potrebbe sperimentare un'ulteriore fase di internazionalizzazione, ovvero un suo rafforzamento sulla strada dell'acquisizione di visibilità internazionale anche attraverso la creazione di partenariati istituzionali (gemellaggio o reti di Comuni) da promuovere e stabilire con i Comuni citati per la condivisione in diversi ambiti

di interesse comuni nel nome della mela cotogna: musica, enogastronomia, tipicità, paesaggio, sviluppo del territorio, racconto della storia comune.

Questi rapporti sapranno generare ricadute positive a livello territoriale e permetteranno il coinvolgimento della cittadinanza con l'ampliamento delle conoscenze, delle condivisioni e degli scambi con altri territori al mondo. Con la cultura e la rete delle buone relazioni si favorisce anche il turismo e la crescita del territorio.

Ci impegneremo a monitorare e a relazionarci con le risorse e le opportunità promosse in seno all'Unione Europea, operando con gruppi di enti aventi le medesime finalità. Nello specifico vorremo progettare ed avviare processi formativi esperienziali "*learning by doing*" e scambi di metodi e strumenti che possano portare un valore aggiunto nel lavoro con i giovani, offrendo loro le condizioni migliori per applicarsi alle problematiche afferenti le pari opportunità, l'ambiente, l'information technology e le energie rinnovabili.

Osserviamo che l'Unione Europea è molto sensibile ai seguenti obiettivi:

- Praticare e sviluppare il pensiero creativo ("creative thinking");
- Esplorare i benefici della creatività – essere innovativo nella realizzazione delle idee ;
- Esplorare il potenziale degli operatori giovanili durante il processo di programmazione;

- Valorizzare la diversità come risorsa positiva;
- Supportare operatori giovanili e accompagnatori (group leaders) nello sviluppo personale e delle competenze di leadership.

- AMBIENTE ED ECOLOGIA

Messo ormai in sicurezza il problema della gestione dei rifiuti domestici, ricordato che il Comune di Codognè da anni viene insignito del riconoscimento “Comuni Ricicloni” d'Italia, crediamo che la nuova frontiera delle nostre politiche ambientali sia rappresentata da:

1. continuare ad educare e sensibilizzare la cittadinanza alla tutela dell'ambiente;
2. limitare il consumo del territorio;
3. ideare nuovi progetti per riconvertire alcune aree del territorio a zone verdi;
4. continuare a valorizzare e a diffondere la conoscenza dei siti naturali tipici;
5. contrastare l'abbandono dei rifiuti e la presenza sul territorio di sostanze pericolose quali l'amianto;
6. incentivare il controllo di fumi, gas ed esalazioni nell'atmosfera da parte delle attività artigianali ed industriali; tale attività verrà svolta con il supporto della Provincia di Treviso e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto.

Si rende necessario agire sul sistema delle regole, sulle azioni esemplari e sull'apprendimento da altre esperienze che possano rappresentare dei modelli per migliorare il nostro rapporto con l'ambiente.

Ci impegneremo quindi nel controllo e nell'applicazione di quanto stabilito dai regolamenti comunali, nello specifico:

- il Regolamento comunale di polizia rurale al fine di tutelare il nostro contesto ambientale e il suo corretto utilizzo da parte dei cittadini, comprendente la manutenzione, la pulizia e il decoro delle aree verdi private;
- il Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Il nostro gruppo si impegnerà ad effettuare interventi di manutenzione nei corsi d'acqua del territorio comunale, soprattutto in quei corsi d'acqua che scorrono a cielo libero o intubati individuati nelle zone ad elevata criticità nel “Piano delle Acque Comunale”, con proprie risorse o attingendo a contributi di bandi pubblici.

Sarà nostro impegno inoltre dialogare attivamente con il “Consorzio di Bonifica Piave”, con i cittadini, e con i Comuni limitrofi, nella consapevolezza che è fondamentale per la sicurezza del territorio, che le amministrazioni sappiano cooperare indipendentemente dalla loro appartenenza, in quanto l'acqua non segue i confini amministrativi.

Il nostro gruppo si impegnerà a sensibilizzare maggiormente la popolazione del Comune di Codognè sul tema dell'abbandono dei rifiuti e al rispetto della natura nei luoghi pubblici, comunali, di tutti.

In questo spirito di sensibilizzazione, ci impegneremo nell'organizzare una manifestazione denominata “Caccia al rifiuto” aperta a tutti gli studenti delle classi delle scuole elementari e medie del Comune di Codognè. Tale manifestazione consisterà in una vera e propria raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati nelle strade e nei luoghi pubblici dell'intero comune, i quali pesati e verificata la corretta raccolta differenziata, determineranno la classe vincitrice della manifestazione.

In un'ottica di riqualificazione di un'area comunale, vorremmo realizzare un bosco in città, grazie anche alla collaborazione con: la World Biodiversity Association Onlus di Verona, Asco Trade e Savno. Si tratta di un bosco misto, perfetto esempio di utilizzo del bio-spazio, composto da specie arboree e arbustive autoctone, in particolare aceri, betulle, frassini, pruni, querce, tigli, noci, carpini bianchi e ciliegi, messi a dimora in

funzione delle caratteristiche del terreno: l'elevata biodiversità, secondo i piani del Comune, permetterà di rendere il bosco una vera aula didattica a cielo aperto.

Soprattutto quando quelli che oggi sono piccolissimi alberelli diventeranno grandi, come i bambini che, di anno in anno, aiuteranno i botanici a piantarli.

Il progetto, oltre alla riqualificazione dell'area, punta a coinvolgere gli studenti delle nostre scuole in una serie di progettualità didattiche sul tema del rispetto dell'ambiente.

Il bosco poi, si presterà anche ad attività di ginnastica del rilassamento, corsi di yoga e meditazione.

Particolare cura sarà data alla manutenzione del verde pubblico, in particolare alcune aree verranno destinate alla semina di essenze floreali attrattive per le api allo scopo di:

- contribuire alla sopravvivenza degli insetti pronubi, in particolare delle api e favorire la biodiversità sul nostro territorio;
- arricchire i terreni di materia organica, anche attraverso la pratica del sovescio;
- abbellire il paesaggio con prolungate fioriture di piante autoctone che favoriranno lo sfalcio e il decoro urbano.

Continueremo anche nella **riqualificazione** di alcune zone del nostro **paesaggio agricolo** incentivando la messa a dimora di siepi e vegetazione autoctona (in collaborazione con gli enti preposti, la Provincia e la Regione).

Per sensibilizzare maggiormente a queste problematiche, attiveremo l'iniziativa "Cresciamo insieme!" che consta di un kit di benvenuto donato ai genitori dei nuovi nati. Il kit comprenderà una piccola confezione di semi floreali, un libretto e la tessera della biblioteca comunale.

Ci impegneremo ad informare e sensibilizzare la popolazione del Comune di Codognè sulla continua mutazione ed innovazione delle pratiche agricole, organizzando vari cicli di incontri pubblici denominati "**Obiettivo Agricoltura**", avvalendoci anche della collaborazione di tecnici del settore, con l'intento di informare l'intera comunità sulla continua innovazione apportata in questo settore. "Obiettivo Agricoltura" e l'ufficio comunale preposto, avranno il compito di essere **uno sportello per l'Agricoltura**, dedicato ai nostri agricoltori, che, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e/o gli enti interessati, forniscano informazioni sui bandi, sulle modalità di utilizzo del territorio e sulle colture, sulle normative vigenti europee e nazionali.

Intendiamo affrontare la questione della **sostenibilità energetica** continuando nell'attuazione di quanto stabilito dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) che mira a ridurre drasticamente il consumo di energia come da direttive europee applicate nei seguenti ambiti:

- obbligo di riqualificazione energetica negli edifici comunali in un'ottica di contenimento dei consumi;
- miglioramento dell'efficienza energetica dell'edilizia residenziale;
- efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- promozione della mobilità alternativa attraverso il posizionamento di alcune colonnine elettriche per la ricarica delle auto;
- impiego di fonti di energia pulita.

- SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Il nostro obiettivo sarà quello di garantire una sempre **maggiore sicurezza ai cittadini**, tutelando l'incolumità fisica e il patrimonio.

Uno dei punti più importanti della nostra azione sarà il mantenere un dialogo costante con le forze dell'ordine (Carabinieri, Questura, Prefettura, ecc) al fine di coordinare la prevenzione dei rischi e gli interventi sul territorio, a garanzia di un efficace e pronto controllo. Continueremo a monitorare e ad intervenire in contesti di tensione sociale, evitando la formazione di zone urbane a rischio degrado al fine di evitare episodi di micro criminalità.

Particolare interesse sarà rivolto anche al progetto “Anziani sicuri” in collaborazione con la nostra Stazione dei Carabinieri attraverso un maggiore presidio dei luoghi frequentati dagli anziani ed incontri a loro destinati funzionali ad informarli su possibili truffe e raggiri.

Anche le giovani generazioni saranno oggetto di attenzione, con incontri scolastici sulle dinamiche sociali, sui rischi della trasgressione, sull'osservanza dei doveri civici, per combattere l'illegalità attraverso la diffusione di conoscenze.

Continueremo nell'ottica di incentivare la comunicazione e il dialogo di vicinato, quale prima forma di controllo diretto di possibili avvisaglie di pericolo.

Installeremo nuove telecamere di videosorveglianza del territorio, anche in prossimità delle strade a senso unico, al fine di sanzionare coloro che agiscono anche contro il codice della strada (es. ingresso contromano in via Dante).

Potenzieremo gli strumenti a nostra disposizione per la raccolta delle segnalazioni e/o denunce. È nostra intenzione, inoltre, continuare ad emettere dei **provvedimenti per il controllo** di animali pericolosi e randagi presenti sul territorio, nonché disposizioni in merito ad azioni di disinfestazione (come, ad esempio, zanzare, mosche, ratti).

La Protezione Civile è fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato. Le azioni di protezione civile, poichè incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non sono astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma devono essere tutte indistintamente esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia possibili, sia che riguardino gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici o viceversa operativi e gestionali.

In sinergia con la vigente normativa e le Istituzioni competenti, continueremo quindi ad esercitare il nostro impegno sulle seguenti azioni:

1. **azioni di previsione:** sono azioni a contenuto prevalentemente scientifico, dirette allo studio ed alla individuazione delle cause degli eventi calamitosi ed alla determinazione dei rischi incidenti su un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità del loro verificarsi in un arco temporale determinato;

2. **azioni di prevenzione:** sono azioni che, partendo dalle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione, consistono nelle attività tecniche finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi calamitosi;

3. **azioni di soccorso:** sono azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, nonché a contenere l'impatto e gli effetti degli eventi stessi;

4. **azioni di superamento dell'emergenza:** sono azioni volte al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

Ci impegneremo poi:

- nel costante aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Codognè, sulla base dell'evolversi della normativa;
- nella formazione degli stessi Amministratori comunali alle direttive sulle azioni di protezione civile;
- nella costituzione di un Gruppo di Volontari della Protezione Civile di Codognè e con sede a Codognè, debitamente formati;
- nella diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile anche con il coinvolgimento delle scuole;
- nel promuovere la resilienza della comunità, ovvero la capacità di affrontare e superare un evento traumatico;
- nel promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- nell'applicare le conoscenze e le direttive del Piano di Protezione Civile alla pianificazione urbanistica e territoriale.

- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Riteniamo che la pianificazione urbanistica debba rapportarsi con la normativa vigente, sia nazionale che regionale, tenendo altresì conto dei seguenti principi:

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica deve essere finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale;
- le opere devono "parlare" la lingua del presente, ovvero devono essere espressione della nostra realtà, tutelando al contempo il patrimonio storico, artistico ed architettonico ancora esistente, al fine di valorizzarsi reciprocamente;
- il territorio e l'ambiente vanno rispettati e salvaguardati, intervenendo per una conciliazione degli interessi tra le parti coinvolte nella pianificazione.

L'obiettivo che ci prefiggiamo è di continuare lo **sviluppo urbanistico** e l'**ammodernamento del paese** nel rispetto della Tradizione, della sostenibilità ambientale, delle esigenze reali della comunità.

Oltre al recupero urbanistico dell'area **dell'ex caserma Maset**, di cui già detto, sarà nostro impegno il portare a compimento la riqualificazione di **Piazza Europa**, il cui sviluppo si innesterà all'interno dell'ampia zona retrostante la cortina di edifici che oggi cingono parte dell'attuale piazza, dall'ex cinema Garibaldi fino alle abitazioni Lucchetta. Quest'area oggi è caratterizzata da edifici decadenti e da una zona verde, poco curata, con vari ruderi edilizi al suo interno. Recentemente sono state approvate in Consiglio comunale le linee guida per il suo recupero, che prevedono la sottoscrizione di accordi di programma con i partner privati al fine di realizzare un borgo a misura di famiglia e di una serie di interventi di pubblica utilità.

Sarà nostro compito proseguire su questa progettualità, accompagnando i partner privati allo sviluppo di un territorio che concili le nuove aree, destinate ad uso residenziale e commerciale, con la necessità di realizzare una vera piazza pubblica, pedonalizzata, dove i nostri concittadini possano ritrovarsi e vivere momenti comunitari. Questa piazza dovrà rispondere a diverse funzionalità:

- permettere l'aggregazione sociale in piena sicurezza, dialogando con il Parco della Mutera. Dovrà essere pensata una "cerniera" che raccordi i due ambiti in una soluzione di continuità, valorizzando questo patrimonio paesaggistico, esaltandone la bellezza ambientale;
- accogliere gli eventi culturali organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni;
- ospitare il mercato settimanale;
- dovrà essere una piazza "aperta", evitando così la "ghettizzazione" e il conseguente insorgere di problemi sociali e di micro criminalità.

Instaureremo un dialogo con i vari *stake holders*, ovvero i negozianti e i cittadini che si affacciano e vivono l'attuale Piazza Europa, affinché assieme si possano scegliere le soluzioni più corrette per pianificare una nuova viabilità e far sì che l'ansa dell'attuale piazza si raccordi al meglio con il nuovo spazio, pensando anche a delle aree pedonali (plateatici) dove poter sviluppare l'attività di questi esercizi commerciali ivi presenti.

Ci impegneremo inoltre nella **riqualificazione degli immobili, in grave stato di degrado, e del tessuto urbano** che necessita di una pianificazione più aggiornata ai tempi, alla nuova normativa, alle reali esigenze sopraggiunte (ad esempio, la parte retrostante della Chiesa Nuova e la zona industriale di Roverbasso)

- LAVORI PUBBLICI

In questi 10 anni trascorsi, l'immagine di Codognè si è certamente modificata.

Molte opere sono state realizzate, altre dovranno essere messe in cantiere nei prossimi anni, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.

Tra le più importanti, è la messa in **sicurezza della viabilità su Cimavilla**. Continueremo nella ricerca di soluzioni e di finanziamenti atti alla realizzazione della pista ciclopedonale sulla Cadoremare, in stretta collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Treviso ed il Ministero delle infrastrutture. Siamo consapevoli che la comunità di Cimavilla si senta isolata rispetto a Codognè anche per l'assenza di un percorso ciclopedonale protetto che colleghi la frazione al centro cittadino. Ci impegneremo per dare risposta a questa importantissima richiesta. La messa in sicurezza della Cadoremare dovrà prevedere:

- una rotatoria che permetta l'accesso in sicurezza alla zona industriale;
- una continuità viabile per pedoni e ciclisti che permetta l'accesso alla zona industriale;
- una seconda rotatoria che metta in sicurezza l'ingresso a via Petrarca e a via G.

Cesare;

una continuità viabile che colleghi Cimavilla con la pista ciclopedonale di via C. Cavour e via XXX Ottobre.

La realizzazione della Casa di Riposo comporterà il dover ripensare alla **viabilità lungo via Ancilotto**, di concerto con la Provincia di Treviso.

E' già in progetto la realizzazione di una rotatoria che agevoli l'immissione verso la nuova viabilità che porterà alla struttura. Dovranno poi essere messe in sicurezza ulteriori immissioni comunali su questo tratto di provinciale.

Le nuove vie, che verranno realizzate in diverse aree del territorio (ad esempio, nello sviluppo della futura Piazza Europa e dell'area ex Caserma Maset) **vorremo dedicarle alla nostra storia e alla nostra cultura** (ad esempio: i nostri reduci della Campagna in Russia: Cav. Evaristo Barazza ed Egidio Pin; i Ragazzi del '99 ecc....)

Continueremo poi **nel monitoraggio e nella manutenzione del patrimonio comunale esistente**:

- Edifici scolastici
- Palablù e Impianti sportivi
- Municipio

Garantiremo la **manutenzione delle strade comunali** attraverso:

- il completamento delle piste ciclopedonali, anche attraverso interventi sinergici con altri soggetti pubblici e/o privati;
- il posizionamento di ulteriori segnali luminosi di attraversamento pedonale;
- il **miglioramento del manto stradale** ove necessario e delle condizioni di **pubblica illuminazione**, ove assenti o carenti;
- il miglioramento e la progettazione di soluzioni atte a mettere in sicurezza alcuni punti critici della nostra viabilità;
- la **manutenzione del verde** e il mantenimento del decoro urbano.

Completeremo poi la **pista ciclopedonale lungo l'argine dell'Albina**, per il tratto che dagli edifici scolastici porta agli impianti sportivi in via De Amicis, così che i nostri giovani possano spostarsi in sicurezza e raggiungere facilmente i luoghi attribuiti allo studio e allo sport. Sulla pista, al suo completo, interverremo con l'illuminazione pubblica.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2020 | 1.122.721,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132.721,00 |
| | 2021 | 1.108.021,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.021,00 |
| | 2022 | 1.108.021,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.021,00 |
| 2 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2020 | 118.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.846,00 |
| | 2021 | 118.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.846,00 |
| | 2022 | 118.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.846,00 |
| 4 | 2020 | 382.850,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502.850,00 |
| | 2021 | 382.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.510,00 |
| | 2022 | 382.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.160,00 |
| 5 | 2020 | 69.080,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.080,00 |
| | 2021 | 68.890,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.890,00 |
| | 2022 | 68.695,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.695,00 |
| 6 | 2020 | 98.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| | 2021 | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 |
| | 2022 | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 |
| 7 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2020 | 4.700,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| | 2021 | 1.200,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| | 2022 | 1.200,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 9 | 2020 | 59.825,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.825,00 |
| | 2021 | 58.025,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.025,00 |
| | 2022 | 56.150,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.150,00 |
| 10 | 2020 | 226.640,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.640,00 |
| | 2021 | 225.430,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.430,00 |
| | 2022 | 224.170,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 419.170,00 |
| 11 | 2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | 2020 | 445.455,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 454.455,00 |
| | 2021 | 445.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.180,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | 2022 | 440.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.695,00 |
| 13 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2020 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | 2021 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | 2022 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 15 | 2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 16 | 2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2020 | 38.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.278,00 |
| | 2021 | 39.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.678,00 |
| | 2022 | 39.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.678,00 |
| 50 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 92.400,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.210,00 | 96.210,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.170,00 | 100.170,00 |
| 60 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.000,00 | 877.000,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.000,00 | 877.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.000,00 | 877.000,00 |
| TOTALI | 2020 | 2.575.895,00 | 1.217.000,00 | 0,00 | 969.400,00 | 4.762.295,00 |
| | 2021 | 2.552.780,00 | 240.000,00 | 0,00 | 973.210,00 | 3.765.990,00 |
| | 2022 | 2.544.615,00 | 230.000,00 | 0,00 | 977.170,00 | 3.751.785,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.386.738,74 | 16.474,05 | 0,00 | 0,00 | 1.403.212,79 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 132.932,34 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 133.151,94 |
| 4 | 466.816,23 | 1.243.729,31 | 0,00 | 0,00 | 1.710.545,54 |
| 5 | 87.611,18 | 4.272,85 | 0,00 | 0,00 | 91.884,03 |
| 6 | 131.915,28 | 58.528,04 | 0,00 | 0,00 | 190.443,32 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4.700,00 | 26.880,40 | 0,00 | 0,00 | 31.580,40 |
| 9 | 104.970,98 | 21.873,50 | 0,00 | 0,00 | 126.844,48 |
| 10 | 289.072,84 | 220.359,07 | 0,00 | 0,00 | 509.431,91 |
| 11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | 554.160,59 | 81.433,25 | 0,00 | 0,00 | 635.593,84 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 15 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 16 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 153.909,27 | 153.909,27 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.966,85 | 899.966,85 |
| TOTALI | 3.172.918,18 | 1.673.770,07 | 0,00 | 1.053.876,12 | 5.900.564,37 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 01 e relativi programmi**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 1.257.431,33 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 900,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 85.000,00 | 1.343.331,33 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.047.721,00 | 59.881,46 | 1.033.021,00 | 1.033.021,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.132.721,00 | 1.403.212,79 | 1.118.021,00 | 1.118.021,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.122.721,00 | 10.000,00 | | | 1.132.721,00 |
| Cassa | | | | |
| 1.386.738,74 | 16.474,05 | | | 1.403.212,79 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.108.021,00 | 10.000,00 | | | 1.118.021,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.108.021,00 | 10.000,00 | | | 1.118.021,00 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 53 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 03 e relativi programmi**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 144.697,41 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 144.697,41 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 118.846,00 | | 118.846,00 | 118.846,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 118.846,00 | 133.151,94 | 118.846,00 | 118.846,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 118.846,00 | | | | 118.846,00 |
| Cassa | | | | |
| 132.932,34 | 219,60 | | | 133.151,94 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 118.846,00 | | | | 118.846,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 118.846,00 | | | | 118.846,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 54 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 04 e relativi programmi**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 7.087,00 | 305.873,65 | 7.087,00 | 7.087,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 62.000,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 7.087,00 | 367.873,65 | 7.087,00 | 7.087,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.495.763,00 | 1.342.671,89 | 375.423,00 | 375.073,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.502.850,00 | 1.710.545,54 | 382.510,00 | 382.160,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 382.850,00 | 1.120.000,00 | | | 1.502.850,00 |
| Cassa | | | | |
| 466.816,23 | 1.243.729,31 | | | 1.710.545,54 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 382.510,00 | | | | 382.510,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 382.160,00 | | | | 382.160,00 |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 55 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 100,00 | 59.502,87 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 100,00 | 59.502,87 | 100,00 | 100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 70.980,00 | 32.381,16 | 70.790,00 | 70.595,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 71.080,00 | 91.884,03 | 70.890,00 | 70.695,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 69.080,00 | 2.000,00 | | | 71.080,00 |
| Cassa | | | | |
| 87.611,18 | 4.272,85 | | | 91.884,03 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 68.890,00 | 2.000,00 | | | 70.890,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 68.695,00 | 2.000,00 | | | 70.695,00 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 56 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 06 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 49.693,54 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 49.693,54 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 146.000,00 | 140.749,78 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 146.000,00 | 190.443,32 | 95.500,00 | 95.500,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 98.000,00 | 48.000,00 | | | 146.000,00 |
| Cassa | | | | |
| 131.915,28 | 58.528,04 | | | 190.443,32 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 95.500,00 | | | | 95.500,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 95.500,00 | | | | 95.500,00 |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 57 | Turismo | Turismo | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 07 e relativi programmi**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

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

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

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

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 58 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano degli interventi generale, il piano di assetto del territorio e il piano di assetto del territorio intercomunale, il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 21.700,00 | 31.580,40 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 21.700,00 | 31.580,40 | 18.200,00 | 18.200,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 4.700,00 | 17.000,00 | | | 21.700,00 |
| Cassa | | | | |
| 4.700,00 | 26.880,40 | | | 31.580,40 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.200,00 | 17.000,00 | | | 18.200,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.200,00 | 17.000,00 | | | 18.200,00 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 65.825,00 | 126.844,48 | 64.025,00 | 62.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 65.825,00 | 126.844,48 | 64.025,00 | 62.150,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 59.825,00 | 6.000,00 | | | 65.825,00 |
| Cassa | | | | |
| 104.970,98 | 21.873,50 | | | 126.844,48 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 58.025,00 | 6.000,00 | | | 64.025,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 56.150,00 | 6.000,00 | | | 62.150,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 10 e relativi programmi**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 227.503,93 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 227.503,93 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 231.640,00 | 281.927,98 | 430.430,00 | 419.170,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 231.640,00 | 509.431,91 | 430.430,00 | 419.170,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 226.640,00 | 5.000,00 | | | 231.640,00 |
| Cassa | | | | |
| 289.072,84 | 220.359,07 | | | 509.431,91 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 225.430,00 | 205.000,00 | | | 430.430,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 224.170,00 | 195.000,00 | | | 419.170,00 |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 61 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 11 e relativi programmi**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 100,00 | | | | 100,00 |
| Cassa | | | | |
| 100,00 | | | | 100,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 100,00 | | | | 100,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 100,00 | | | | 100,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 12 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.867,59 | 8.472,16 | 15.363,56 | 15.363,56 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 44.420,00 | 94.765,86 | 38.470,00 | 38.470,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 59.287,59 | 103.238,02 | 53.833,56 | 53.833,56 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 395.167,41 | 532.355,82 | 391.346,44 | 386.861,44 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 454.455,00 | 635.593,84 | 445.180,00 | 440.695,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 445.455,00 | 9.000,00 | | | 454.455,00 |
| Cassa | | | | |
| 554.160,59 | 81.433,25 | | | 635.593,84 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 445.180,00 | | | | 445.180,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 440.695,00 | | | | 440.695,00 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 63 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 14 e relativi programmi**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 3.641,93 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 3.641,93 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.400,00 | 7.258,07 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 6.400,00 | 10.900,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 6.400,00 | | | | 6.400,00 |
| Cassa | | | | |
| 10.900,00 | | | | 10.900,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 6.400,00 | | | | 6.400,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 6.400,00 | | | | 6.400,00 |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 64 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 15 e relativi programmi**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| Cassa | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 65 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 16 e relativi programmi**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| Cassa | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.500,00 | | | | 1.500,00 |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 66 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 20 e relativi programmi**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 38.278,00 | | 39.678,00 | 39.678,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 38.278,00 | | 39.678,00 | 39.678,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| | | Competenza | | |
| 38.278,00 | | | | 38.278,00 |
| | | Cassa | | |
| | | | | |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| | | Competenza | | |
| 39.678,00 | | | | 39.678,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| | | Competenza | | |
| 39.678,00 | | | | 39.678,00 |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 67 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 92.400,00 | 153.909,27 | 96.210,00 | 100.170,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 92.400,00 | 153.909,27 | 96.210,00 | 100.170,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 92.400,00 | 92.400,00 |
| Cassa | | | | |
| | | | 153.909,27 | 153.909,27 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 96.210,00 | 96.210,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 100.170,00 | 100.170,00 |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 68 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:

Riguarda le partite di giro

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 877.000,00 | 899.966,85 | 877.000,00 | 877.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 877.000,00 | 899.966,85 | 877.000,00 | 877.000,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 877.000,00 | 877.000,00 |
| Cassa | | | | |
| | | | 899.966,85 | 899.966,85 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 877.000,00 | 877.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 877.000,00 | 877.000,00 |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 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 |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 10.113,12 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 10.113,12 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 79.478,00 | 82.357,60 | 79.478,00 | 79.478,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 79.478,00 | 92.470,72 | 79.478,00 | 79.478,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.992,72 | Previsione di competenza | 96.993,00 | 79.478,00 | 79.478,00 | 79.478,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.331,08 | 92.470,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.992,72 | Previsione di competenza | 96.993,00 | 79.478,00 | 79.478,00 | 79.478,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.331,08 | 92.470,72 | | |

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 |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 209.763,07 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 209.763,07 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 173.903,00 | 15.693,08 | 173.903,00 | 173.903,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 173.903,00 | 225.456,15 | 173.903,00 | 173.903,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 51.553,15 | Previsione di competenza | 148.738,00 | 173.903,00 | 173.903,00 | 173.903,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 179.219,44 | 225.456,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.553,15 | Previsione di competenza | 148.738,00 | 173.903,00 | 173.903,00 | 173.903,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 179.219,44 | 225.456,15 | | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 355.485,99 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 355.485,99 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 273.667,00 | -22.204,08 | 273.667,00 | 273.667,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 273.667,00 | 333.281,91 | 273.667,00 | 273.667,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 59.352,61 | Previsione di competenza | 266.337,00 | 268.667,00 | 268.667,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.387,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 285.776,55 | 328.019,61 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 262,30 | Previsione di competenza | 84.630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 84.630,00 | 5.262,30 | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 59.614,91 | Previsione di competenza | 350.967,00 | 273.667,00 | 273.667,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 24.387,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 370.406,55 | 333.281,91 | | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 56.168,92 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 56.168,92 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 45.352,00 | -5.365,35 | 45.352,00 | 45.352,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 45.352,00 | 50.803,57 | 45.352,00 | 45.352,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.451,57 | Previsione di competenza | 44.630,00 | 45.352,00 | 45.352,00 | 45.352,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.680,61 | 50.803,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.451,57 | Previsione di competenza | 44.630,00 | 45.352,00 | 45.352,00 | 45.352,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.680,61 | 50.803,57 | | |

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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 191.629,80 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 85.000,00 | 276.629,80 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 41.000,00 | -102.987,88 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 126.000,00 | 173.641,92 | 126.000,00 | 126.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 41.430,17 | Previsione di competenza | 125.300,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.266,56 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 133.563,72 | 162.430,17 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.211,75 | Previsione di competenza | 133.591,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 157.874,20 | 11.211,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 47.641,92 | Previsione di competenza | 258.891,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.266,56 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 291.437,92 | 173.641,92 | | |

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 |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 273.788,47 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 273.788,47 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 172.988,00 | -61.714,90 | 172.988,00 | 172.988,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 172.988,00 | 212.073,57 | 172.988,00 | 172.988,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 39.085,57 | Previsione di competenza | 210.426,00 | 172.988,00 | 172.988,00 | 172.988,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 213.227,58 | 212.073,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 39.085,57 | Previsione di competenza | 210.426,00 | 172.988,00 | 172.988,00 | 172.988,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 213.227,58 | 212.073,57 | | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 161.285,12 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 161.285,12 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 82.400,00 | -49.655,58 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 82.400,00 | 111.629,54 | 67.700,00 | 67.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 29.229,54 | Previsione di competenza | 135.269,00 | 82.400,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 549,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 142.155,73 | 111.629,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.229,54 | Previsione di competenza | 135.269,00 | 82.400,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 549,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 142.155,73 | 111.629,54 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | -24.853,36 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | -24.853,36 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.100,00 | 69.613,88 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 38.100,00 | 44.760,52 | 38.100,00 | 38.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.660,52 | Previsione di competenza | 55.165,60 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.237,48 | 44.760,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.660,52 | Previsione di competenza | 55.165,60 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.237,48 | 44.760,52 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 14.951,82 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 900,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 15.851,82 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 79.833,00 | 77.083,83 | 79.833,00 | 79.833,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 79.833,00 | 92.935,65 | 79.833,00 | 79.833,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.102,65 | Previsione di competenza | 125.963,67 | 79.833,00 | 79.833,00 | 79.833,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.866,56 | 7.866,56 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 134.193,28 | 92.935,65 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.102,65 | Previsione di competenza | 125.963,67 | 79.833,00 | 79.833,00 | 79.833,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.866,56 | 7.866,56 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 134.193,28 | 92.935,65 | | |

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 |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 9.098,38 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 9.098,38 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 61.000,00 | 57.060,86 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 61.000,00 | 66.159,24 | 61.000,00 | 61.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.159,24 | Previsione di competenza | 74.330,94 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.805,70 | 66.159,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.159,24 | Previsione di competenza | 74.330,94 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.805,70 | 66.159,24 | | |

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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 144.697,41 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 144.697,41 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 118.846,00 | -11.765,07 | 118.846,00 | 118.846,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 118.846,00 | 132.932,34 | 118.846,00 | 118.846,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.086,34 | Previsione di competenza | 133.931,00 | 118.846,00 | 118.846,00 | 118.846,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.449,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 137.522,72 | 132.932,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 4.880,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.554,60 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.086,34 | Previsione di competenza | 138.811,00 | 118.846,00 | 118.846,00 | 118.846,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 1.449,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 152.077,32 | 132.932,34 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 219,60 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 219,60 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 219,60 | Previsione di competenza | 100.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 121.960,00 | 219,60 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 219,60 | Previsione di competenza | 100.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 121.960,00 | 219,60 | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 7.087,00 | 52.700,00 | 7.087,00 | 7.087,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.087,00 | 52.700,00 | 7.087,00 | 7.087,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.413,00 | -10.200,00 | 35.413,00 | 35.413,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 42.500,00 | 42.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 42.500,00 | 42.500,00 | | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 136.675,87 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 136.675,87 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.244.550,00 | 1.280.211,00 | 124.210,00 | 123.860,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.244.550,00 | 1.416.886,87 | 124.210,00 | 123.860,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 48.607,56 | Previsione di competenza | 131.358,89 | 124.550,00 | 124.210,00 | 123.860,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 64.448,27 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 164.999,78 | 173.157,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 123.729,31 | Previsione di competenza | 342.711,30 | 1.120.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 342.711,31 | 1.243.729,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 172.336,87 | Previsione di competenza | 474.070,19 | 1.244.550,00 | 124.210,00 | 123.860,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|--------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 64.448,27 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 507.711,09 | 1.416.886,87 | | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 116.497,78 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 62.000,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 178.497,78 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 215.800,00 | 72.660,89 | 215.800,00 | 215.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 215.800,00 | 251.158,67 | 215.800,00 | 215.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.358,67 | Previsione di competenza | 215.700,00 | 215.800,00 | 215.800,00 | 215.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 124.782,80 | 35.869,68 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 228.368,39 | 251.158,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.358,67 | Previsione di competenza | 215.700,00 | 215.800,00 | 215.800,00 | 215.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 124.782,80 | 35.869,68 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 228.368,39 | 251.158,67 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 100,00 | 59.502,87 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100,00 | 59.502,87 | 100,00 | 100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 70.980,00 | 32.381,16 | 70.790,00 | 70.595,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 71.080,00 | 91.884,03 | 70.890,00 | 70.695,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 18.531,18 | Previsione di competenza | 73.306,44 | 69.080,00 | 68.890,00 | 68.695,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.782,95 | 689,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.585,79 | 87.611,18 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.272,85 | Previsione di competenza | 49.272,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 49.272,85 | 4.272,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.804,03 | Previsione di competenza | 122.579,29 | 71.080,00 | 70.890,00 | 70.695,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | di cui già impegnate | | 17.782,95 | 689,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 132.858,64 | 91.884,03 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 56 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 49.693,54 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 49.693,54 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 143.000,00 | 136.318,23 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 143.000,00 | 186.011,77 | 92.500,00 | 92.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 32.483,73 | Previsione di competenza | 83.675,00 | 95.000,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 45.709,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 94.893,88 | 127.483,73 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.528,04 | Previsione di competenza | 28.471,36 | 48.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.471,36 | 58.528,04 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 43.011,77 | Previsione di competenza | 112.146,36 | 143.000,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 45.709,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 123.365,24 | 186.011,77 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 56 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00 | 4.431,55 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 4.431,55 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.431,55 | Previsione di competenza | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.697,30 | 4.431,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.431,55 | Previsione di competenza | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.697,30 | 4.431,55 | | |

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 |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.200,00 | 27.080,40 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.200,00 | 27.080,40 | 17.200,00 | 17.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.880,40 | Previsione di competenza | 36.991,66 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.104,46 | 26.880,40 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.880,40 | Previsione di competenza | 37.191,66 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.304,46 | 27.080,40 | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.150,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.150,00 | 4.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.150,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.150,00 | 4.500,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00 | 20.873,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 20.873,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.873,50 | Previsione di competenza | 191.662,31 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.022,31 | 20.873,50 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.873,50 | Previsione di competenza | 191.662,31 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.022,31 | 20.873,50 | |

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 |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 45.200,00 | 82.559,39 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 45.200,00 | 82.559,39 | 45.200,00 | 45.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 37.359,39 | Previsione di competenza | 82.278,57 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.000,82 | 10.000,82 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.004,26 | 82.559,39 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 37.359,39 | Previsione di competenza | 82.278,57 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.000,82 | 10.000,82 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.004,26 | 82.559,39 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.655,00 | 14.015,78 | 9.085,00 | 8.490,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.655,00 | 14.015,78 | 9.085,00 | 8.490,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 4.360,78 | Previsione di competenza | 9.196,68 | 8.655,00 | 8.085,00 | 7.490,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 250,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.492,57 | 13.015,78 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 14.571,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.571,00 | 1.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.360,78 | Previsione di competenza | 23.767,68 | 9.655,00 | 9.085,00 | 8.490,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 250,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.063,57 | 14.015,78 | | |

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 |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.970,00 | 9.395,81 | 4.740,00 | 3.460,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.970,00 | 9.395,81 | 4.740,00 | 3.460,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.425,81 | Previsione di competenza 7.139,02 | 5.970,00 | 4.740,00 | 3.460,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 7.139,02 | 9.395,81 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.425,81 | Previsione di competenza 7.139,02 | 5.970,00 | 4.740,00 | 3.460,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 7.139,02 | 9.395,81 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 2 Trasporto pubblico locale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00 | 3.770,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 3.770,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 770,00 | Previsione di competenza | 2.427,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.730,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.054,47 | 3.770,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 770,00 | Previsione di competenza | 2.427,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.730,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.054,47 | 3.770,00 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 227.503,93 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 227.503,93 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 228.640,00 | 278.157,98 | 427.430,00 | 416.170,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 228.640,00 | 505.661,91 | 427.430,00 | 416.170,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 61.662,84 | Previsione di competenza | 232.108,18 | 223.640,00 | 222.430,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 136.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 300.668,08 | 285.302,84 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 215.359,07 | Previsione di competenza | 844.175,02 | 5.000,00 | 205.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 908.151,79 | 220.359,07 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 277.021,91 | Previsione di competenza | 1.076.283,20 | 228.640,00 | 427.430,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 136.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--------------|------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 1.208.819,87 | 505.661,91 | | |
|--|--|--|---------------------|--------------|------------|--|--|

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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 |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 22.200,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 22.300,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.300,00 | 100,00 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 90.000,00 | 117.637,43 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 90.000,00 | 117.637,43 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 27.637,43 | Previsione di competenza | 82.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.237,76 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 94.069,30 | 117.637,43 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.637,43 | Previsione di competenza | 82.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.237,76 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 94.069,30 | 117.637,43 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.500,00 | 29.397,43 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.500,00 | 29.397,43 | 22.500,00 | 22.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.897,43 | Previsione di competenza 20.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 24.706,81 | 29.397,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza 26.531,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 26.531,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.897,43 | Previsione di competenza 46.531,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 51.237,81 | 29.397,43 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.867,59 | 8.472,16 | 15.363,56 | 15.363,56 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 36.449,57 | 38.470,00 | 35.953,60 | 35.953,60 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 51.317,16 | 46.942,16 | 51.317,16 | 51.317,16 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.527,84 | 52.389,85 | 22.527,84 | 22.527,84 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 73.845,00 | 99.332,01 | 73.845,00 | 73.845,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 25.487,01 | 73.845,00 | 73.845,00 | 73.845,00 | 73.845,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 65.000,00 | 45.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.036,93 | 99.332,01 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.487,01 | 73.845,00 | 73.845,00 | 73.845,00 | 73.845,00 |
| | | | di cui già impegnate | 65.000,00 | 45.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.036,93 | 99.332,01 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 700,00 | 700,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 700,00 | 700,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.320,43 | 12.025,00 | 1.816,40 | 1.816,40 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.320,43 | 12.025,00 | 1.816,40 | 1.816,40 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.344,57 | 22.385,64 | 23.848,60 | 23.848,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.665,00 | 34.410,64 | 25.665,00 | 25.665,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.745,64 | Previsione di competenza | 29.032,00 | 25.665,00 | 25.665,00 | 25.665,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 710,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 34.272,99 | 34.410,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.745,64 | Previsione di competenza | 29.032,00 | 25.665,00 | 25.665,00 | 25.665,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 710,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 34.272,99 | 34.410,64 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 15.154,25 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 15.154,25 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 158.900,00 | 148.490,39 | 158.900,00 | 158.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 158.900,00 | 163.644,64 | 158.900,00 | 158.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.744,64 | Previsione di competenza | 147.152,95 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 147.152,95 | 163.644,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.744,64 | Previsione di competenza | 147.152,95 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 147.152,95 | 163.644,64 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.200,00 | 16.528,95 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.200,00 | 16.528,95 | 6.200,00 | 6.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.328,95 | Previsione di competenza | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.360,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.289,24 | 7.528,95 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 6.000,00 | 9.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 9.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.328,95 | Previsione di competenza | 12.400,00 | 15.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.360,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.289,24 | 16.528,95 | | |

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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.950,00 | 29.116,61 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.950,00 | 29.116,61 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 61.695,00 | 144.826,13 | 67.370,00 | 62.885,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 67.645,00 | 173.942,74 | 67.370,00 | 62.885,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.864,49 | Previsione di competenza | 76.059,96 | 67.645,00 | 62.885,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 26.631,85 | 21.797,38 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.450,01 | 101.509,49 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 72.433,25 | Previsione di competenza | 359.721,92 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 359.721,92 | 72.433,25 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 106.297,74 | Previsione di competenza | 435.781,88 | 67.645,00 | 62.885,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 26.631,85 | 21.797,38 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 447.171,93 | 173.942,74 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 3.641,93 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 3.641,93 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.400,00 | 7.258,07 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.400,00 | 10.900,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 4.500,00 | Previsione di competenza | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.225,02 | 10.900,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.500,00 | Previsione di competenza | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.225,02 | 10.900,00 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.600,00 | 1.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.600,00 | 1.500,00 | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 Programma: 3 Sostegno all'occupazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 65 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 2 Caccia e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 65 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.139,31 | | 21.539,31 | 21.539,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.139,31 | | 21.539,31 | 21.539,31 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 20.300,00 | 19.139,31 | 21.539,31 | 21.539,31 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.300,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 20.300,00 | 19.139,31 | 21.539,31 | 21.539,31 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.300,00 | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.138,69 | | 18.138,69 | 18.138,69 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.138,69 | | 18.138,69 | 18.138,69 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.638,00 | Previsione di competenza | 25.058,26 | 19.138,69 | 18.138,69 | 18.138,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.184,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.638,00 | Previsione di competenza | 25.058,26 | 19.138,69 | 18.138,69 | 18.138,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.184,00 | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 67 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 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 |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 67 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 92.400,00 | 153.909,27 | 96.210,00 | 100.170,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 92.400,00 | 153.909,27 | 96.210,00 | 100.170,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 61.509,27 | Previsione di competenza | 125.190,00 | 92.400,00 | 96.210,00 | 100.170,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 125.190,00 | 153.909,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 61.509,27 | Previsione di competenza | 125.190,00 | 92.400,00 | 96.210,00 | 100.170,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 125.190,00 | 153.909,27 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 68 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 877.000,00 | 899.966,85 | 877.000,00 | 877.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 877.000,00 | 899.966,85 | 877.000,00 | 877.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 22.966,85 | Previsione di competenza | 877.000,00 | 877.000,00 | 877.000,00 | 877.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 906.809,31 | 899.966,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.966,85 | Previsione di competenza | 877.000,00 | 877.000,00 | 877.000,00 | 877.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 906.809,31 | 899.966,85 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 68 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ

Di seguito si riportano l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio:

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

| Descrizione intervento | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA FERRACINI | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA COLLODI | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADA S.P. 43 MASET | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| VIABILITA' CICLOPEDONALE VIA G. CESARE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TOTALE INTERVENTI | 1.120.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 803.193,67 | 754.622,00 | 754.622,00 | 754.622,00 |
| I.R.A.P. | 49.000,00 | 52.053,00 | 51.663,00 | 51.663,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 853.993,67 | 808.475,00 | 808.085,00 | 808.085,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| ASSUNZIONE DISABILE AI SENSI LEGGE 68/99 QUOTA D'OBBLIGO | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 853.993,67 | 793.175,00 | 792.785,00 | 792.785,00 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge :

Il turnover è prevista la possibilità di sostituire il personale in percentuale non superiore al 100% di quello cessato nell'anno precedente.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|----------------------|---|------------------|
| 101870 0 | 01.11-1.03.02.10.000 | INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI | 1.000,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non ricorre il caso

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Il documento unico di programmazione è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Attraverso questo documento si intende fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il quadro economico in cui opera tutta la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo documento saranno poi inserite nel bilancio di previsione e sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

.Codognè, lì 25/11/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to dott.Mario Vendramini.

Il Rappresentante Legale

F.to dott.ssa Lisa Tommasella