

COMUNE di FAGAGNA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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.

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 Fagagna in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 22/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2022-2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fagagna

Pag. 7

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.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.108
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.108
	di cui:	maschi	n.	2.963
		femmine	n.	3.145
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2019			n.	6.285
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	177		
		saldo migratorio	n.	-177
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	0,00 %		
	2016	0,00 %		
	2017	0,00 %		
	2018	0,00 %		
	2019	0,00 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	0,00 %		
	2016	0,00 %		
	2017	0,00 %		
	2018	0,00 %		
	2019	0,00 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	9.800	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda la condizione socio-economica delle famiglie, oltre a rinviare ai dati contenuti nell'indagine "Profilo della Comunità di Fagagna" realizzato dall'Amministrazione Comunale nel dicembre 2011, si evidenziano i dati di seguito evidenziati e reperiti sul portale www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html.

Il reddito medio anno 2016 dei residenti del Comune di Fagagna è pari ad € 17.691 più alto sia rispetto al dato regionale (€ 16.338), che di quello provinciale (€ 16.054).

L'età media della popolazione (dati 2017) è pari a 47,1, più alta di quella regionale (46,6) e di quella provinciale (46,7).

Il tasso di natalità (dati 2016) è pari al 5,7, più basso rispetto sia al dato regionale (7,0) che a quello provinciale (6,7).

La percentuale dei coniugati nel 2017 è pari al 48,7% (sopra la media provinciale), quella dei divorziati del 3,3% (sotto media provinciale)

Sul sito alla data del 04/02/2021 non sono pubblicati dati più aggiornati.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le tabelle pubblicate dall' ISTAT relative al 9° censimento generale dell'industria e servizi 2011 riportano i seguenti dati relativi al n. di imprese locali e al n. di addetti:

Territorio	Fagagna Dati al 10.02.2014	
Classe di addetti	totale	
Anno	2011	
Tipo dato	numero di unità locali delle imprese attive	numero addetti delle unità locali delle imprese attive
Ateco 2007		
<u>totale</u>	530	2586
agricoltura, silvicoltura e pesca	3	4
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	3	4
attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta	3	4
attività manifatturiere	82	1261
industrie alimentari	10	319
industria lattiero-casearia	3	34
produzione di prodotti da forno e farinacei	6	280
produzione di altri prodotti alimentari	1	5
industrie tessili	2	18
altre industrie tessili	2	18

confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia	4	48
confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia	4	48
fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1
fabbricazione di calzature	1	1
taglio e piallatura del legno	1	6
fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio	4	10
stampa e servizi connessi alla stampa	7	211
fabbricazione di prodotti chimici	1	27
fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici	1	27
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	56
fabbricazione di articoli in materie plastiche	1	56
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	4	15
fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro	1	11
fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica	1	1
fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso	1	1
taglio, modellatura e finitura di pietre	1	2
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	20	428
fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	11	162
fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo	1	15
trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale	4	19
fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta	4	232
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	1	1

fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	1	1
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	5	33
fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	1	12
fabbricazione di apparecchi per uso domestico	4	21
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	8	53
fabbricazione di macchine di impiego generale	1	10
fabbricazione di altre macchine di impiego generale	3	23
fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	1	2
fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali	3	18
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	16
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	16
fabbricazione di mobili	3	4
fabbricazione di mobili	3	4
altre industrie manifatturiere	5	8
fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	4	7
industrie manifatturiere nca	1	1
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	4	7
riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature	4	7
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	2
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	2
produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	2	2
costruzioni	89	207

costruzione di edifici	20	44
costruzione di edifici residenziali e non residenziali	20	44
lavori di costruzione specializzati	69	163
demolizione e preparazione del cantiere edile	1	1
installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione	29	89
completamento e finitura di edifici	31	40
altri lavori specializzati di costruzione	8	33
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	130	400
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	18	76
commercio di autoveicoli	3	8
manutenzione e riparazione di autoveicoli	12	37
commercio di parti e accessori di autoveicoli	2	29
commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori	1	2
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	62	136
intermediari del commercio	39	50
commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	1	17
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	3	11
commercio all'ingrosso di beni di consumo finale	7	9
commercio all'ingrosso di apparecchiature ict	2	8
commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	2	4
commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti	8	37
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	50	188

commercio al dettaglio in esercizi non specializzati	6	78
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	9	32
commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	3	17
commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati	1	1
commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati	11	26
commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	4	4
commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati	15	29
commercio al dettaglio ambulante	1	1
trasporto e magazzinaggio	6	15
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	4	5
altri trasporti terrestri di passeggeri	1	1
trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	3	4
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1
attività di supporto ai trasporti	1	1
servizi postali e attività di corriere	1	9
attività postali con obbligo di servizio universale	1	9
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	35	127
alloggio	5	17
alberghi e strutture simili	4	16
alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	1	1
attività dei servizi di ristorazione	30	110
ristoranti e attività di ristorazione mobile	14	59

fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione	3	12
bar e altri esercizi simili senza cucina	13	39
servizi di informazione e comunicazione	9	19
attività editoriali	2	6
edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali	2	6
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	3	6
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	3	6
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	4	7
elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web	3	6
altre attività dei servizi d'informazione	1	1
attività finanziarie e assicurative	8	25
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	4	21
intermediazione monetaria	4	21
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	4	4
attività ausiliarie dei servizi finanziari, (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	1	1
attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione	3	3
attività immobiliari	22	24
attività immobiliari	22	24
compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	6	5
affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing	11	14
attività immobiliari per conto terzi	5	5
attività professionali, scientifiche e tecniche	81	120

attività legali e contabilità	12	22
contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro	12	22
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	5	6
attività di consulenza gestionale	5	6
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	31	43
attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici	30	42
collaudi ed analisi tecniche	1	1
pubblicità e ricerche di mercato	4	6
pubblicità	3	5
ricerche di mercato e sondaggi di opinione	1	1
altre attività professionali, scientifiche e tecniche	26	39
attività di design specializzate	5	6
attività fotografiche	2	4
altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca	19	29
servizi veterinari	3	4
servizi veterinari	3	4
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13	303
attività di noleggio e leasing operativo	2	3
noleggio di beni per uso personale e per la casa	2	3
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	2	40
attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)	2	40
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	1	2
attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	1	2

attività di servizi per edifici e paesaggio	4	250
attività di pulizia e disinfestazione	3	248
cura e manutenzione del paesaggio	1	2
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	4	8
organizzazione di convegni e fiere	1	1
servizi di supporto alle imprese nca	3	7
istruzione	3	4
istruzione	3	4
istruzione secondaria	1	2
altri servizi di istruzione	2	2
sanità e assistenza sociale	16	22
assistenza sanitaria	15	21
servizi degli studi medici e odontoiatrici	9	15
altri servizi di assistenza sanitaria	6	6
servizi di assistenza sociale residenziale	1	1
altre strutture di assistenza sociale residenziale	1	1
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	9
attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	2
attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	2
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	5	7
attività sportive	3	4
attività ricreative e di divertimento	2	3
<u>altre attività di servizi</u>	24	44

riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		3	13
riparazione di beni per uso personale e per la casa		3	13
altre attività di servizi per la persona		21	31
altre attività di servizi per la persona		21	31

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		37,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	24,00
* Comunali	Km.	154,00
* Vicinali	Km.	102,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 66 DEL 20.10.1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 41 DEL 31.08.2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.P.G.R 2279/PRES. DD. 21.10.1975
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 21 DEL 28.04.1999
* 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.	4.700,00
P.I.P.	mq.	29.300,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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

<i>SERVIZIO</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Amministrativo, Demografico, Statistico, Informatico	TOSOLINI PIERANGELO
Tecnico e Tecnico-Manutentivo	BIANCHIZZA MARINO
Urbanistica-Ambiente	MARTINA PAOLO
Economico-Finanziario	SCOTTI FEDERICA
Vigilanza (funzione per la quale è previsto il passaggio in UTI nel corrente anno)	BORTOLUSSI ALESSANDRO

Con deliberazioni consiliari n° 93 e n° 94 del 28/12/2020 sono state conferite alla Comunità Collinare le funzioni di gestione del servizio personale e del servizio tributi.

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	1	1
A.2	1	1	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	2	1
A.5	0	0	C.5	5	3
B.1	0	0	D.1	0	0

B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	1	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	2	1	D.5	1	1
B.6	8	6	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	15	11	TOTALE	22	19

Totale personale :

di ruolo n.	30
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	1	1	A	0	0
B	10	7	B	2	2
C	5	5	C	1	0
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	4	4	C	0	0
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	1	1
B	1	0	B	14	10
C	7	5	C	17	14
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	30

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	160	posti n.	160	160				160				160							
Scuole elementari	n.	350	posti n.	350	350				350				350							
Scuole medie	n.	190	posti n.	190	190				190				190							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				45,00		45,00				45,00				45,00						
- nera				0,00		0,00				0,00				0,00						
- mista				0,00		0,00				0,00				0,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00				0,00				0,00						
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	13,00	n.	3	hq.	13,00	n.	3	hq.	13,00	n.	3	hq.	13,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.230			n.	1.230			n.	1.230			n.	1.230						
Rete gas in Km				0,00		0,00				0,00				0,00						
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				26.630,00		26.630,00				26.630,00				26.630,00						
- 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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Mezzi operativi	n.	16			n.	16			n.	16			n.	16						
Veicoli	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7						
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				

Personal computer	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35
Altre strutture (specificare)								

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi (Comunità Collinare)	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Altro (UTI)	nr.	1	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
CAFC spa	www.cafcspa.com
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	www.friulicollinare.it

Con la L.R. 15.04.2016 n. 5, che disciplina l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, prevede che sia istituita a far data dall'1 gennaio 2017 l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti", Ente di governo dell'ambito regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006.

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.

Società' ed organismi gestionali	%
CAFC spa	1,49770
Comunità Collinare	6,25000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	RISULTATI DI BILANCIO		
			Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
CAFC spa	www.cafcspa.com	1,49770	3.693.198,00	5.338.041,00	10.487.087,00
Comunità Collinare	www.friulicollinare.it	6,25000	629.299,08	575.025,24	861.477,47

2.2.1 - Denominazione Consorzio/i

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI **2.2.1.1. – Comuni associati**

BUJA, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COSEANO, DIGNANO, FAGAGNA, FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE.

2.2.3 - Denominazione Società di Capitali

CAFC S.P.A

LA SOCIETA' CAFC S.P.A E' AFFIDATARIO DIRETTO IN HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO D'AMBITO IN FORZA DI DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CENTRALE FRIULI. LA CONSULTA HA ASSORBITO LE COMPETENZE DEI SINGOLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DAL 01.01.2009.

2.2.5 - Servizi gestiti in concessione

1 – TESORERIA

2.5.1 - Soggetti che svolgono i servizi

1 – CREDITE AGRICOLE FRIULADRIA SPA

2.2.7. - Altro (specificare)

Convenzione per il trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado con il Comune di Rive d'Arcano (sospesa per emergenza Covid-19);

Convenzione per la gestione del servizio di trasporto scolastico con il comune di San Vito di Fagagna (sospesa per emergenza Covid-19);

Convenzione per il servizio di gestione del canile comprensoriale con la Comunità Collinare;

Convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio suap – commercio – polizia amministrativa con il Comune di San Daniele del F.;

Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “accoglienza e promozione turistica” con il consorzio Comunità Collinare;

Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;

Delega di funzioni alla Comunità Collinare relativa al ciclo dei rifiuti ed in materia ambientale (delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2010);

Convenzione attuativa per l’adesione del Comune di Fagagna ai servizi del sistema informativo territoriale del consorzio Comunità Collinare;

Convenzione per la costituzione del polo bibliotecario Sebina della Provincia di Udine e Pordenone per la realizzazione del catalogo unico con il Comune di Latisana;

Convenzione per la gestione del servizio centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;

Convenzione tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Coseano per il servizio in forma associata della segreteria comunale;

Convenzione scuola statale primaria “S.Giovanni Bosco” di Ciconicco – Comune di Fagagna per la gestione della fornitura elettrica dell’impianto fotovoltaico e attività inerenti presso la palestra di Ciconicco;

Convenzione per la gestione di polizia municipale tra i comuni di Fagagna, S. Vito di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano;

Convenzione fra le amministrazioni comunali di Fagagna e San Vito di Fagagna per la gestione associata di alcune attività inerenti il servizio tecnico e tecnico manutentivo con particolare riguardo all’ufficio manutenzioni (mi risulta chiusa);

Convenzione per il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo tra i comuni di Brasiliano, Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d’Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Sedegliano;

Convenzione tra i Comuni di Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d’Arcano, San Vito di Fagagna e Sedegliano per l’utilizzo dell’asilo nido comunale;

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Protezione Civile denominata “Distretto Collinare” con i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Treppo Grande.

Convenzione per il sostegno dell’attività dell’istituto comprensivo di Fagagna e per la realizzazione dei programmi del Piano dell’offerta formativa;

Protocollo d'intesa tra il Comune di Fagagna ed il Comune di Martignacco relativo al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;

Convenzione per la gestione della centrale Unica di Committenza fra i comuni di Fagagna, S. Vito di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano.

Comunità Collinare

La L.R. 29.11.2019 n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” ha previsto lo scioglimento di diritto dell’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” a far data dall’1 gennaio 2021 e il subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate da parte della “Comunità Collinare del Friuli” ente di nuova istituzione derivante dalla trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli.

Con deliberazioni consiliari n° 93 e n° 94 del 28/12/2020 è stata conferita alla Comunità Collinare la gestione del servizio personale e del servizio tributi.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risulta alcun strumento di programmazione negoziata

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risultano altri strumenti di programmazione negoziata

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non presenti in componenti che meritino rilievo

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

Si rimanda altresì alla deliberazione giunta di approvazione del Piano OO.PP e forniture e servizi.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGI E RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,327,285.94	500,000.00	1,195,000.00	4,022,285.94
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

totale	2,712,285.94	500,000.00	1,195,000.00	4,407,285.94
---------------	--------------	------------	--------------	--------------

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse e dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

Il referente del programma

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				R e g	Pr o v	Com						Primo anno	Sec o n d o a n n o	Terzo anno	Annu alità successive	Tota le
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							R	P	C						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
180004910305202100001	8000491030520210001 01	G91819000520007	2021	Gorri Piero	SI	No	006	030	037	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	VIABILITA' CICLOPEDONALE MORUZZO-PADIGNA RIVE D'ARCANO S.DANELE - LOTTI 2.2 - 4.1-	1	453,000.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180004910305202100002	8000491030520210002 02	G91818000490007	2021	Gorri Piero	SI	No	006	030	037	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLOPEDONALE DALLA ROTATORIA DEL PARCO DEL CIASTENAR VERSO VILAVERGE ED OASI DEI QUADRIS - LOTTO 3	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		
180004910305202100003	8000491030520210003 03	G94120000160005	2021	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	006	030	037	ITH42	04 - Ristrutturazioni	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SPORICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
180004910305202100004	8000491030520210004 04	G99620000410002	2021	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	006	030	037	ITH42	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00		
180004910305202100005	8000491030520210005 05	G91210000070002	2021	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	006	030	037	ITH42	07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	1	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00		

L80004910305202100006	80004910305202100006	091817000580007	2021	Gorri Piero	SI	No	0006	0300	037	ITH42	01 - Nuova realizz azione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FAGAGNA VERSO MADRISIO - LOTTO 2	1	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
L80004910305202100007	80004910305202100007	091918000000005	2021	Gorri Piero	SI	No	0006	0330	037	ITH42	01 - Nuova realizz azione	01.01 - Stradali	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SP 10 CON SR UOLO CON SR 464 A FAGAGNA	1	475,285.94	0.00	0.00	0.00	475,285.94	0.00	0.00
L80004910305202100008	80004910305202100008	091818000040009	2021	Gorri Piero	SI	No	0006	0330	037	ITH42	01 - Nuova realizz azione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO Z.I. FAGAGNA CON LA SR 464	1	233,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
L80004910305202100009	80004910305202100009	0919211000060001	2021	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	0006	0330	037	ITH42	09 - Manutenzio ne straordinari a con efficien tam ento energetico	01.01 - Stradali	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
L80004910305202100010	80004910305202100010		2022	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	0006	0330	037	ITH42	04 - Ristrutturazion e	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADRISIO	1	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
L80004910305202100011	80004910305202100011		2023	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	0006	0330	037	ITH42	04 - Ristrutturazion e	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI GONNICO	1	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
L80004910305202100012	80004910305202100012		2023	BIANCHIZZA MARINO	S I	No	0006	0330	037	ITH42	04 - Ristrutturazion e	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO	1	0.00	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
															2,712,285.94	500,000.00	1,195,000.00	0.00	4,407,285.94	0.00	0.00

Note:

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80004910305202100001	G91B19000520007	VIABILITA' CICLOPEDONALE MORUZZO-FAGAGNA-RIVE D'ARCANO-S.DANIELE -LOTTI 2.2 - 4.1-	Gori Piero	453,000.00	453,000.00	M I S	1	Si	Si	3			
L80004910305202100002	G91B18000490007	PERCORSO CICLOPEDONALE DALLA ROTATORIA DEL PARCO DEL CASTENAR VERSO VILLAVERDE ED OASI DEI QUADRIS- LOTTO 3	Gori Piero	170,000.00	170,000.00	M I S	1	Si	Si	4			
L80004910305202100003	G94I20000160005	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCIOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	BIANCHIZZA MARINO	500,000.00	500,000.00	A D N	1	Si	Si	2			
L80004910305202100004	G99E20000410002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO-INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	BIANCHIZZA MARINO	112,000.00	112,000.00	C P A	1	Si	Si	2			
L80004910305202100005	G92I20000070002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	BIANCHIZZA MARINO	319,000.00	319,000.00	M I S	1	Si	Si	1			
L80004910305202100006	G91B17000580007	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FAGAGNA VERSO MADRISIO - LOTTO 2	Gori Piero	310,000.00	310,000.00	M I S	1	Si	Si				
L800049103052021000		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SP-10 CON SR UD10 CON SR 464 A FAGAGNA				M							

07	G9919000000005	A FAGAGNA	Gari Piero	475,285.94	475,285.94	I S	1	Si	Si	1		
L800049103052021000 08	G91818000040009	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO Z.I. FAGAGNA CON LA SR 464	Gari Piero	233,000.00	233,000.00	M I S	1	Si	Si	2		
L800049103052021000 09	G99121000060001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENT O	BIANCHIZZA MARINO	140,000.00	140,000.00	M I S	1	Si	Si	1		

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

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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	Percorsi casa scuola Pedibus (U cap. 4676)	2019	200.061,84	115.604,40	84.457,44	Contributo regionale per Euro 120.000,00 (di cui Euro 60.000 gi incassati) ed Euro 80.061,84 finanziati da avanzo di amministrazione
2	Realizzazione nuova pista ciclopedonale di collegamento con la frazione di Battaglia (U cap. 4675)	2017	180.000,00	146.067,62	33.932,38	Avanzo e oneri di urbanizzazione
3	Adeguamento antisismico scuola primaria di Ciconicco (U cap. 3147)	2018	425.000,00	345.913,84	79.086,16	Contributo MIUR per Euro 425.000,00
4	Realizzazione campo sportivo sintetico (U cap. 4345)	2018	550.000,00	518.523,73	31.476,27	Contributo regionale per Euro 200.000,00 - Mutuo Euro 200.000,00 - Fondi propri Euro 150.000,00
5	Sistemazione viabilità zona industriale (U cap. 4647)	2018	233.000,00	9.918,98	223.081,02	Contributo UTI area vasta 2018 Euro 100.000,00 - Fondo ordinario investimenti UTI 2017 Euro 70.876,61 - Fondi propri Euro 62.123,39
6	Viabilità ciclopedonale Fagagna verso Madrisio (U cap. 4681/00+01)	2018	310.000,00	4.455,72	305.544,28	Contributi UTI area vasta 2017 Euro 30.000,00 + Contributo UTI area vasta 2018 Euro 217.000,00 - Co-finanziamento UTI interventi di area vasta 2018 Euro 63.000,00
7	Ristrutturazione fabbricato da adibire a centro visite Oasi Fagagna (U cap. 4209)	2019	550.000,00	24.828,35	525.171,65	Contributo UTI area vasta 2018 (E cap. 991/01+991/03+995/02)
8	Realizzazione area camper ed autocaravan (U cap. 4410)	2020	100.000,00	13.512,46	86.487,54	Avanzo per Euro 50.000 e contributo regionale (E cap. 905)
9	Intersezione S.P.10 con S.464 (U cap. 4685)	2019	475.285,94	0,00	475.285,94	Contributo UTI area vasta 2018 (E cap. 991/01+991/02+995/01)
10	Percorso ciclopedonale da rotonda Cjastinar verso Villaverde e Oasi Quadris (U cap. 4687)	2020	170.000,00	11.115,80	158.884,20	Contributo UTI Intesa area vasta 2019-2021
11	Viabilità ciclopedonale Moruzzo-Fagagna-Rive d'Arcano-San Daniele del F.	2020	0,00	8.471,82	-8.471,82	Contributo UTI Intesa 2018-2020 di cui Euro 102.000 + 288.000 di contributo regionale ed Euro 32.000 + 31.000 di co-finanziamento UTI entrambi interamente incassati nel 2020)
12	Intervento di manutenzione straordinaria sede municipale (U cap. 2986)	2020	319.000,00	0,00	319.000,00	UTI Intesa 2020-2022

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.972.081,07	1.977.407,03	1.984.177,40	2.052.503,36	2.052.503,36	2.052.503,36	3,443
Contributi e trasferimenti correnti	2.386.525,99	2.194.264,05	2.815.566,79	2.306.798,69	2.257.813,69	2.257.813,69	- 18,069
Extratributarie	1.050.233,82	1.156.394,27	957.152,76	888.444,60	902.833,36	902.833,36	- 7,178
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.408.840,88	5.328.065,35	5.756.896,95	5.247.746,65	5.213.150,41	5.213.150,41	- 8,844
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	33.333,87	79.630,99	119.750,41	217.358,94			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	75.773,27	56.467,55	43.656,28	67.068,15	0,00	0,00	53,627
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.517.948,02	5.464.163,89	5.920.303,64	5.532.173,74	5.213.150,41	5.213.150,41	- 6,555
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	982.076,47	798.189,17	2.835.921,16	1.971.964,01	804.660,78	286.660,78	- 30,464
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	209.376,93	109.422,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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 finanziamento di investimenti	405.000,00	307.995,36	352.229,85	80.748,75			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	846.737,79	685.118,70	845.754,97	2.175.261,52	0,00	0,00	157,197
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.433.814,26	1.791.303,23	4.033.905,98	4.227.974,28	804.660,78	286.660,78	4,810
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.951.762,28	7.255.467,12	9.954.209,62	9.760.148,02	6.017.811,19	5.499.811,19	- 1,949

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.000.472,69	2.065.733,54	2.126.219,20	2.516.126,16	18,338
Contributi e trasferimenti correnti	2.356.515,33	2.221.227,06	2.901.831,86	2.691.819,87	- 7,237
Extratributarie	1.095.156,83	1.110.610,05	1.382.847,37	1.122.093,55	- 18,856
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.452.144,85	5.397.570,65	6.410.898,43	6.330.039,58	- 1,261
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	30.000,00	40.817,04	32.070,58	60.000,00	87,087
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.482.144,85	5.438.387,69	6.442.969,01	6.390.039,58	- 0,821
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	845.569,26	863.783,25	3.302.196,86	2.523.492,27	- 23,581
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>209.376,93</i>	<i>109.345,01</i>	<i>76.206,84</i>	<i>75.000,00</i>	<i>- 1,583</i>
Accensione mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	845.569,26	1.063.783,25	3.302.196,86	2.523.492,27	- 23,581
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.327.714,11	6.502.170,94	9.745.165,87	8.913.531,85	- 8,533

6.4 - Analisi delle risorse

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 è stato previsto uno stanziamento a titolo di IMU pari ad Euro 940.000,00 nel triennio ad aliquote invariate.

RECUPERO EVASIONE IMU

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:
€ 20.000,00 per l'IMU per il triennio 2021-2023.

La gestione dell'ufficio tributi è funzione conferita alla Comunità Collinare.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Tuttavia l'evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 2020 su cui verrà versata l'addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19: in sede di bilancio di previsione si è proceduto ad uno stanziamento in linea con gli incassi dell'anno 2019. Tale stanziamento sarà oggetto di monitoraggio e di riduzione con il trasferimento per funzioni fondamentali che sarà determinato ed erogato dallo Stato a fine febbraio per l'esercizio 2021.

L'aliquota applicata è pari allo 0,5 %.

Il gettito previsto è pari a:

€ 460.000,00 per il 2021;
€ 460.000,00 per il 2022;
€ 460.000,00 per il 2023.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale. Si è proceduto all'istituzione del canone con deliberazione consiliare n° 88 del 28/12/2020.

TOSAP/COSAP

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale. Si è proceduto all'istituzione del canone con deliberazione consiliare n° 88 del 28/12/2020.

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il Comune di Fagagna, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI sulla base del PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019.

Il PEF 2021 non è ancora stato validato dall'AUSIR. Ne consegue che non è ancora possibile definire le tariffe per l'anno 2021 che saranno oggetto di successiva deliberazione entro i termini fissati dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione

2021-2023 (ad oggi 31/03/2021).

L'entrata della Tari è stata pertanto prevista in Euro 632.503,36 in linea con lo stanziamento dell'anno 2020. Anche la spesa per la gestione del servizio rifiuti è stata mantenuta in linea con lo stanziamento 2020 (al netto del conguaglio riferito al 2019) ed è pari ad Euro 604.632,23.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.972.081,07	1.977.407,03	1.984.177,40	2.052.503,36	2.052.503,36	2.052.503,36	3,443

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.000.472,69	2.065.733,54	2.126.219,20	2.516.126,16	18,338

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2021-2023 sono stati previsti in linea con quelli del 2020.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi previsto nella L.R. n° 26 del 30/12/2020 assegnato al Comune di Fagnana è pari a:

Per il triennio l'ammontare delle risorse previsto a titolo di trasferimento regionale è:

Euro 1.829.778,61 per il 2021;

Euro 1.829.778,61 per il 2022;

Euro 1.829.778,61 per il 2023.

Inoltre sono previsti i contributi regionali per canoni di locazione, bonus energia elettrica, barriere architettoniche cui corrisponde una spesa di pari importo.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.386.525,99	2.194.264,05	2.815.566,79	2.306.798,69	2.257.813,69	2.257.813,69	- 18,069

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.356.515,33	2.221.227,06	2.901.831,86	2.691.819,87	- 7,237

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

E' altresì istituito il canone per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati.

Tali canoni sono stati istituiti con deliberazione del consiglio comunale n° 88 del 28/12/2020.

Nelle more dell'approvazione dei due regolamenti di cui sopra, continuano ad applicarsi le regolamentazioni previste per le singole entrate che il canone unico e il canone mercatale andranno a sostituire.

Nel Bilancio di previsione per le annualità 2021-2023 è previsto un gettito pari allo stanziamento del 2020 per imposta pubblicità e Cosap. In particolare:

- per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: Euro 42.000,00 per il triennio 2021-2023;
 - per il Canone concessione occupazione aree e spazi demanio o patrimonio indisponibile Euro 14.000,00 per il triennio 2021-2023;
- Sono previsti altresì Euro 1.000,00 nella sola annualità 2021 di Cosap 2020 versata in ritardo ed incassata a bilancio 2021.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada quantificate complessivamente in Euro 43.000,00 e ad altre sanzioni amministrative, quantificate in € 3.500,00. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. I proventi riferiti alle sanzioni al cds hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Interessi attivi sulle giacenze di cassa: € 30,00

Altre entrate da redditi di capitale (dividendi soc. partecipate): € 10,00

Rimborsi e altre entrate correnti per complessivi Euro 240.625,15 nel 2021 ed Euro 234.185,15 nel 2022-2023 così suddivisi:

- Indennizzi di assicurazione: € 4.940,00 per il 2021 ed Euro 3.000,00 per il 2022-2023;
- Rimborsi in entrata: € 165.830,74 nel 2021 ed Euro 161.330,74 nel 2022-2023 di cui per rimborsi spese di personale: € 99.665,74 nel 2021 ed Euro 95.165,74 nel 2022-2023;

- Entrate da restituire ai Comuni per errato codice catastale: Euro 5.000,00 per il triennio;
- Rimborso spese ricoverati in case di riposo: Euro 61.165,00 nel triennio;

-

Altre entrate correnti n.a.c: € 69.854,41 nel triennio 2021-2023.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.050.233,82	1.156.394,27	957.152,76	888.444,60	902.833,36	902.833,36	- 7,178

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.095.156,83	1.110.610,05	1.382.847,37	1.122.093,55	- 18,856

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale ed i trasferimenti da privati.

Per l'anno 2021 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 283.346,61 di contributo ex UTI Intesa 2020-2022 per interventi sui municipi;
- Euro 63.359,34 di contributo regionale ex UTI Intesa 2019-2021 per manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza;
- Euro 25.000,00 contributo Ministero Interno per progettazione vulnerabilità sismica scuola infanzia di Ciconicco;
- Euro 60.000,00 contributo Ministero Interno per progettazione vulnerabilità sismica scuola secondaria inferiore;
- Euro 44.434,31 di trasferimento MIUR per adeguamento sismico scuola primaria di Ciconicco;
- Euro 59.783,55 contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione specifico;
- Euro 94.000,00 di trasferimento regionale ex UTI Intesa 2020-2022 per impermeabilizzazione scuola secondaria inferiore;
- Euro 445.000,00 di trasferimento MIUR per miglioramento sismico palestra scuola secondaria inferiore;
- Euro 5.499,64 di contributo dello Stato per efficientamento energetico derivante dalle economie di spesa della messa in sicurezza ed efficientamento illuminazione parco del Cjastenar;
- Euro 290.018,87 di contributo ex UTI Intesa 2019-2021 per interventi sul polisportivo comunale;
- Euro 35.032,70 di contributo regionale per realizzazione area camper;
- Euro 52.577,56 di contributo regionale per realizzazione percorsi casa-scuola;
- Euro 158.884,20 di contributo ex UTI Intesa 2019-2021 per realizzazione percorso ciclopedonale dalla rotatoria del parco Cjastenar verso Villaverde ed Oasi dei Quadris;
- Euro 140.000,00 di contributi dallo Sato per interventi di efficientamento energetico;

Per l'anno 2022 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 59.783,55 di contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione specifico ;
- Euro 500.000,00 di trasferimento regionale per adeguamento antisismico scuola primaria di Madrisio;
- Euro 18.000,00 di trasferimento regionale ex UTI Intesa 2020-2022 per impermeabilizzazione scuola secondaria inferiore (annualità 2022);
- Euro 70.000,00 di contributi dallo Sato per interventi di efficientamento energetico;

Per l'anno 2023 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 59.783,55 di contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione specifico ;
- Euro 70.000,00 di contributi dallo Sato per interventi di efficientamento energetico;

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Nel 2021 è prevista la stipula del contratto di alienazione di un terreno. L'entrata prevista è di Euro 20.550,00. Nel 2022-2023 non sono previste entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

Risulta pertanto applicabile all'esercizio 2021 l'articolo 56-bis, comma 11 del DI 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, prevede che una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito".

Tale importo è accantonato al cap. 5222.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 75.000,00 per il triennio 2021-2023.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e, in particolare, ad interventi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria così come previsto dalla legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ed al finanziamento, ai sensi della L.R. 6/2019 art. 6, di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Non sono previste somme a tale titolo nel bilancio 2021-2023.

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	982.076,47	798.189,17	2.835.921,16	1.971.964,01	804.660,78	286.660,78	- 30,464
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	209.376,93	109.422,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.182.076,47	798.189,17	2.835.921,16	1.971.964,01	804.660,78	286.660,78	- 30,464

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	845.569,26	863.783,25	3.302.196,86	2.523.492,27	- 23,581
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	209.376,93	109.345,01	76.206,84	75.000,00	- 1,583
Accensione di mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.054.946,19	1.173.128,26	3.378.403,70	2.598.492,27	- 23,085

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.977.407,03	2.013.342,60	2.013.342,60
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.194.264,05	2.356.856,64	2.337.821,22
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.156.394,27	1.094.048,30	1.072.177,42
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.328.065,35	5.464.247,54	5.423.341,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	532.806,54	546.424,75	542.334,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	77.764,64	69.613,18	63.804,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	24.218,06	22.470,32	20.640,20
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		479.259,96	499.281,89	499.170,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.063.830,16	1.862.953,24	1.708.549,74
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.063.830,16	1.862.953,24	1.708.549,74
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione 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			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Per un'analisi dettagliata dei tassi di copertura si rimanda alla deliberazione giuntale di approvazione delle tariffe, aliquote e compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2021. Di seguito si riepilogano i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021:

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB 6 CAT. A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 3.088,80 Scadenza contratto: 30/06/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB 5 CAT. A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 2.652,00 Scadenza contratto: 31/08/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 2 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/5 - FAGAGNA	Euro 5.354,16 Scadenza contratto: 31/05/2019 - automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 13 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/5 - FAGAGNA	Euro 5.354,16 Scadenza contratto: 31/05/2019 - automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 4 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/3 - FAGAGNA	Euro 2.640,00 Scadenza contratto: 31/10/2020 - automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 16 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/3 - FAGAGNA	Euro 2.640,00 Scadenza contratto: 31/10/2020- automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 7 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	0	Uso abitativo - sfitto
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 3 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/4 - FAGAGNA	Euro 3.050,40 Scadenza contratto: 30/06/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 14 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/4 - FAGAGNA	Euro 3.050,40 Scadenza contratto: 30/06/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB.	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 2.340,00 Scadenza contratto:	Uso abitativo

8 CAT. A2		31/05/2018- automaticamente rinnovato alla scadenza	
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 5 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 1.770,24 Scadenza contratto: 31/01/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 15 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 1.770,24 Scadenza contratto: 31/01/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 9 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/1 - FAGAGNA	Euro 3.228,00 Scadenza contratto: 31/08/2019	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 13 MAPP. 1266 CAT. E9	VIA BATTAGLIA - FAGAGNA	Euro 1.020,00 Scadenza contratto: 31/07/2018- automaticamente rinnovato alla scadenza	Ambulatorio
FABBRICATO FG. 24 MAPP. 973 SUB. 2 CAT. A10	VIA BEVILACQUA - FAGAGNA	Euro 3.300,00 Scadenza contratto: 31/10/2019 - automaticamente rinnovato alla scadenza	Ambulatorio
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 834 SUB. 6-7-8-9-10 CAT. C6	VIA RIOLO N. 72 - FAGAGNA	Euro 8.986,35 Scadenza contratto: 30/11/2023	Uso caserma
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 834 SUB. 11 CAT. B1	VIA RIOLO N. 72 - FAGAGNA		Uso abitativo - immobile sfitto
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 471 SUB. 5 CAT. A10	P.ZZA UNITA' D'ITALIA - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/12/2020 - automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso commerciale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 9 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	I° e II° anno Euro 3.600,00 Scadenza contratto: 08/07/2021	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 14 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	III° anno Euro 3.960,00 - IV° anno Euro 4.080,00 Scadenza contratto: 08/07/2021	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 19 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	V° anno Euro 4.320,00 - VI° anno Euro 4.800,00 Scadenza contratto: 08/07/2021	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 17 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.624,00 Scadenza contratto: 31/12/2020- automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 20 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.624,00 Scadenza contratto: 31/12/2020- automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 12 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	0	Uso abitativo - comodato gratuito Museo Vita Contadina
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 16 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	0	Uso abitativo - comodato gratuito Museo Vita Contadina
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 11 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.876,00 Scadenza contratto: 31/12/2020 - automaticamente	Uso abitativo

		rinnovato alla scadenza	
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 7 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 4 - FAGAGNA	Euro 2.808,00 Scadenza contratto: 14/09/2019- automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 10 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.600,00 Scadenza contratto: 31/12/2018- automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 18 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.600,00 Scadenza contratto: 31/12/2018- automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 13 CAT. C2	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 4.200,00 Scadenza contratto: 30/09/2018- automaticamente rinnovato alla scadenza	Attività sindacale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 15 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 4.200,00 Scadenza contratto: 30/09/2018- automaticamente rinnovato alla scadenza	Attività sindacale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 471 SUB. 2 CAT. A2	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 3 - FAGAGNA	Euro 5.580,00 Scadenza contratto: 21/12/2018- automaticamente rinnovato alla scadenza	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 146 SUB. 1-2 CAT. B5	VIA SPILIMBERGO N. 202 - FAGAGNA	Euro 14.939,28 Scadenza contratto: 10/10/2020	Attività scolastica
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 146 SUB. 1-2	VIA SPILIMBERGO N. 202 - FAGAGNA	Euro 24.000,00 Scadenza contratto: 17/01/2023	Attività scolastica
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 2 CAT. C1	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Euro 2.472,00 Scadenza contratto: 21/10/2018	Uso non abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 4 CAT. B5	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Euro 7.440,00 Scadenza contratto: 17/07/2023	Uso non abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 5 CAT. B5	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Euro 0,00 Scadenza contratto: /	Convenzione per l'utilizzo del primo piano dell'immobile Palazzo Pico
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB. 3 CAT. A4	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB. 4 CAT. C4	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 1013 SUB. 1-2 CAT. D6	VIA TONUTTI - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
TERRENO FG. 5 MAPP. 85	FAGAGNA	Euro 6.600,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 27-28-29-30	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 146	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 11	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	

TERRENO FG. 12 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 363	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 135	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 129	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 114	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 374	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 15 MAPP. 293	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 23 MAPP. 936	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 10 MAPP. 39-40	FAGAGNA	Euro 6.300,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 86	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 80	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 41	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 74	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 30 MAPP. 158	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 31 MAPP. 80-81	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 42-43	FAGAGNA	Euro 950,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 5 MAPP. 46-47	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 97-98	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 104	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 16 MAPP. 1749	FAGAGNA	Euro 50,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 12 MAPP. 137-138	FAGAGNA	Euro 1.283,60 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 10 MAPP. 56	FAGAGNA	Euro 700,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 12 MAPP. 3	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 3 MAPP. 18-19	FAGAGNA	Euro 1.990,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 3 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 3 MAPP. 171-172-173	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 170	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 10 MAPP. 120	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 22-23	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 209	FAGAGNA	Euro 930,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 22 MAPP. 94-95	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 22 MAPP. 112	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 30 MAPP. 25	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	

TERRENO FG. 30 MAPP. 116	FAGAGNA	Euro 865,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 31 MAPP. 11	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 31 MAPP. 71	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 52	FAGAGNA	Euro 1.408,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 5 MAPP. 99-100	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 1	MORUZZO	Euro 1.395,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 46	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 39 MAPP. 25	FAGAGNA	Euro 732,93 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 38 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 43 MAPP. 2	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 19 MAPP. 8-9	FAGAGNA	Euro 3.200,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 21 MAPP. 158	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 173	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 178	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 184	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 40	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 128	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 262	MORUZZO	Euro 1.399,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 430	MORUZZO	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 444	MORUZZO	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 56	FAGAGNA	Euro 743,17 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 4 MAPP. 68	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 126	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 18	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 39	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 157	FAGAGNA	Euro 285,41 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 2 MAPP. 167	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 201	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 209	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 43	FAGAGNA	Euro 60,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 15 MAPP. 146	FAGAGNA	Euro 2.000,00 Scadenza contratto:	

		27/04/2024	
TERRENO FG. 17 MAPP. 55	FAGAGNA	Euro 700,10 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 17 MAPP. 81	FAGAGNA	Euro 285,41 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 17 MAPP. 84	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 86	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 113	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 501-502	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 111	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 15 MAPP. 195	FAGAGNA	Euro 1.003,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 17 MAPP. 78-79	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 23 MAPP. 898	FAGAGNA	Euro 8.000,00 Scadenza contratto: 21/10/2018	
TERRENO FG. 23 MAPP. 900	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 23 MAPP. 904	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 15 MAPP. 146	FAGAGNA	Euro 600,00 Scadenza contratto: 31/05/2022	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Canone Palazzo Pico (cap. 332)	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Canone utilizzo cjase Catine (cap. 333)	4.930,00	4.930,00	4.930,00
Fitti attivi fabbricati (cap. 500)	61.600,00	61.600,00	61.600,00
Fitti attivi terreni (cap. 510)	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Affitto immobile ex Ersà (cap. 515)	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Proventi fabbricato legato Pecile (cap. 535)	23.000,00	27.150,00	27.150,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	181.630,00	185.780,00	185.780,00

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Sono altresì contabilizzati i seguenti introiti:

Noleggi e locazioni di beni immobili: € 138.130,00

Fitti di terreni: € 29.000,00

Proventi da concessioni su beni (escluso canone concessione occupazioni aree e demanio): € 34.600,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.885.831,09			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		67.068,15	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>	(+)		5.247.746,65 0,00	5.213.150,41 0,00	5.213.150,41 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		81.877,23	81.877,23	81.877,23
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.394.706,47 0,00 70.259,17	5.140.624,14 0,00 70.346,18	5.137.151,92 0,00 70.346,18
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		200.876,92 0,00 0,00	154.403,50 0,00 0,00	117.875,72 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-198.891,36	0,00	40.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		217.358,94 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			18.467,58	0,00	40.000,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		80.748,75		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.175.261,52	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.971.964,01	804.660,78	286.660,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		81.877,23	81.877,23	81.877,23
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.164.564,63 0,00	722.783,55 0,00	244.783,55 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-18.467,58	0,00	-40.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		18.467,58	0,00	40.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	217.358,94		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-198.891,36	0,00	40.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.885.831,09								
Utilizzo avanzo di amministrazione		298.107,69	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		2.242.329,67	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.516.126,16	2.052.503,36	2.052.503,36	2.052.503,36	Titolo 1 - Spese correnti	6.860.066,31	5.394.706,47	5.140.624,14	5.137.151,92
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.691.819,87	2.306.798,69	2.257.813,69	2.257.813,69					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.122.093,55	888.444,60	902.833,36	902.833,36					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.521.199,98	1.971.964,01	804.660,78	286.660,78	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.508.436,33	4.164.564,63	722.783,55	244.783,55
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.292,29	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	8.853.531,85	7.219.710,66	6.017.811,19	5.499.811,19	Totale spese finali	11.368.502,64	9.559.271,10	5.863.407,69	5.381.935,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	200.876,92	200.876,92	154.403,50	117.875,72
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.904.736,36	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.022.654,95	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85
Totale titoli	11.758.268,21	10.097.457,51	8.895.558,04	8.377.558,04	Totale titoli	14.592.034,51	12.637.894,87	8.895.558,04	8.377.558,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.644.099,30	12.637.894,87	8.895.558,04	8.377.558,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.592.034,51	12.637.894,87	8.895.558,04	8.377.558,04
Fondo di cassa finale presunto	1.052.064,79								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 35 del 22/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019-2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato e il loro stato di attuazione:

Dal mese di marzo 2020 siamo entrati in una fase pandemica a causa del virus COVID-19 che ha richiesto da parte dell'Amministrazione una attenzione prioritaria alle attività di prevenzione per la salute dei cittadini, attività di controllo del territorio, nonché di aiuto alla popolazione per situazioni di necessità che hanno coinvolto tutti i settori, con contributi statali regionali e con fondi di bilancio, dai servizi socio-sanitari, alla scuola, all'aiuto alle famiglie ed alle attività economiche con riduzione della tariffa dei rifiuti, con l'assegnazione dei contributi a favore delle famiglie per i centri vacanza, i buoni pasto mensa e trasporto scolastico. Purtroppo in questo momento non siamo in grado di prevedere quando terminerà questa situazione pandemica preoccupante e quindi l'amministrazione rivolgerà particolare attenzione al presente ed a tutti i settori in vista della ripresa socio-economica del paese.

PROGRAMMA: SCUOLA e POLITICHE GIOVANILI

A) Potenziare il dialogo educativo volto alla crescita civica del singolo in ogni fascia d'età, anche con esperienze formative concrete che coinvolgono la collettività (gemellaggi e scambi culturali già avviati).

Rispetto a questo punto si programmeranno altri momenti di incontro con i giovani con il coinvolgimento delle Associazioni sportive, ricreative e sociali del Comune. Ulteriori iniziative saranno promosse nel corso del quinquennio per favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa.

Per le strutture scolastiche saranno attuati e programmati il loro adeguamento alle normative vigenti ed alle mutate esigenze della scuola in generale. In tal senso a breve si intende avviare i lavori di adeguamento antisismico della Scuola elementare di Ciconicco

Temporaneamente i locali scolastici troveranno ospitalità nel ricreatorio parrocchiale di Villalta, nel quale sono già in corso i lavori di manutenzione straordinaria che poi rimarranno a beneficio dell'intera comunità

Compatibilmente con il reperimento delle risorse nazionali e regionali si proseguirà poi con l'adeguamento delle altre strutture scolastiche.

In via ordinaria, compatibilmente con le risorse disponibili, ma garantendone priorità, si intende proseguire, nell'opera di supporto mediante adeguati finanziamenti all'offerta formativa del locale Istituto comprensivo.

B) Promuovere un utilizzo consapevole dei nuovi mezzi di informazione tecnologici a tutela delle nuove generazioni e per la sicurezza dei cittadini

I social media rappresentano una grande opportunità ma, sempre più spesso, anche un territorio ricco di insidie soprattutto per i ragazzi. D'altro canto non sempre le famiglie hanno conoscenze e strumenti per guidare i propri figli al corretto utilizzo della rete.

In questo senso si intende organizzare iniziative di informazione/formazione per giovani e famiglie coinvolgendo mondo

scolastico e, ove possibile, le forze dell'ordine.

Tali momenti potranno essere estesi anche ad altre fasce di popolazione per la tutela della stessa contro le c.d. "frodi informatiche"

STATO DI ATTUAZIONE:

Nel corso del 2021 verrà riattivato il tavolo tecnico "IL CONSIGLIO COMUNALE INSIEME PER I NOSTRI GIOVANI!" e compatibilmente alle limitazioni imposte dall'epidemia saranno riproposte iniziative (ad es. la consegna della Costituzione) a favore dei giovani ed in collaborazione con le associazioni.

Sono in fase conclusiva i lavori di adeguamento antisismico della Scuola elementare di Ciconicco, unitamente alla sostituzione di tutti i serramenti ed il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e sostituzione dei corpi illuminanti delle aule. Da settembre 2021 le attività scolastiche riprenderanno nella scuola ristrutturata.

E' in fase di avvio il miglioramento antisismico della palestra scolastica delle Scuole in Via dei Colli, mentre compatibilmente con il reperimento delle risorse nazionali e regionali si proseguirà poi con l'adeguamento delle altre strutture scolastiche.

Nel corso del 2021 si intende riproporre incontri in presenza o via web di informazione/formazione per giovani e famiglie coinvolgendo mondo scolastico e le forze dell'ordine estendendo tali incontri anche ad altre fasce di popolazione per la tutela della stessa contro le c.d. "frodi informatiche", e non solo; ma saranno oggetto degli incontri tutte quelle tematiche di interesse per le famiglie

PROGRAMMA: *AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA*

A) Portare in adozione ed approvazione la revisione generale del piano regolatore. Favorire l'insediamento di nuove attività produttive e lo sviluppo del lavoro, coniugandoli con la tutela dell'ambiente, promuovere la riqualificazione del

patrimonio edilizio esistente, secondo un uso responsabile del suolo, e valorizzare i centri storici del territorio.

Rispetto a questo punto si intende operare lungo più direttrici: in primo luogo, come si è innanzi riportato, costituisce obiettivo prioritario l'adozione e approvazione della variante generale al Piano Regolatore.

Nella zona industriale sarà realizzata la viabilità di collegamento dalla nuova rotatoria lungo Via Nigris verso Via Tonutti al fine di fluidificare il traffico e migliorare la sicurezza nei pressi dell'accesso all'area sportiva.

Nel mentre è in avvio l'appalto per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza per il pedibus percorsi pedonali nel Centro Storico di collegamento verso le scuole del capoluogo

B) Si attueranno gli interventi ambientali e paesaggistici previsti nel Programma di Sviluppo rurale 2014/2020, che coinvolgono Cjase Cocel, l'Oasi dei Quadri e diverse aziende agricole di Fagagna.

In questo ambito troverà realizzazione un Centro Visite per l'Oasi, nonché, a cura della Regione, l'adeguamento di una parte di fabbricato di proprietà comunale in cui ubicare la Stazione Forestale di Fagagna. Nelle aree ambientali del Comune saranno programmati e, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, attuati miglioramenti e sistemazioni ambientali che coinvolgeranno anche l'area del Forte di Fagagna.

C) Realizzare ulteriori percorsi pedonali e ciclabili che mettano in collegamento punti di interesse storico, culturale e ambientale/ del territorio fagagnese e dei Comuni limitrofi, grazie ai finanziamenti già ottenuti.

In tal senso nel quinquennio saranno realizzati i percorsi ciclopedonali che andranno a collegare il Parco del Cjastenar verso Battaglia, verso Via San Daniele, verso il Comune di Rive d'Arcano proseguendo quanto già realizzato nella zona di Villaverde, nonché verso il Comune di Moruzzo.

D) Migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, intervenendo sui punti critici della viabilità e predisponendo il PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche).

Per i punti critici della viabilità sono in fase di progettazione gli interventi riguardanti l'intersezione tra la SR 464 e Via Plasencis nonché tra Via Udine e Via S. Niccolò, mentre per altre situazioni si porranno in atto studi di fattibilità ed interventi per la sicurezza. Con Il Peba si programmeranno interventi compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ricercando contributi a tale scopo, in aderenza al piano stesso.

STATO DI ATTUAZIONE:

A) Nei primi mesi dell'anno si prevede l'adozione della variante generale al Piano Regolatore Comunale; sono in fase di conclusione i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali nel centro del paese di collegamento verso le scuole del capoluogo e sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento dalla nuova rotatoria lungo Via Nigris verso Via Tonutti;

B) La realizzazione del Centro Visite dell'Oasi è stata avviata a dicembre 2020; mentre si auspica l'avvio dei lavori verso la fine dell'anno da parte della Regione per collocare la Stazione Forestale a Fagagna. Per quanto riguarda il Programma di sviluppo Rurale 2014/2020 la progettualità presentata dal con capofila San Daniele del Friuli non ha raggiunto, come inizialmente previsto, il punteggio per l'assegnazione del finanziamento, mentre si metteranno in atto interventi manutentivi dell'area del Forte.

C) Sono in fase di inizio i lavori della pista ciclabile dalla Rotatoria del Cjastenar verso Villaverde; appena conclusa la procedura espropriativa si avvieranno i lavori della ciclabile verso Battaglia e dei tratti da Villaverde verso Rive d'Arcano e da Cjase Cocel verso Moruzzo; sarà realizzato il Biciplan, con parziale finanziamento regionale

D) E' in fase progettuale l'opera sulla SR 464, così come il miglioramento degli attraversamenti pedonali a Ciconicco e Villalta lungo la stessa strada, mentre per il Peba è avviata la fase di ricognizione delle criticità e predisposto il Piano.

Completamento sistemazione della piazzetta di Borgo Paludo, area verde e spazi per parcheggi.

E) Saranno avviati i lavori di miglioramento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento del Palazzo Municipale nonché la sostituzione dei serramenti dell'ala sud dello stesso ai fini del miglioramento degli ambienti e del risparmio energetico; saranno ottimizzati e completati gli impianti di illuminazione pubblica con apparecchiature a led e con nuove linee a servizio delle aree parzialmente illuminate.

PROGRAMMA: *POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA e ASSOCIAZIONISMO*

A) Continuare ad investire sulle politiche sociali a tutela della famiglia e a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

In continuità con l'azione amministrativa posta in essere ormai da lungo tempo, l'Amministrazione Comunale proseguirà l'opera di stimolo e collaborazione con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria di riferimento alla quale è stata delegata la gestione del Servizio Sociale che vedrà nel corrente anno l'approvazione di nuova delega e regolamento come previsto dalla recente normativa regionale

Nel contempo, ove si possa contare come nel passato di sufficienti risorse, si cercherà di intervenire a favore dei cittadini più in difficoltà attraverso agevolazioni ai titolari di Carta Famiglia, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, borse lavoro ecc.,

B) Supportare la collaborazione tra Comune e Osservatorio Sociale.

Si proseguirà la collaborazione e la sinergia tra Amministrazione e Osservatorio sociale, come verifica costante delle iniziative messe in campo nel settore sociale e come raccolta di proposte ed esperienze.

Per quanto concerne la sicurezza dei cittadini saranno collocati ulteriori sistemi di videosorveglianza del territorio.

C) Favorire e valorizzare le iniziative proposte dalle associazioni, proponendosi a loro come punto di riferimento per crescere insieme.

L'Amministrazione intende proseguire nel proprio ruolo di coordinamento e promozione del mondo associativo (tra i molteplici esempi riteniamo importante evidenziare quanto si svolge per l'organizzazione dei Centri Vacanza).

In tal senso non mancherà il supporto finanziario, compatibilmente con le risorse a disposizione, per valorizzare i progetti delle Associazioni Locali che dedicano il loro impegno alla collettività.

STATO DI ATTUAZIONE:

A) Per il quinquennio 2020-2024 è stata rinnovata la Convenzione per l'affidamento della gestione dei Servizi Sociali all'Azienda Sanitaria. Sostegno al progetto "famiglie 0-100" (progetto di numerose associazioni del collinare - vincitore bando regionale) – presentazione del progetto 25 gennaio 2020 al Teatro Vittoria – E' stato attuato il progetto "10.000 passi di salute per la realizzazione, riqualificazione e il completamento di percorsi pedonali finalizzati all'attività fisica - DAL CENTRO AL PARCO". Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie a causa dell'epidemia Covid-19 l'Amministrazione Comunale ha distribuito borse per spese alimentari e manterrà una attenzione particolare per quanto concerne il contributo mensa e per il trasporto scolastico, nonché per la partecipazione dei ragazzi ai doposcuola/centri vacanza o altre attività.

Sono stati attivati e saranno sostenuti i progetti per l'occupazione dei lavoratori socialmente utili (Tv-Giovani e tecnologie) Mani Vive (cooperazione femminile) ed inoltre per la prima volta saranno messi a disposizione 2 posti per svolgere il servizio civile presso il Comune di Fagagna per due ragazzi/e tra i 18 e i 28 anni.

B) L'Amministrazione supporterà le attività dell'Osservatorio Sociale qualora attuabili nel corso dell'anno. E' stata rafforzata e completata l'illuminazione del Parco del Cjastenar per migliorarne la sicurezza e la fruizione e sono in avvio i lavori per il potenziamento del sistema di videosorveglianza con collocazione di ulteriori telecamere al Parco e sul territorio.

C) In questo periodo di pandemia tutte le attività associative si sono ridotte, ma l'Amministrazione vuole supportare le stesse nel riavvio delle varie attività.

PROGRAMMA: CULTURA, TURISMO e SPORT

A) Promuovere le attività culturali, teatrali, musicali, modernizzando i diversi spazi comunali dedicati.

In tal senso sono in corso gli interventi di miglioramento delle strutture teatrali del Teatro Vittoria che consentiranno la fruizione degli spazi per attività diversificate per tutte le fasce di età.

Sarà riproposta la stagione teatrale in collaborazione con le Associazioni del Comune.

Saranno programmate mostre tematiche in collaborazione con l'Ecomuseo e Cjase Cocel che costituiscono le principali associazioni del settore con le quali deve mantenersi una collaborazione sempre più fattiva, ma con il coinvolgimento di tutte le risorse umane e del volontariato del paese. In tal senso si valuterà la messa a disposizione di propri spazi per ospitare un'ampia gamma di eventi culturali. Il tutto nell'ottica di "fare rete" fra associazioni ed operatori culturali al fine di promuovere programmi culturali condivisi, vari e attrattivi

Ovviamente non si potrà che sostenere le principali manifestazioni che hanno dato lustro al Comune, quali la rappresentazione della "Passione" di Ciconicco e il "Palio dei Borghi".

B) Potenziare l'accoglienza ed il servizio dell'ufficio turistico, valorizzando le risorse del nostro territorio, per mantenere alti gli standard richiesti dai "Borghi più belli d'Italia".

L'azione principale punterà al miglioramento del punto di informazione turistica con la promozione di attività del paese realizzando un coordinamento a rete di tutti gli eventi. Inoltre per lo sviluppo delle presenze turistiche è in fase di avvio la

progettazione per la realizzazione di un'area camper nei pressi del Cjastenar, con finanziamento già previsto a bilancio

C) Migliorare le strutture sportive per promuovere e sostenere le attività di svago ed aggregazione.

Lo sport coinvolge tutte le fasce di età con particolare attenzione ai giovani. Intervento prioritario è la realizzazione di un campo di calcio con superficie sintetica nel polisportivo i cui lavori sono già stati appaltati e che consentirà l'utilizzo continuativo del terreno di gioco anche in precarie condizioni meteo.

Inoltre saranno attuati altri interventi di miglioramento del polisportivo stesso, di messa in sicurezza nel bocciodromo comunale e interventi manutentivi negli impianti del tennis e negli altri impianti sportivi del comune, comprese le palestre di Fagagna e Ciconicco.

Di particolare rilevanza per l'Amministrazione il rapporto consolidato con le Associazioni sportive del territorio con le quali sarà mantenuto un costante coordinamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e per il sostegno alle loro attività, con priorità per quelle che operano a favore dei bambini e dei giovani.

STATO DI ATTUAZIONE:

A) Sono ultimati i lavori di ammodernamento delle attrezzature ed impianti nel Teatro Vittoria in gestione al Comune e appena possibile ci sarà l'avvio della nuova stagione teatrale primaverile ed autunnale e proiezioni cinematografiche nello spazio del Teatro Vittoria in sinergia con le Associazioni del paese.

E' stato approvato il nuovo Statuto del Museo di Cjase Cocel e la Convenzione di gestione con l'Associazione di Cjase Cocel per il mantenimento del Museo con visite guidate a visitatori e scolaresche (quando l'epidemia lo consentirà) nonché per la realizzazione di mostre come ad esempio quella realizzata dell'artista "fagagnese" Otto D'Angelo e si fornirà supporto anche alle iniziative dell'Ecomuseo

B) Sono in completamento i lavori di miglioramento degli spazi dell'ufficio (riscaldamento) e per favorire un'apertura più ampia,

sostegno all'attività dell'ufficio, che ha superato le verifiche annuali di Promoturismo per l'attuazione degli standard qualitativi e con cui si è realizzato un video nel corso dell'estate 2020 sui 13 Borghi del Fvg. Con il supporto/ patrocinio del Comune è stato predisposto il logo per i 130 anni della corsa degli Asini al fine di dare ancora maggior risalto alla storica tradizione; inoltre, compatibilmente alla situazione pandemica, sono in via di definizione iniziative sul tema da svolgersi in occasione della giornata mondiale dell'asino (8 maggio). Si continua la sinergia con i Borghi più Belli Fvg, per notte romantica (cena + concerto all' alba) e nel concorso fotografico borghi klik 6, così come si sosterrà il percorso di riconoscimento Unesco del Patrimonio Immateriale delle rappresentazione delle Passioni di Cristo . a livello territoriale è stato avviato e sarà continuato il progetto di sviluppo tristico con il coinvolgimento degli operatori economici del territorio Sarà realizzata l'area per la sosta di autocaravan in una zona adiacente al Parco del Cjastenar dalla quale si potrà raggiungere il centro del paese o percorrere le piste ciclabili che dipartono dal Parco.

C)E' stato completato il campo di calcio in erba sintetica e saranno realizzati i nuovi spogliatoi a servizio dello stesso e avviata l'adeguamento del parcheggio nell'area esterna del polisportivo. E' stato riaffidato in concessione l'Impianto Sportivo; la palestra di Via dei Colli utilizzata dalla Scuola saranno effettuati i lavori di miglioramento sismico e rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture con sistemazione del parquet, nel Centro Sportivo Paolo Quagliaro sono state sostituite le porte e finestre e nel bocciodromo comunale sono stati attuati interventi di messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto di riscaldamento con sistemazione delle ree esterne.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	2.308.720,44	301.951,74	0,00	0,00	2.610.672,18
	2022	2.055.029,54	61.283,55	0,00	0,00	2.116.313,09
	2023	2.055.029,54	61.283,55	0,00	0,00	2.116.313,09
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	285.572,97	128.514,89	0,00	0,00	414.087,86
	2022	244.725,00	0,00	0,00	0,00	244.725,00
	2023	244.725,00	0,00	0,00	0,00	244.725,00
4	2021	657.534,46	729.434,31	0,00	0,00	1.386.968,77
	2022	664.966,07	524.000,00	0,00	0,00	1.188.966,07
	2023	665.112,96	6.000,00	0,00	0,00	671.112,96
5	2021	140.786,02	0,00	0,00	0,00	140.786,02
	2022	146.836,02	0,00	0,00	0,00	146.836,02
	2023	146.836,02	0,00	0,00	0,00	146.836,02
6	2021	68.850,00	304.641,80	0,00	0,00	373.491,80
	2022	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00
	2023	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00
7	2021	27.150,00	113.487,54	0,00	0,00	140.637,54
	2022	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	2023	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
8	2021	0,00	98.141,46	0,00	0,00	98.141,46
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2021	745.208,23	507.706,89	0,00	0,00	1.252.915,12
	2022	751.208,23	0,00	0,00	0,00	751.208,23
	2023	751.208,23	0,00	0,00	0,00	751.208,23
10	2021	315.876,42	1.833.631,00	0,00	0,00	2.149.507,42
	2022	351.276,42	67.500,00	0,00	0,00	418.776,42
	2023	351.500,00	107.500,00	0,00	0,00	459.000,00
11	2021	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

	2022	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
	2023	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
12	2021	557.451,66	5.000,00	0,00	0,00	562.451,66
	2022	533.450,00	0,00	0,00	0,00	533.450,00
	2023	533.450,00	0,00	0,00	0,00	533.450,00
13	2021	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	2022	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	2023	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
14	2021	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00
	2022	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00
	2023	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00
15	2021	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
	2022	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
	2023	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
16	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	2021	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	107.004,79	2.055,00	0,00	0,00	109.059,79
	2022	139.914,45	0,00	0,00	0,00	139.914,45
	2023	141.692,21	0,00	0,00	0,00	141.692,21
50	2021	77.011,48	0,00	0,00	200.876,92	277.888,40
	2022	68.928,41	0,00	0,00	154.403,50	223.331,91
	2023	63.187,96	0,00	0,00	117.875,72	181.063,68
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.877.746,85	2.877.746,85
	2022	0,00	0,00	0,00	2.877.746,85	2.877.746,85
	2023	0,00	0,00	0,00	2.877.746,85	2.877.746,85
TOTALI	2021	5.394.706,47	4.164.564,63	0,00	3.078.623,77	12.637.894,87
	2022	5.140.624,14	722.783,55	0,00	3.032.150,35	8.895.558,04
	2023	5.137.151,92	244.783,55	0,00	2.995.622,57	8.377.558,04

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.914.247,04	370.583,80	0,00	0,00	3.284.830,84
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	340.846,06	158.402,06	0,00	0,00	499.248,12
4	895.005,56	818.422,44	0,00	0,00	1.713.428,00
5	222.466,99	13.174,22	0,00	0,00	235.641,21
6	108.909,11	328.815,14	0,00	0,00	437.724,25
7	34.250,00	113.487,54	0,00	0,00	147.737,54
8	0,00	99.117,46	0,00	0,00	99.117,46

9	802.973,18	574.277,33	0,00	0,00	1.377.250,51
10	394.679,60	1.887.156,34	0,00	0,00	2.281.835,94
11	5.883,08	0,00	0,00	0,00	5.883,08
12	797.652,65	5.000,00	0,00	0,00	802.652,65
13	13.504,39	0,00	0,00	0,00	13.504,39
14	91.251,15	0,00	0,00	0,00	91.251,15
15	44.802,57	0,00	0,00	0,00	44.802,57
16	56.583,45	0,00	0,00	0,00	56.583,45
17	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
50	77.011,48	0,00	0,00	200.876,92	277.888,40
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	3.022.654,95	3.022.654,95
TOTALI	6.860.066,31	4.508.436,33	0,00	3.223.531,87	14.592.034,51

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.605.672,18	3.279.830,84	2.111.313,09	2.111.313,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.610.672,18	3.284.830,84	2.116.313,09	2.116.313,09

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.308.720,44	2.914.247,04	2.055.029,54	2.055.029,54
Spese in conto capitale	301.951,74	370.583,80	61.283,55	61.283,55
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.610.672,18	3.284.830,84	2.116.313,09	2.116.313,09

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	414.087,86	499.248,12	244.725,00	244.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	414.087,86	499.248,12	244.725,00	244.725,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	285.572,97	340.846,06	244.725,00	244.725,00
Spese in conto capitale	128.514,89	158.402,06		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	414.087,86	499.248,12	244.725,00	244.725,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.434,31	509.999,60	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	129.434,31	509.999,60	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.257.534,46	1.203.428,40	688.966,07	671.112,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.386.968,77	1.713.428,00	1.188.966,07	671.112,96

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	657.534,46	895.005,56	664.966,07	665.112,96
Spese in conto capitale	729.434,31	818.422,44	524.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.386.968,77	1.713.428,00	1.188.966,07	671.112,96

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.786,02	235.641,21	146.836,02	146.836,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.786,02	235.641,21	146.836,02	146.836,02

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	140.786,02	222.466,99	146.836,02	146.836,02
Spese in conto capitale		13.174,22		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.786,02	235.641,21	146.836,02	146.836,02

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	373.491,80	437.724,25	68.850,00	68.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	373.491,80	437.724,25	68.850,00	68.850,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	68.850,00	108.909,11	68.850,00	68.850,00
Spese in conto capitale	304.641,80	328.815,14		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	373.491,80	437.724,25	68.850,00	68.850,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.305,00	22.305,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.032,70	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	57.337,70	72.305,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.299,84	75.432,54	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.637,54	147.737,54	11.900,00	11.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	27.150,00	34.250,00	11.900,00	11.900,00
Spese in conto capitale	113.487,54	113.487,54		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.637,54	147.737,54	11.900,00	11.900,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	37.600,00	37.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	37.600,00	37.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.541,46	61.517,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	98.141,46	99.117,46		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	98.141,46	99.117,46		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	98.141,46	99.117,46		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.252.915,12	1.377.250,51	751.208,23	751.208,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.252.915,12	1.377.250,51	751.208,23	751.208,23

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	745.208,23	802.973,18	751.208,23	751.208,23
Spese in conto capitale	507.706,89	574.277,33		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.252.915,12	1.377.250,51	751.208,23	751.208,23

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.499,64	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.499,64	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.144.007,78	2.211.835,94	418.776,42	459.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.149.507,42	2.281.835,94	418.776,42	459.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	315.876,42	394.679,60	351.276,42	351.500,00
Spese in conto capitale	1.833.631,00	1.887.156,34	67.500,00	107.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.149.507,42	2.281.835,94	418.776,42	459.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.180,00	5.883,08	4.180,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.180,00	5.883,08	4.180,00	4.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	4.180,00	5.883,08	4.180,00	4.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.180,00	5.883,08	4.180,00	4.300,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	562.451,66	802.652,65	533.450,00	533.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	562.451,66	802.652,65	533.450,00	533.450,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	557.451,66	797.652,65	533.450,00	533.450,00
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	562.451,66	802.652,65	533.450,00	533.450,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		26-05-2019		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.050,00	13.504,39	9.050,00	9.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.050,00	13.504,39	9.050,00	9.050,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	9.050,00	13.504,39	9.050,00	9.050,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.050,00	13.504,39	9.050,00	9.050,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.210,00	91.251,15	29.210,00	29.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.210,00	91.251,15	29.210,00	29.210,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	29.210,00	91.251,15	29.210,00	29.210,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	29.210,00	91.251,15	29.210,00	29.210,00

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
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.100,00	44.802,57	41.100,00	41.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.100,00	44.802,57	41.100,00	41.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	41.100,00	44.802,57	41.100,00	41.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	41.100,00	44.802,57	41.100,00	41.100,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.000,00	56.583,45	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	56.583,45	20.000,00	20.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	20.000,00	56.583,45	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.000,00	56.583,45	20.000,00	20.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		26-05-2019		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.059,79	60.000,00	139.914,45	141.692,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	109.059,79	60.000,00	139.914,45	141.692,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	107.004,79	60.000,00	139.914,45	141.692,21
Spese in conto capitale	2.055,00			
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	109.059,79	60.000,00	139.914,45	141.692,21

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	277.888,40	277.888,40	223.331,91	181.063,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	277.888,40	277.888,40	223.331,91	181.063,68

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	77.011,48	77.011,48	68.928,41	63.187,96
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	200.876,92	200.876,92	154.403,50	117.875,72
TOTALE USCITE	277.888,40	277.888,40	223.331,91	181.063,68

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.877.746,85	3.022.654,95	2.877.746,85	2.877.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.877.746,85	3.022.654,95	2.877.746,85	2.877.746,85

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.877.746,85	3.022.654,95	2.877.746,85	2.877.746,85
TOTALE USCITE	2.877.746,85	3.022.654,95	2.877.746,85	2.877.746,85

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 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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative al sindaco, giunta e consiglio comunale.

Non comprende le spese relative a commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.983,43	150.090,63	113.983,43	113.983,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.983,43	150.090,63	113.983,43	113.983,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.107,20	Previsione di competenza	145.881,22	113.983,43	113.983,43	113.983,43
			di cui già impegnate		13.411,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	285.870,83	150.090,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.107,20	Previsione di competenza	145.881,22	113.983,43	113.983,43	113.983,43
			di cui già impegnate		13.411,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.870,83	150.090,63		

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.367,32	338.744,02	317.047,00	317.047,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.367,32	338.744,02	317.047,00	317.047,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.376,70	Previsione di competenza	257.948,08	328.367,32	317.047,00	317.047,00
			di cui già impegnate		4.751,92	1.731,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.063,48	338.744,02		

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	10.376,70	Previsione di competenza	257.948,08	328.367,32	317.047,00	317.047,00
			di cui già impegnate		4.751,92	1.731,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.063,48	338.744,02		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+TEC

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	436.653,04	455.093,26	269.875,52	269.875,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	436.653,04	455.093,26	269.875,52	269.875,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	18.440,22	Previsione di competenza	401.658,28	436.653,04	269.875,52	269.875,52
			di cui già impegnate		23.056,13	8.364,26	3.080,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	409.112,19	455.093,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.974,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.974,66			
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	18.440,22	Previsione di competenza	408.632,94	436.653,04	269.875,52	269.875,52
			di cui già impegnate		23.056,13	8.364,26	3.080,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	416.086,85	455.093,26		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	442.398,82	828.902,25	442.398,82	442.398,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	447.398,82	833.902,25	447.398,82	447.398,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	386.503,43	Previsione di competenza	413.800,35	447.398,82	447.398,82	447.398,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	446.419,71	833.902,25		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	386.503,43	Previsione di competenza	413.800,35	447.398,82	447.398,82	447.398,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	446.419,71	833.902,25		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+URB

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.489,90	153.365,48	180.955,45	180.955,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.489,90	153.365,48	180.955,45	180.955,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.547,47	Previsione di competenza	163.148,25	93.671,90	123.671,90
			di cui già impegnate		13.567,55	533,61
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	177.511,31	126.219,37		
2	Spese in conto capitale	17.328,11	Previsione di competenza	73.504,11	9.818,00	57.283,55	57.283,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.098,91	27.146,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.875,58	Previsione di competenza	236.652,36	103.489,90	180.955,45	180.955,45
			di cui già impegnate		13.567,55	533,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.610,22	153.365,48		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+TEC

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	694.256,88	764.049,15	370.100,27	370.100,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	694.256,88	764.049,15	370.100,27	370.100,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	21.971,42	Previsione di competenza	381.082,99	405.710,27	370.100,27	370.100,27
			di cui già impegnate		14.899,44	599,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.143,16	427.681,69		
2	Spese in conto capitale	47.820,85	Previsione di competenza	161.752,80	288.546,61		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.725,80	336.367,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.792,27	Previsione di competenza	542.835,79	694.256,88	370.100,27	370.100,27
			di cui già impegnate		14.899,44	599,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.868,96	764.049,15		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.060,00	150.425,99	114.810,00	114.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.060,00	150.425,99	114.810,00	114.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.365,99	109.260,00	127.060,00	114.810,00	114.810,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	110.989,21	150.425,99	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.365,99	Previsione di competenza	109.260,00	127.060,00	114.810,00	114.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.989,21	150.425,99		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.887,13	75.415,49	56.300,00	56.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.887,13	75.415,49	56.300,00	56.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

		al 31/12/2020		definitive 2020			
1	Spese correnti	11.045,26	Previsione di competenza	60.480,00	57.300,00	52.300,00	52.300,00
			di cui già impegnate		41.665,88	22.831,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.367,52	68.345,26		
2	Spese in conto capitale	3.483,10	Previsione di competenza	17.000,00	3.587,13	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	7.070,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.528,36	Previsione di competenza	77.480,00	60.887,13	56.300,00	56.300,00
			di cui già impegnate		41.665,88	22.831,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.367,52	75.415,49		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	26-05-2019		No		RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.875,66	267.793,97	190.142,60	190.142,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.875,66	267.793,97	190.142,60	190.142,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.918,31	Previsione di competenza	251.505,45	240.875,66	190.142,60	190.142,60
			di cui già impegnate		60.232,39	1.976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.505,46	267.793,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.918,31	Previsione di competenza	251.505,45	240.875,66	190.142,60	190.142,60

			di cui già impegnate		60.232,39	1.976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.505,46	267.793,97		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.700,00	95.950,60	55.700,00	55.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.700,00	95.950,60	55.700,00	55.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	38.250,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	92.901,10	57.700,00	55.700,00
			Previsione di cassa	97.060,11	95.950,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.250,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	92.901,10	57.700,00	55.700,00
				40.064,55	38.564,55	

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.060,11	95.950,60		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. VIG+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.474,81	307.671,20	240.725,00	240.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.474,81	307.671,20	240.725,00	240.725,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	52.196,39	Previsione di competenza	296.901,83	255.474,81	240.725,00	240.725,00
			di cui già impegnate		10.520,41	1.387,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	354.677,61	307.671,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.196,39	Previsione di competenza	296.901,83	255.474,81	240.725,00	240.725,00
			di cui già impegnate		10.520,41	1.387,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	354.677,61	307.671,20		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE VIGILANZA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.613,05	191.576,92	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.613,05	191.576,92	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.076,70	Previsione di competenza	29.629,63	30.098,16	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.629,63	33.174,86		
2	Spese in conto capitale	29.887,17	Previsione di competenza	130.948,38	128.514,89		

			di cui già impegnate		6.640,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.307,72	158.402,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.963,87	Previsione di competenza	160.578,01	158.613,05	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		6.640,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.937,35	191.576,92		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESPONSABILE VIGILANZA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	85.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	85.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.950,00	15.848,59	65.950,00	65.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.950,00	100.848,59	65.950,00	65.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

		al 31/12/2020		definitive 2020			
1	Spese correnti	9.898,59	Previsione di competenza	66.650,00	65.950,00	65.950,00	65.950,00
			di cui già impegnate		40.479,51	574,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.588,68	75.848,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.898,59	Previsione di competenza	72.650,00	90.950,00	65.950,00	65.950,00
			di cui già impegnate		40.479,51	574,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.588,68	100.848,59		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.434,31	424.999,60	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.434,31	424.999,60	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	838.929,06	613.996,66	197.860,67	179.791,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	883.363,37	1.038.996,26	697.860,67	179.791,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	66.644,76	Previsione di competenza	187.851,18	178.929,06	173.860,67	173.791,96

			di cui già impegnate		31.965,49	1.826,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.143,47	245.573,82		
2	Spese in conto capitale	88.988,13	Previsione di competenza	686.662,38	704.434,31	524.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		82.579,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	654.353,41	793.422,44		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.632,89	Previsione di competenza	874.513,56	883.363,37	697.860,67	179.791,96
			di cui già impegnate		114.544,56	1.826,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	905.496,88	1.038.996,26		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	26-05-2019		No	Sindaco ed assessore competente	RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	393.605,40	535.483,15	406.105,40	406.321,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	393.605,40	535.483,15	406.105,40	406.321,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	141.877,75	Previsione di competenza	282.630,03	393.605,40	406.105,40	406.321,00
			di cui già impegnate		230.924,42	5.484,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.920,95	535.483,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.877,75	Previsione di competenza	282.630,03	393.605,40	406.105,40	406.321,00
			di cui già impegnate		230.924,42	5.484,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.920,95	535.483,15		

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.050,00	38.100,00	19.050,00	19.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.050,00	38.100,00	19.050,00	19.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.050,00	Previsione di competenza	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.050,00	38.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.050,00	Previsione di competenza	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	19.050,00	38.100,00		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	26-05-2019		No		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.786,02	235.641,21	146.836,02	146.836,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.786,02	235.641,21	146.836,02	146.836,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	81.680,97	Previsione di competenza	199.574,95	140.786,02	146.836,02	146.836,02
			di cui già impegnate		9.904,72	344,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.421,47	222.466,99		
2	Spese in conto capitale	13.174,22	Previsione di competenza	13.182,42			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.182,42	13.174,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.855,19	Previsione di competenza	212.757,37	140.786,02	146.836,02	146.836,02
			di cui già impegnate		9.904,72	344,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.603,89	235.641,21		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	367.241,80	431.474,25	62.600,00	62.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	367.241,80	431.474,25	62.600,00	62.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.059,11	Previsione di competenza	67.185,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
			di cui già impegnate		54.716,98	48.869,58	48.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.611,40	102.659,11		
2	Spese in conto capitale	24.173,34	Previsione di competenza	473.795,54	304.641,80		
			di cui già impegnate		285.016,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.889,26	328.815,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.232,45	Previsione di competenza	540.980,54	367.241,80	62.600,00	62.600,00
			di cui già impegnate		339.733,43	48.869,58	48.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	578.500,66	431.474,25		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29,97	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29,97	6.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	29,97	6.250,00	6.250,00	6.250,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29,97	6.250,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	26-05-2019		No	Sindaco ed assessore competente	RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.305,00	22.305,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.032,70	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.337,70	72.305,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.299,84	75.432,54	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.637,54	147.737,54	11.900,00	11.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

		al 31/12/2020		definitive 2020			
1	Spese correnti	7.100,00	Previsione di competenza	8.649,00	27.150,00	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.549,00	34.250,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	91.967,30	113.487,54		
			di cui già impegnate		78.454,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.512,46	113.487,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.100,00	Previsione di competenza	100.616,30	140.637,54	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate		78.454,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.061,46	147.737,54		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	37.600,00	37.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.600,00	37.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.541,46	61.517,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.141,46	99.117,46		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	976,00	Previsione di competenza 41.162,18	98.141,46		
			di cui già impegnate	31.552,07		
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	10.586,11	99.117,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	976,00	Previsione di competenza	41.162,18	98.141,46		
			di cui già impegnate		31.552,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.586,11	99.117,46		

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	26-05-2019		No		RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 1 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.466,00	66.039,23	6.466,00	6.466,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.466,00	66.039,23	6.466,00	6.466,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		6.368,40	6.466,00	6.466,00	6.466,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	6.368,40	6.466,00		
2	Spese in conto capitale	59.573,23	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.032,60	59.573,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.573,23	Previsione di competenza	9.368,40	6.466,00	6.466,00	6.466,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.401,00	66.039,23		

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

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+TEC

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.210,00	91.377,35	91.210,00	91.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.210,00	91.377,35	91.210,00	91.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.167,35	Previsione di competenza	86.050,00	85.210,00	91.210,00	91.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.986,15	91.377,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.167,35	Previsione di competenza	86.050,00	85.210,00	91.210,00	91.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.986,15	91.377,35		

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	606.132,23	657.459,13	606.132,23	606.132,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	606.132,23	657.459,13	606.132,23	606.132,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	51.326,90	Previsione di competenza	624.076,55	606.132,23	606.132,23	606.132,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	694.798,00	657.459,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.326,90	Previsione di competenza	630.076,55	606.132,23	606.132,23	606.132,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.798,00	657.459,13		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	26-05-2019		No	Sindaco	RESP.TECNICO MANUT.PATRIMO NIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	970,70	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	970,70	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	270,70	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	861,61	970,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270,70	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	861,61	970,70		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	26-05-2019		No	Sindaco	RESP.TECNICO MANUT.PATRIMO NIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	554.406,89	561.404,10	46.700,00	46.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	554.406,89	561.404,10	46.700,00	46.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		47.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.728,31	46.700,00	

2	Spese in conto capitale	6.997,21	Previsione di competenza	589.548,80	507.706,89			
			di cui già impegnate			502.207,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	110.179,95	514.704,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.997,21	Previsione di competenza	636.748,80	554.406,89	46.700,00	46.700,00	
			di cui già impegnate		502.207,25			
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	159.908,26	561.404,10			

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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
8	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	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMO NIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+VIG+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.499,64	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.499,64	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.144.007,78	2.211.835,94	418.776,42	459.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.149.507,42	2.281.835,94	418.776,42	459.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	78.803,18	Previsione di competenza	335.355,70	315.876,42	351.276,42	351.500,00

			di cui già impegnate		24.988,30	4.810,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.030,76	394.679,60		
2	Spese in conto capitale	53.525,34	Previsione di competenza	1.862.727,41	1.833.631,00	67.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate		1.542.426,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.014,44	1.887.156,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.328,52	Previsione di competenza	2.198.083,11	2.149.507,42	418.776,42	459.000,00
			di cui già impegnate		1.567.414,99	4.810,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	768.045,20	2.281.835,94		

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
9	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)	26-05-2019		No		RESP. TEC+VIG+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE VIGILANZA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.180,00	5.883,08	4.180,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.180,00	5.883,08	4.180,00	4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.703,08	6.180,00	4.180,00	4.180,00	4.300,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	580,00	580,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	7.932,00	5.883,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.895,18			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.703,08	Previsione di competenza	6.180,00	4.180,00	4.180,00	4.300,00
			di cui già impegnate		580,00	580,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.827,18	5.883,08		

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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	26-05-2019		No		RESPONSABILE VIGILANZA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESPONSABILE VIGILANZA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.850,00	212.782,20	152.850,00	152.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.850,00	212.782,20	152.850,00	152.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	59.932,20	Previsione di competenza	206.842,50	152.850,00	152.850,00	152.850,00
			di cui già impegnate		7.497,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.196,21	212.782,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.932,20	Previsione di competenza	206.842,50	152.850,00	152.850,00	152.850,00
			di cui già impegnate		7.497,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.196,21	212.782,20		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.200,00	81.794,42	75.200,00	75.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.200,00	81.794,42	75.200,00	75.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	6.594,42	Previsione di competenza	64.650,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.214,52	81.794,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.594,42	Previsione di competenza	64.650,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.214,52	81.794,42		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.000,00	120.726,38	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.000,00	120.726,38	104.000,00	104.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	16.726,38	Previsione di competenza	119.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.825,90	120.726,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.726,38	Previsione di competenza	119.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.825,90	120.726,38		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.001,66	59.153,14	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.001,66	59.153,14	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.151,48	Previsione di competenza	71.680,33	38.001,66	14.000,00	14.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.169,23	59.153,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.151,48	Previsione di competenza	71.680,33	38.001,66	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.169,23	59.153,14		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	26-05-2019		No		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.000,00	56.011,99	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00	56.011,99	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.011,99	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	51.011,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.011,99	Previsione di competenza	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	56.011,99		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.000,00	198.508,16	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.000,00	198.508,16	104.000,00	104.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	94.508,16	Previsione di competenza	108.232,93	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.708,86	198.508,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.508,16	Previsione di competenza di cui già impegnate	108.232,93	104.000,00	104.000,00	104.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.708,86	198.508,16		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	26-05-2019		No		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.400,00	73.676,36	33.400,00	33.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.400,00	73.676,36	33.400,00	33.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.276,36	Previsione di competenza	55.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate		30.500,00	17.791,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.038,84	73.676,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.276,36	Previsione di competenza	55.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate		30.500,00	17.791,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.038,84	73.676,36		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	26-05-2019		No		RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.050,00	13.504,39	9.050,00	9.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.050,00	13.504,39	9.050,00	9.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.454,39	Previsione di competenza	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.055,58	13.504,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.454,39	Previsione di competenza	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.055,58	13.504,39		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	26-05-2019		No		RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	26-05-2019		No		RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	26-05-2019		No		RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.210,00	91.251,15	29.210,00	29.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.210,00	91.251,15	29.210,00	29.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	62.041,15	Previsione di competenza	88.784,35	29.210,00	29.210,00	29.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.084,35	91.251,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.041,15	Previsione di competenza	88.784,35	29.210,00	29.210,00	29.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.084,35	91.251,15		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		

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
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	26-05-2019		No		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	43.702,57	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	43.702,57	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	3.702,57	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		23.456,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.412,88	43.702,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.702,57	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		23.456,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.412,88	43.702,57		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	56.583,45	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	56.583,45	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.583,45	Previsione di competenza	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.271,45	56.583,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.583,45	Previsione di competenza	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.271,45	56.583,45		

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
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	140.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	140.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.000,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.800,62	60.000,00	52.623,27	54.401,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.800,62	60.000,00	52.623,27	54.401,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		20,21	34.800,62	52.623,27	54.401,03
			32.070,58	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		20,21	34.800,62	52.623,27	54.401,03
			32.070,58	60.000,00		

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	26-05-2019		No		RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.259,17		70.346,18	70.346,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.259,17		70.346,18	70.346,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	128.093,92	70.259,17	70.346,18	70.346,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	128.093,92	70.259,17	70.346,18	70.346,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00		16.945,00	16.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00		16.945,00	16.945,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.945,00	1.945,00	16.945,00	16.945,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.055,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.945,00	4.000,00	16.945,00	16.945,00
			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

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'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. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26-05-2019		No		RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.011,48	77.011,48	68.928,41	63.187,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.011,48	77.011,48	68.928,41	63.187,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	89.627,41	77.011,48	68.928,41	63.187,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.627,41	77.011,48		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	89.627,41	77.011,48	68.928,41	63.187,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.627,41	77.011,48		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26-05-2019		No		RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.876,92	200.876,92	154.403,50	117.875,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.876,92	200.876,92	154.403,50	117.875,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		182.309,03	200.876,92	154.403,50	117.875,72
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	182.309,03	200.876,92	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	182.309,03	200.876,92	154.403,50	117.875,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.309,03	200.876,92		

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

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26-05-2019		No	Sindaco	DIVERSI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.877.746,85	3.022.654,95	2.877.746,85	2.877.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.877.746,85	3.022.654,95	2.877.746,85	2.877.746,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	144.908,10	Previsione di competenza	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.037.310,80	3.022.654,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.908,10	Previsione di competenza	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	3.037.310,80	3.022.654,95		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	26-05-2019		No		DIVERSI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L800049103052021000 01	G91B19000520007	VIABILITA' CICLOPEDONALE MORUZZO-FAGAGNA-RIVE D'ARCANO-S.DANIELE -LOTTO 2.2 - 4.1-	Gori Piero	453,000.00	453,000.00	M I S	1	SI	SI	3			
L800049103052021000 02	G91B18000490007	PERCORSO CICLOPEDONALE DALLA ROTATORIA DEL PARCO DEL CJASTENAR VERSO VILLAVERDE ED CASI DEI QUADRIS- LOTTO 3	Gori Piero	170,000.00	170,000.00	M I S	1	SI	SI	4			
L800049103052021000 03	G94I20000160005	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	BIANCHIZZA MARINO	500,000.00	500,000.00	A D N	1	SI	SI	2			

L800049103052021000 04	G99E20000410 002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO-INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	BIANCHIZZA MARINO	112,000.00	112,000.00	C P A	1	Si	Si	2		
L800049103052021000 05	G92J20000070002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	BIANCHIZZA MARINO	319,000.00	319,000.00	M I S	1	Si	Si	1		
L800049103052021000 06	G91B17000580007	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FAGAGNA VERSO MADRISIO - LOTTO 2	Gori Piero	310,000.00	310,000.00	M I S	1	Si	Si			
L800049103052021000 07	G99J19000000005	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SP 10 CON SR UD10 CON SR 464 A FAGAGNA	Gori Piero	475,285.94	475,285.94	M I S	1	Si	Si	1		
L800049103052021000 08	G91B18000040009	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO Z.I. FAGAGNA CON LA SR 464	Gori Piero	233,000.00	233,000.00	M I S	1	Si	Si	2		
L800049103052021000 09	G99J21000060001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	BIANCHIZZA MARINO	140,000.00	140,000.00	M I S	1	Si	Si	1		

11 – Servizi e forniture

Si rimanda altresì alla deliberazione giuntale di approvazione del Piano OO.PP e forniture e servizi.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	97,600.00	0.00	97,600.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,218,400.00	417,000.00	1,635,400.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,316,000.00	417,000.00	1,733,000.00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico o di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F8000491030520210001	2021		1		No	ITH42	Forniture	65310000-9	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1	BIANCHI ZZA MARINO	12	Si	190.000,00	190.000,00	0,00	380.000,00	0,00				
F8000491030520210002	2021		1		No	ITH42	Forniture	09120000-6	FORNITURA DI GAS MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	1	BIANCHI ZZA MARINO	12	Si	95.000,00	95.000,00	0,00	190.000,00	0,00				
S8000491030520210001	2021		1		Si	ITH42	Servizi	50720000-8	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMPIANTI IDRICO	1	BIANCHI ZZA MARINO	24	Si	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00				
S8000491030520210002	2021		1		Si	ITH4	Servizi	55523100-3	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	1	BIANCHI ZZA MARINO	36	Si	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00				

						2																
S8000491030520210003	2021		1		SI	I T H 4 2	Servizi	983711 10-8	SERVI ZI CIMITER IALI	1	BIANCHI ZZA MARI NO	3 6	SI	0.00	92,000.0 0	0.00	92,000 .00	0.00				
S8000491030520210004	2021		1		SI	I T H 4 2	Servizi	712400 00-2	INCARICO PROFESSION AL	1	MARTINA PAOLO	1 2	No	47,000.0 0	0.00	0.00	47,000 .00	0.00				
S8000491030520210005	2021	G95J19000640 001	1		SI	I T H 4 2	Servizi	712210 00-3	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZI ON	1	BIANCHI ZZA MARI NO	1 2	No	60,000.0 0	0.00	0.00	60,000 .00	0.00				
S8000491030520210006	2021		1		SI	I T H 4 2	Servizi	909112 00-8	SERVI ZI DI PULIZI A IMMO BILI	1	BIANCHI ZZA MARI NO	1 2	SI	40,000.0 0	40,000.0 0	0.00	80,000 .00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice ALUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														1,316,00 0.00	417,000. 00	0.00 (13)	1,733,00 0.00	0.00 (13)				
														(13)	(13)		(13)					

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'art. 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 3 della L.R. 20/2020 ha introdotto quale obbligo anche ai fini del reclutamento e del contenimento della spesa di personale il concetto di sostenibilità della spesa introdotto dal legislatore statale con l'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 34/2020. In particolare con deliberazione della giunta regionale n° 1855 del 14/12/2020 sono definiti i valori soglia per classe demografica del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Per il Comune di Fagagna tale valore è pari al 26,70%.

A decorrere dal 1° gennaio 2021:

a) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione di indebitamento registrati nell'ultimo rendiconto approvato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204, del decreto legislativo 267/2000 ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite in precedenza, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;

b) i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 1, adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine è di sei anni.

c) i comuni, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 2, della legge regionale 18/2015, non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge regionale 18/2015, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui alla Tabella 2, fermo restando quanto previsto per i comuni che hanno una bassa incidenza sulla spesa corrente degli oneri derivanti dall'indebitamento, come previsto ai punti precedenti. Tale divieto opera sino a quando l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia di riferimento.

Viene altresì attribuito un premio in termini di capacità di assunzione e conseguentemente di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale, ai comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento sulla spesa corrente, tale da ridurre notevolmente la rigidità della stessa.

A tal fine le classi di merito di incremento "percentuale valore soglia" sono:

a) comuni con indicatore inferiore a 1% (Classe A): 5%

b) comuni con indicatore da 1% a 2,49% (Classe B): 3%

c) comuni con indicatore da 2,5% a 5% (Classe C): 1,5%

L'indicatore da considerare è il 10.03 BDAP in sede di consuntivo e l'8.02 BDAP in sede di Bilancio di Previsione.

L'indicatore 8.02 presenta un valore del 3,74% per il 2021, del 2,72% per il 2022 e del 1,91% per il 2023. Tale valore, di gran lunga ridotto rispetto al dato risultante dal consuntivo 2019 che era pari a 7,63, risulta così rideterminato per effetto dello spostamento dei

trasferimenti regionali a sostegno dei mutui dal titolo 2 delle entrate al titolo 4 cat. 6. Così riclassificate le entrate entrano nel calcolo dell'indicatore abbassando il denominatore del rapporto dato da interessi passivi e quota capitale di rimborso dei mutui. Tale modifica risponde ad una corretta allocazione di tale tipologia di entrata rispetto al piano dei conti finanziario (allegato 6/1 al D.Lgs. 118/2011).

Ai sensi della Tabella 3 del DGR FVG 1885_2020 gode pertanto della Premialità per indicatore 8.2 (in sede di bilancio di previsione) o 10.3 (in sede di rendiconto) inferiore alle soglie di cui alla deliberazione giunta n° 1885/14.12.2020, comportando un aumento del parametro soglia a cui deve attenersi pari a 1,50% per le annualità 2021 e 2022, rideterminato in 28,20%, e pari a 3,00% per l'annualità 2023, rideterminato in 29,70%;

Sulla base degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021-2023 il Comune di Fagagna rispetta:

1. per l'anno 2021 il valore soglia sopra indicato, prevedendo il conseguimento della percentuale del 26,88%;
2. per l'anno 2022 il valore soglia sopra indicato, prevedendo il conseguimento della percentuale del 26,92%;
3. per l'anno 2023 il valore soglia sopra indicato, prevedendo il conseguimento della percentuale del 26,92%;

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione nel 2021-2023.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 comma 1 gli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione patrimoniale sono i seguenti:

FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE MQ	CLASSAMENTO CATASTALE	PROPOSTA
2	114	5270	Seminativo 3^	Alienazione/Permuta
2	129 AA	5046	Seminativo 3^	Alienazione
2	129 AB	3734	Prato 2^	Alienazione
3	268	350	Area urbana	Alienazione
3	265	105	Prato 2^	Alienazione
3	263	310	Incolto produttivo 2^	Alienazione
4	43	2.230	Prato 3^	Alienazione
11	n.c	230 ca	Porzione strada comunale "Castello di Villalta"	Alienazione
16	n.ca	15 ca	Porzione strada comunale Via Sant'Antonio	Alienazione
16	3371	35	Seminativo arborato 2^	Alienazione
16	3374	5	Seminativo 2^	Alienazione
23	1243	50	Seminativo 2^	Alienazione
23	n.c.	490 ca	Non censita – ex viabilità Z.I.	Alienazione
23	141/pa	50 ca	Seminativo 2^	Alienazione
23	145/pa	500 ca	Area urbana	Alienazione
23	954/p	1.500 ca	Seminativo arborato 3^	Alienazione
30	158	3.790	Seminativo 3^	Alienazione
38	89	3.360	Seminativo 3^	Alienazione
40	92	2.730	Seminativo 2^	Alienazione

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La Legge n. 160/2019 alla lettera e), del comma 2, dell'art. 57 ha abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si rimanda alla deliberazione giuntale di programmazione del fabbisogno del personale.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Fagagna, 10 febbraio 2021

Il Sidaco
Daniele Chiarvesio

Il Responsabile del servizio finanziario
Federica Scotti