



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

**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. Servizi e concessioni
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
 - 6.2.1 Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione
 - 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
 - 6.4.7. Entrate da crediti e anticipazioni di cassa
 - 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
 15. 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento al DUP 2021-2023, l'art.107 comma 6, del decreto legge n.18 del 17/03/2020, ha differito al 30 settembre 2020 i termini di deliberazione previsti dall'art.170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

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.

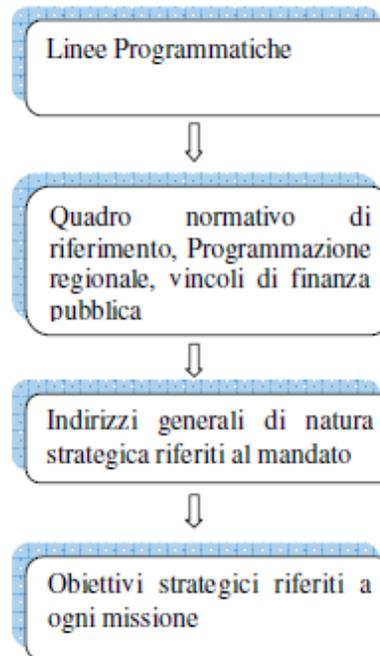
Il Comune di Quinto di Treviso, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 17 del 12 giugno 2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state 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. Tale programmazione dovrà essere coerente, nella sua realizzazione, con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

La Sezione Strategica, quindi, raccorda la pianificazione strategica alla programmazione gestionale; deve garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti di pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, i piani urbanistici e ambientali.

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

1. TRASPARENZA
2. SOCIALE, SALUTE E LAVORO
3. SICUREZZA
4. AMBIENTE E TERRITORIO
5. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
6. SCUOLA
7. SPORT
8. ASSOCIAZIONISMO
9. CULTURA
10. POLITICHE GIOVANILI
11. VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



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.

Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento nel quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione. Questa analisi deve essere svolta prendendo in considerazione, in ordine:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio per la parte riguardante gli enti locali e quindi anche per il Comune di Quinto di Treviso;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul Comune di Quinto di Treviso;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'Ente.

Lo scenario nazionale ed internazionale ¹

Doverosa premessa al presente documento di programmazione, è una considerazione sulla situazione internazionale, condizionata pesantemente dalla pandemia che, a livello globale, ha colpito i vari paesi a partire dai primi mesi del 2020. Gli effetti della diffusione del COVID-19 hanno segnato tutti i settori produttivi e la

¹ **Fonti: Banca d'Italia, bolettino economico - osservatorio sui conti pubblici italiani, il quadro di finanza pubblica**

domanda aggregata fino a portare ad una pesante riduzione del commercio internazionale. I principali paesi hanno posto in essere misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese. A livello europeo, al fine di ridurre l'impatto della crisi economica ed evitare conseguenze permanenti, la BCE ha approvato misure per sostenere la liquidità delle imprese, oltre ad un cospicuo acquisto di titoli volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Nel mese di luglio sono emersi segnali di ripresa ma restano significativi rischi per l'intensificazione della pandemia nelle Americhe.

L'Italia ha visto un avvio rapido della pandemia nei primi mesi, determinando l'adozione di misure drastiche di chiusura delle attività economiche da parte del Governo. Le ripercussioni sono state significative: riduzione della produzione industriale intorno al 10% (in leggera ripresa dal mese di maggio), riduzione del PIL in proiezione annuale stimata del 9,5% (come da previsione da parte della Banca d'Italia) e forte riduzione del tasso di inflazione atteso. Non tutti i comparti sono stati colpiti allo stesso modo, fra questi il settore turistico è fra i più penalizzati, che ha condizionato altri settori per ricaduta. Nell'ipotesi che la pandemia rimanga sotto controllo, il PIL potrebbe recuperare in maniera graduale nel 2021 e nel 2022. Le iniziative economiche messe in campo dall'Unione Europea e dal Governo Italiano a sostegno dell'economia possono incidere sulla domanda, sulla capacità produttiva e sulla fiducia di famiglie e imprese.

Nonostante il massiccio ricorso alla Cassa Integrazione guadagni, che ha sicuramente attenuato l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero degli occupati, gli effetti sull'occupazione potrebbero essere rilevanti, soprattutto nella seconda parte dell'anno.

Alla luce dei decreti emanati dal Governo fino al mese di agosto, dell'andamento previsto del PIL e dell'attivazione, da parte della Commissione europea, della clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di Stabilità e Crescita che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine, è inevitabile la previsione di un aumento del debito pubblico, sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021. Vi è comunque la disponibilità di finanziamenti da parte delle istituzioni europee (BCE, Recovery Fund).

Gli obiettivi e priorità strategiche individuati dal Governo

Analizzare gli obiettivi previsti dal DEF (Documento di Economia e Finanza) 2020, licenziato il 24 aprile 2020 non è al momento utile, considerando che la pandemia è ancora in atto e le premesse in base a cui è stato redatto non sono ormai più valide. Le prospettive di aumento del debito pubblico potranno condizionare anche le scelte degli enti territoriali, nella misura in cui verranno chiamati a contribuire da parte del Governo centrale e in relazione alla ripresa o meno dell'economia italiana e internazionale.

Si deve pertanto tenere conto dei vari provvedimenti emanati dalla primavera 2020 che contengono disposizioni per gli enti locali, non dimenticando che la situazione è in continua evoluzione in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

Il complesso delle norme hanno riguardato le misure che seguono:

- erogazione anticipata della seconda rata del Fondo di Solidarietà 2020;
- erogazione fondi per misure di solidarietà alimentare, sanificazioni, centri estivi, copertura spese per funzioni fondamentali, ristoro canone occupazione spazi e aree pubbliche, ristoro IMU settore turistico, erogazione fondi (di derivazione europea) per adeguamento locali delle scuole del territorio;
- possibilità di rinegoziazione dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, il Credito Sportivo e gli istituti bancari, nonché slittamento delle rate dei mutui MEF;
- concessione anticipazioni di liquidità a tassi agevolati per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione.

Gli interventi sono volti, da un lato a sostenere le imprese nel pagamento delle imposte, anche locali e dall'altro a non causare forti riduzioni delle entrate degli enti locali e non compromettere la copertura delle spese relative alle funzioni fondamentali.

La legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019) ha previsto per gli enti locali, dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi per spese di investimento da realizzarsi per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale, per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In data 16 luglio 2020, è stato emanato il decreto legge n.76 (c.d. decreto Semplificazioni) che ha introdotto una serie di migliorie volte ad aumentare la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione e per il cittadino, oltre ad una cospicua sburocratizzazione delle procedure. E' previsto un notevole ampliamento della funzionalità del domicilio digitale e dell'utilizzo dell'identità digitale tramite SPID e carta d'identità elettronica. Viene introdotta una semplificazione nella notifica telematica degli atti giudiziari e stragiudiziali. Il tema principale del decreto Semplificazioni è tuttavia la deroga per un anno (fino al 31 dicembre 2021) alla disciplina degli appalti. Si prevedono l'affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro e procedure più snelle e senza bando per gli appalti di valore uguale o superiore a 5 milioni di euro. Saranno inoltre possibili procedure senza bando di gara in caso di urgenze legate all'emergenza coronavirus.

Viene introdotto l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di sviluppare sistemi idonei a garantire ai dipendenti l'esercizio del lavoro a casa in sicurezza ed efficienza. A tal fine si dovranno instaurare misure di semplificazione e coordinamento dell'attività potenziando il Dipartimento della trasformazione digitale (Agid). Da ultimo si vuole introdurre un Codice di condotta tecnologica con regole omogenee valide per tutte le ramificazioni della Pubblica amministrazione. Da ricordare che nella legge di bilancio 2019 è stato previsto il superamento del meccanismo del pareggio di bilancio pertanto gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011. Gli enti sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come da prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 D.Lgs. 118/2011). Viene così liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti disposti dall'ordinamento.

L'obiettivo dei nuovi prospetti è quello di verificare l'equilibrio tra risorse acquisite e risorse utilizzate (che necessariamente comprendono anche gli accantonamenti e i

vincoli). Con riferimento al rendiconto 2019, i conteggi sugli equilibri hanno natura conoscitiva, ma a partire dal bilancio di previsione 2021-2023, dovranno essere inseriti gli allegati A1, A2 ed A3.

Lo scenario nazionale ²

Sin dai primi mesi del 2020, il Veneto si è rivelato come una delle regioni italiane più colpite dalla pandemia. L'economia, di conseguenza, ne ha risentito più che in altre zone. La stima di riduzione del PIL è intorno al 9,2; per la prima volta dal 2013 l'indicatore di crescita dell'economia veneta ha assunto un valore negativo. Il blocco delle attività ha riguardato il 34% del valore aggiunto (tale valore scende al 31% se si considera lo smart working). Le misure di contenimento hanno determinato contrazioni sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. Anche le esportazioni hanno avuto un calo, la stima è una riduzione del 10%. I settori della produzione che hanno determinato la caduta della produzione sono: oreficeria, occhialeria, mezzi di trasporto, settore del legno e della moda. Ma il comparto economico che più sta soffrendo è quello del terziario ed in particolare turismo, ristorazione e intrattenimento. Il turismo contribuisce per l'8% al PIL regionale e per il 6,1% a quello nazionale.

Anche i ricavi delle imprese hanno subito un brusco calo, stimato nel 25%. La liquidità si presentava ancora a livelli elevati, ma la crisi sta sottoponendo le aziende a pesanti stress finanziari, parzialmente compensati da un aumento del ricorso al credito.

La crisi causata dalla pandemia ha notevoli risvolti anche sul mercato del lavoro. La riduzione dell'occupazione riguarda soprattutto il settore terziario, in particolare il turismo e tutto l'indotto, caratterizzato dall'assunzione di lavoratori a tempo determinato e stagionali. Ecco che, in relazione alle misure poste in essere dal Governo, il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato ampio. Nonostante il divieto di licenziamento ancora in essere, le richieste di accesso ai sussidi di disoccupazione sono state molte di più rispetto a quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Fino a maggio, le ore autorizzate a valere su CIG e Fondo di integrazione salariale sono pari a 224 milioni.

² Fonte: Banca d'Italia - Economia regionale

2.1 Popolazione

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.745
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.959
	di cui:	maschi	n.	4.905
		femmine	n.	5.054
	nuclei familiari		n.	4.076
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2019			n.	9.957
Nati nell'anno	n.	73		
Deceduti nell'anno	n.	76		
		saldo naturale	n.	-3
Immigrati nell'anno	n.	405		
Emigrati nell'anno	n.	400		
		saldo migratorio	n.	5
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	534
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.006
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.244
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.797
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.378

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	8,63 %
	2016	8,63 %
	2017	9,31 %
	2018	8,37 %
	2019	7,33 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	6,30 %
	2016	8,74 %
	2017	6,58 %
	2018	8,77 %
	2019	7,63 %
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	20,00 %
	Diploma	35,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	15,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

La crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto, ha accentuato la crisi già presente negli ultimi anni, determinando un continuo impoverimento delle risorse economiche e quindi comportando un aumento delle richieste di assistenza sociale da parte della cittadinanza. Anche sul fronte abitativo riscontra un aumento delle richieste di aiuto per far fronte ad affitti, pagamento dei mutui, perdita di lavoro, aiuti per pagamento di bollette ed utenze.

Ancora in quest'anno di emergenza molte famiglie hanno usufruito delle risorse stanziato dal Governo per la solidarietà alimentare.

2.3 – Economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio-economico.

L'economia insediata sul territorio comunale, rilevabile dall'elenco delle partite iva censite dalla Camera di Commercio, è caratterizzata dalla prevalenza di aziende che operano nel settore del commercio.

Localizzazioni (di cui sedi d'impresa e unità dipendenti) attive per settori economici ATECO 2007-Comune di Quinto di Treviso. Consistenza al 31/12/2017 -2019 e al 30/06/2020

Settori	Consistenze al 31 dicembre									Variazione assoluta 19/18			Variazione assoluta 20/19					
	Sedi			Unità Locali Dipendenti			Totale			Sedi	UL	Totale	2020	2020	2020	Sedi	UL	Totale
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019									
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	106	105	102	6	6	7	112	111	109	-3	1	-2	100	7	107	-6	1	-5
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
C Attività manifatturiere	139	135	129	62	63	62	201	198	191	-6	-1	-7	129	61	190	-6	-1	-7
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	2	2	3	2	2	5	4	4	-	-	-	2	3	5	-	1	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3	3	2	1	1	3	4	4	5	-1	2	1	2	3	5	-	-	-
F Costruzioni	139	141	148	13	15	17	152	156	165	7	2	9	147	18	165	3	2	5
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	213	199	206	81	75	73	294	274	279	7	-2	5	205	78	283	-	8	8
H Trasporto e magazzinaggio	36	37	34	15	11	14	51	48	48	-3	3	-	33	14	47	-2	-	-2
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	44	41	43	17	21	20	61	62	63	2	-1	1	43	21	64	-	-	-
J Servizi di informazione e comunicazione	12	13	14	4	5	6	16	18	20	1	1	2	13	5	18	1	-1	-
K Attività finanziarie e assicurative	22	22	21	8	8	8	30	30	29	-1	-	-1	19	8	27	-3	-1	-4
L Attività immobiliari	55	55	56	7	8	6	62	63	62	1	-2	-1	56	6	62	1	-2	-1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	26	35	34	8	9	10	34	44	44	-1	1	-	35	9	44	-	-1	-1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	22	22	26	19	19	17	41	41	43	4	-2	2	26	17	43	1	-2	-1
P Istruzione	8	8	8	4	4	3	12	12	11	-	-1	-1	8	3	11	-	-1	-1
Q Sanità' e assistenza sociale	6	6	6	1	-	-	7	6	6	-	-	-	6	-	6	1	-	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	12	9	6	4	4	3	16	13	9	-3	-1	-4	6	3	9	-1	-1	-2
S Altre attività di servizi	32	32	34	10	11	10	42	43	44	2	-1	1	32	10	42	-1	-1	-2
X Non classificate	-	-	-	3	5	4	3	5	4	-	-1	-1	-	4	4	-	-1	-1
Totale	878	866	872	266	267	265	1.144	1.133	1.137	6	-2	4	863	270	1.133	-12	-	-12

Unità Locali Totali: Un'unità locale, così come definita dall'Istat ai fini dei censimenti, è l'impianto (o insieme di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione e/o distribuzione di beni o la prestazione di servizi. In tale accezione le unità locali sono la somma delle sedi e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. In tavola sono riportati i dati delle unità locali presenti nel territorio considerato.

Impresa attiva: Un'impresa per essere considerata attiva non deve essere inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

2.4 – Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Superficie in Km^q					19,04
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrenti				2
STRADE					
	* Statali			Km.	6,95
	* Provinciali			Km.	8,61
	* Comunali			Km.	68,67
	* Vicinali			Km.	7,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
PIANO INSEDIAMENTI					
PRODUTTIVI					
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.Lvo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
			AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.		0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.		0,00	mq.	0,00

2.5 - Struttura organizzativa

L'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed il successivo art. 6, comma 3, in materia di dotazione organica prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29/05/2020, ad oggetto "Servizi ed Uffici Comunali: riorganizzazione della struttura comunale e approvazione organigramma", nonché con decreto del Segretario Comunale n. 23 del 01/07/2020, è stato rivisto l'assetto organizzativo dell'Ente come da organigramma che segue, che evidenzia n. 41 posti complessivi.

Con Decreto del Sindaco n. 19 del 03/06/2020 le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati dipendenti:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore I - Affari generali, Personale, Tributi, Servizi Sociali e Politiche Giovanili	Patrizia Piovan Funzionario Amministrativo/Contabile Vice Segretario
Responsabile Settore II - Servizi Finanziari e Polizia Locale	Manuela Balasso Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile
Responsabile Settore III - Gestione del Territorio e Servizi Informatici	Andrea Sancassani Istruttore Direttivo Tecnico
Responsabile Settore IV - Servizi al Cittadino	Lucio Biondo Funzionario Amministrativo

ORGANIGRAMMA

Settore I - Affari generali, Personale, Tributi, Servizi Sociali e Politiche Giovanili				
Categoria Giuridica di accesso	Categoria e posizione economica	In servizio n.	Fabbisogno n.	note
Ex D3	D5	1	0	Titolare di posizione organizzativa
D1	D1	1	1	Istruttore Direttivo Amministrativo/ Contabile

D1	D2	1	0	
C1	C1	4	0	di cui 1 P.T. 88,89% e 1 P.T. 83,33%
C1	C3	1	0	
C1	C5	1	0	
B3	B7	1	0	
B3	B5	1	0	
B1	B3	1	0	P.T. 55,55%

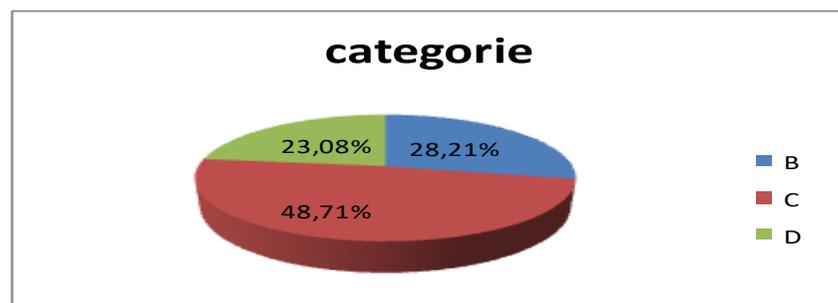
Settore II - Servizi Finanziari e Polizia Locale				
Categoria Giuridica di accesso	Categoria e posizione economica	In servizio n.	Fabbisogno n.	note
D1	D1	1	0	Titolare di posizione organizzativa
D1	D2	1	0	
C1	C1	2	0	
C1	C2	1	0	
C1	C3	2	0	

C1	C5	1	0	P.T. 50%
Settore III – Gestione del Territorio e Servizi Informatici				
Categoria Giuridica di accesso	Categoria e posizione economica	In servizio n.	Fabbisogno n.	note
D1	D2	1	0	
D1	D3	1	0	Titolare di posizione organizzativa
C1	C1	0	1	Istruttore Amministrativo/ Contabile
C1	C2	1	0	
C1	C3	1	0	P.T. 80,55%
C1	C5	3	0	
B3	B6	2	0	
B3	B7	1	0	
B1	B1	1	0	
B1	B2	1	0	
B1	B4	1	0	

Settore IV - Servizi al Cittadino

Categoria Giuridica di accesso	Categoria e posizione economica	In servizio n.	Fabbisogno n.	note
Ex D3	D5	1	0	Titolare di posizione organizzativa
D1	D3	1	0	P.T. 80,55%
C1	C1	1	0	
C1	C2	1	0	
B3	B5	1	0	P.T. 66,67%
B1	B2	1	0	P.T. 55,55%

TOTALI			
CATEGORIA	IN SERVIZIO	NOTE	FABBISOGNO
A	0		0
B	11	di cui n. 3 P.T.	0
C	19	di cui n. 3 P.T.	1
D	9	di cui n. 1 P.T.	1
TOTALI	39		2



2.6 - Strutture operative

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

IMMOBILI	NUMERO
Sede municipale	1
Sede biblioteca e servizi sociali	1
Immobile sede dei vigili e archivio	1
Magazzino Comunale	1
Villa Memo Giordani Valeri	1
Barchessa di Villa Memo Giordani	1
Distretto sanitario	1
Impianto polisportivo di via O. Tenni	1
Palestre comunali	3
Immobile di Via Manzoni (ex scuola elementare)	1
Immobile di Via D'Annunzio - sala F. Baracca	1
Immobile di Via Costamala	1
Immobile di Piazzale Indipendenza 2	1
Immobile ex Pio X	1
Immobile di vicolo Ciardi 3	1
Alloggi per anziani via Galvani	7
Alloggi per anziani ex Fondazione Donà + ambulatorio	15

Per una maggiore comprensione del contesto dell'ente, si specifica che:

- la rete acquedotto e la fognatura sono di proprietà comunale ma sono gestiti da Veritas S.p.A. nell'ambito del Servizio Idrico Integrato;
- la rete gas è di proprietà comunale ma è gestita da Ap Retigas;
- nel territorio comunale viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti: il servizio è svolto da Contarina S.p.A..

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.	2	posti n.	180	180			180			180					
Scuole elementari	n.	2	posti n.	384	384			384			384					
Scuole medie	n.	1	posti n.	218	218			218			218					
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				35,35		35,35			35,35			35,35				
- nera				41,51		41,51			41,51			41,51				
- 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				30,65		30,65			30,65			30,65				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	32	hq.	12,00	n.	32	hq.	12,00	n.	32	hq.	12,00	n.	32	hq.	12,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.086			n.	2.086			n.	2.086			n.	2.086		
Rete gas in Km				64,67		64,67			64,67			64,67				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00			0,00			0,00				
- industriale				0,00		0,00			0,00			0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10		
Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	49			n.	49			n.	49			n.	49		
Altre strutture (specificare)																

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

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai Comuni.

La caratteristica dei servizi pubblici locali è che si tratta di attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività locale e quest'ultima ne fruisca in via diretta.

Ai sensi del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii. :

- all'articolo 13 "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

- all'articolo 112 "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La normativa sui servizi pubblici ha subito in questi ultimi anni una continua evoluzione.

Di seguito, i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune di Quinto di Treviso per la collettività:

- Trasporto Pubblico Locale mediante la società MOM S.p.A.;
- Servizio Idrico Integrato svolto dalla Società Piave Servizi S.p.A.;
- Servizio Rifiuti svolto dal Consiglio di Bacino Priula;
- Servizio Distribuzione Gas svolto da Ascopiave S.p.A.;
- mensa scolastica svolto da ditta specializzata;
- trasporto scolastico svolto da ditta specializzata;
- impianti sportivi:
 - riferiti alle palestre comunali che quando non sono utilizzate dalle scuole sono date in uso alle associazioni sportive richiedenti;
 - campi da calcio e campi da calcetto siti nell'impianto polisportivo di Via O. Tenni dati in concessione a due diverse associazioni sportive.

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il ruolo del Comune in tali 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.

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società ed organismi gestionali	%
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	1,23500
Consiglio di Bacino Priula	3,85542
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A.	0,00034
Asco Holding S.p.A.	1,44265
Mobilità di Marca S.p.A.	0,25217

2.7.2 - Società partecipate

Il ruolo del Comune negli organismi partecipati è da un lato quello civilistico, che compete ai soci della 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 ottemperare a tutti gli obblighi di comunicazione, pubblicazione dati e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. Nel 2015, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2015 si è provveduto all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.1 c. 611 della L. 190/2014. Con tale delibera si era deliberato di mantenere tutte le partecipazioni in essere perché rispondenti a scopi istituzionali dell'Ente.

Successivamente si è avviata la procedura di dismissione della quota societaria in ACTT Servizi S.p.A. conclusasi nel 2018.

La revisione straordinaria delle società partecipate con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2017 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 in

cui questa amministrazione per quanto riguarda Asco Holding S.p.A. non ha esercitato la facoltà di recesso e mantiene la partecipazione poiché è intervenuta una modifica statutaria di Asco Holding S.p.A..

Con Delibera di Consiglio Comunale:

- n. 54 del 18.12.2018 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016;

- n. 40 del 20.11.2019 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e n. 51 del 30.12.2019 integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20.11.2019 relativa alla società Asco Holding S.p.A. e sue partecipate.

Entro il 31.12.2020 il Consiglio Comunale dovrà procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	www.consigliodibacinolv.gov.it	1,23500	Servizi gestiti: Pianificazione e controllo, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006 del sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale comprendente 36 comuni estesi nelle provincie di Treviso e Venezia.		0,00	218.918,48	69.991,51	110.793,52
Consiglio di Bacino Priula	https://priula.it/	3,85542	Servizi gestiti: Il Consiglio di Bacino si occupa di pianificare e controllare i servizi dati in gestione di raccolta rifiuti, tutela e salvaguardia del territorio per tutti i Comuni partecipanti.	01-07-2035	0,00	3.046,00	1.014,00	15.164,00
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A.	www.gruppoveritas.it	0,00034	Servizi gestiti: Gestione servizio idrico integrato.	31-12-2050	0,00	7.093.607,00	18.304.418,00	8.100.276,00
Asco Holding S.p.A.	www.ascoholding.it	1,44265	Servizi gestiti: Gestione delle quote di partecipazione in altre società.	31-12-2030	0,00	99.545.775,00	27.252.583,00	27.354.325,00
Mobilità di Marca S.p.A.	https://mobilitadimarca.it/	0,25217	Servizi gestiti: Gestisce il trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Treviso, con linee extraurbane che raggiungono le principali città del Veneto, ma anche l'aeroporto Marco Polo di Venezia, le spiagge di Jesolo e la provincia di Pordenone.	31-12-2050	0,00	-840.731,00	24.897,00	168.999,00

3. Servizi e concessioni

Di seguito i servizi e concessioni dell'Ente:

1. Servizio di gestione e riscossione dell'imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni fino al 31/12/2020, e poi gestione del canone unico patrimoniale in concessione dal 01/01/2021 – Ditta ABACO S.p.A.
2. Servizio per la riscossione coattiva delle entrate tributarie fino al 31/12/2021 – Ditta M.T. S.p.A.
3. Servizio per la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada fino al 31/12/2020 e poi rinnovo per un anno- Ditta Maggioli Tributi S.p.A.
4. Servizio di gestione della tesoreria comunale fino al 31/12/2023 – Banca Intesa San Paolo S.p.A.
5. Servizio di gestione servizi cimiteriali fino al 31/12/2022- Ditta Mattara Edi
6. Servizio di gestione del trasporto scolastico fino al 30/06/2024 – Ditta Bonaventura Express s.r.l.
7. Servizio di gestione della mensa scolastica fino al 31/08/2022 – Ditta Felsina Ristorazione s.r.l.
8. Servizio di derattizzazione e disinfestazione fino al 30/06/2025 – Consorzio Intercomunale Priula.

4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'arte (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attuato i seguenti strumenti:

Oggetto: PATTO DEI SINDACI - PIANO DI AZIONE Accordo politico teso a ridurre del 20% l'emissione di anidride carbonica, raggiungimento del 20% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e riduzione del 20% del consumo di energia elettrica attraverso maggiore efficientamento energetico.
Altri soggetti partecipanti: Commissione Europea e Sindaci dell'Unione Europea
Impegni di mezzi finanziari: 2.000,00
Durata: fino al 31/12/2020 (data sottoscrizione 30/09/2014)
Oggetto: PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE Riduzione delle emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impegno di fonti di energia rinnovabili.
Altri soggetti partecipanti: Commissione Europea e Sindaci dell'Unione Europea
Impegni di mezzi finanziari: 0,00
Durata: fino al 31/12/2030 (data sottoscrizione 28/03/2019)

Oggetto: GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO

Promozione e valorizzazione del territorio, sensibilizzazione delle comunità locali ad una maggiore salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio, oltre che promozione della salute e del benessere psico-fisico dei cittadini. Sviluppo turismo slow.

Altri soggetti partecipanti: I Comuni di Treviso, Sile, Casier, Quinto di Treviso, Morgano, Roncade, Casale sul Sile, Regione del Veneto, Parco Naturale Regionale del fiume Sile, Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana"

Impegni di mezzi finanziari: 600,00

Durata: fino al 31/12/2022 (data sottoscrizione 09/04/2019)

Oggetto: INTESA PROGRAMMATICA D'AREA "MARCA TREVIGIANA"

Strumento di programmazione decentrata con lo scopo di sviluppo del territorio dal punto di vista economico e turistico.

Altri soggetti partecipanti: I Comuni di Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba, Treviso e altri Enti del territorio aventi valenza sociale ed economica

Impegni di mezzi finanziari: 2.000,00

Durata: illimitata (data sottoscrizione 13/10/2011)

Oggetto: DELEGA ALL'AZIENDA ULSS 2 "MARCA TREVIGIANA" DI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Delega servizi socio sanitari a favore di minori, disabili e soggetti affetti da patologie mentali.

Altri soggetti partecipanti: Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" e tutti i Comuni della Provincia di Treviso

Impegni di mezzi finanziari: 300.000,00

Durata: illimitata (data sottoscrizione 01/01/1982)

Oggetto: O.G.D. CITTA' D'ARTE DELLE VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO

Promozione del territorio e sviluppo delle offerte turistiche.

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso e quasi tutti i Comuni della Provincia di Treviso, enti territoriali vari e soggetti privati che operano nel settore del turismo

<i>Impegni di mezzi finanziari: in percentuale sull'incasso dell'imposta di soggiorno</i>
<i>Durata: fino al 12/07/2027 (data sottoscrizione 28/03/2018)</i>
Oggetto: PROGETTO FAMIGLIE IN RETE Sostegno alla genitorialità
<i>Altri soggetti partecipanti: Comuni di Paese, Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Morgano, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Salgareda, Silea, Spresiano, Treviso e Zero Branco</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: 3.000,00</i>
<i>Durata: fino al 31/12/2021 (data sottoscrizione 07/12/2018)</i>
Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER PROGETTO "CONTROLLO DEL VICINATO" Protocollo d'Intesa con il fine di avviare una collaborazione attiva tra Prefettura, Forze dell'Ordine e cittadini allo scopo di aumentare il livello di sicurezza percepita
<i>Altri soggetti partecipanti: Prefettura di Treviso e vari Comuni della Provincia di Treviso</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: 0,00</i>
<i>Durata: tre anni rinnovabili (data sottoscrizione 21/08/2018)</i>
Oggetto: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE Affidamento servizio di distribuzione gas naturale ora concesso in via provvisori ad Ascopiave spa.
<i>Altri soggetti partecipanti: Tutti i 29 Comuni dell'ATEM (Ambito Territoriale Minimo) Treviso 1 - sud tra cui il Comune di Treviso capofila con funzione di stazione appaltante</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: 0,00</i>
<i>Durata: fino a scadenza contratto (data sottoscrizione 20/06/2016)</i>
Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO BIBLIOMARCA

Promozione delle biblioteche aderenti, servizi di inter prestito bibliotecario, organizzazione di eventi e iniziative culturali.
<i>Altri soggetti partecipanti: 22 biblioteche della Provincia di Treviso di cui 21 appartenenti a Comuni vicini e la biblioteca denominata Archivi Contemporanei di Storia Politica della Fondazione Cassamarca</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: 0,00</i>
<i>Durata: 5 anni (data sottoscrizione 18/12/2017)</i>
Oggetto: PROGETTO CREAZIONE MARCHIO TURISTICO "ALTO SILE" Creazione del marchio turistico "Alto Sile", definizione dello stesso e suo riconoscimento a livello regionale e nazionale.
<i>Altri soggetti partecipanti: Comune di Veduggio, Comune di Piombino Dese, Comune di Morgano, Comune di Istrana, Comune di Quinto di Treviso</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: 2.196,00</i>
<i>Durata: fino al raggiungimento obiettivo (data sottoscrizione 15/11/2018)</i>

5 - Funzioni esercitate su delega

La Regione Veneto con la Legge Regionale 11/2004 ha delegato alcune funzioni residuali ai Comuni, tuttavia tale normativa è stata superata e comunque non determina alcuna spesa per l'Ente.

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

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici in cui sono indicati gli interventi di importo superiore a 100.000,00 euro.

La proposta di programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 è la seguente:

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				
						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo
2021	SANCASSANI ANDREA	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2021	2	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2021	SANCASSANI ANDREA	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 1 STRALCIO	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2022	SANCASSANI ANDREA	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO G. MARCONI DI QUINTO DI TREVISO: LOTTO 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2022	SANCASSANI ANDREA	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2022	3	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2022	SANCASSANI ANDREA	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 2 STRALCIO	3	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2023	SANCASSANI ANDREA	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO PER L'ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO COMUNALE "T. RIGHETTO" DI VIA O. TENNI	2	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
2023	SANCASSANI ANDREA	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADE VARIE 2023	2	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
TOTALI						380.000,00	1.470.000,00	954.000,00	0,00	2.804.000,00

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.090.000,00	574.000,00	1.664.000,00
Risorse derivanti 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
Stanzamenti di bilancio	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	380.000,00	1.470.000,00	954.000,00	2.804.000,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosist. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda G collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)				
																						Importo	Tipol.			
80008290266201900007	12021		2021	SANCASSANI ANDREA	NO	NO	5	026	064	ITH34	06	01 01	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2021	2	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00				
80008290266202000003	22021		2021	SANCASSANI ANDREA	NO	NO	5	026	064	ITH34	01	01 01	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 1 STRALCIO	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00				
80008290266202000005	32021		2022	SANCASSANI ANDREA	NO	NO	5	026	064	ITH34	08	05 08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO/DEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO G. MARCONI DI QUINTO DI TREVISO; LOTTO 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00		0,00				
80008290266202000002	42021		2022	SANCASSANI ANDREA	NO	NO	5	026	064	ITH34	06	01 01	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2022	3	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00				
80008290266202000004	52021		2022	SANCASSANI ANDREA	SI	NO	5	026	064	ITH34	01	01 01	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 2 STRALCIO	3	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00				
80008290266202000001	62021		2023	SANCASSANI ANDREA	NO	NO	5	026	064	ITH34	04	05 12	RESTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO PER L'ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO COMUNALE "T. RIGHETTO" DI VIA G. TENNI	2	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00		0,00				
80008290266202000002	72021		2023	SANCASSANI ANDREA	NO	NO	5	026	064	ITH34	06	01 01	MANUTENZIONE STRADE VARIE 2023	2	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00		0,00				
															380.000,00	1.470.000,00	954.000,00	0,00	2.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

Nessuna

6.2.1 Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione

- Adeguamento sismico del municipio;
- Messa in sicurezza sismica della palestra Ciardi;
- Rotatoria via San Cassiano, via Biasuzzi e via Castellana Vecchia;
- Rotatoria strada Noalese, via Boiago e via Nogarè;
- Manutenzione strade comunali.

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	3.290.797,68	3.325.975,14	2.984.604,79	3.135.659,00	3.105.159,00	3.100.159,00	5,061
Contributi e trasferimenti correnti	226.659,36	192.078,70	883.324,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	- 77,358
Extratributarie	906.379,21	893.127,52	864.801,03	894.909,00	917.409,00	925.409,00	3,481
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.423.836,25	4.411.181,36	4.732.730,63	4.230.568,00	4.222.568,00	4.225.568,00	- 10,610
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	106.546,16	118.857,00	106.466,41	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.530.382,41	4.530.038,36	4.839.197,04	4.230.568,00	4.222.568,00	4.225.568,00	- 12,577
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.615.497,30	1.585.393,81	1.590.406,91	392.378,00	1.390.000,00	874.000,00	- 75,328
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	856.669,43	1.771.859,20	2.967.750,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.472.166,73	3.357.253,01	4.558.156,94	392.378,00	1.390.000,00	874.000,00	- 91,391
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)	7.002.549,14	7.887.291,37	9.397.353,98	4.622.946,00	5.612.568,00	5.099.568,00	- 50,805

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	
Tributarie	3.589.398,74	3.306.525,29	3.055.583,62	3.639.614,59	19,113
Contributi e trasferimenti correnti	218.759,24	193.498,93	900.989,50	242.377,25	- 73,098
Extratributarie	905.527,03	912.364,84	901.537,62	1.054.178,58	16,931
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.713.685,01	4.412.389,06	4.858.110,74	4.936.170,42	1,606
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.713.685,01	4.412.389,06	4.858.110,74	4.936.170,42	1,606
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	776.280,28	1.290.277,58	2.058.705,53	2.096.608,57	1,841
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	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)	776.280,28	1.290.277,58	2.058.705,53	2.096.608,57	1,841
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)	5.489.965,29	5.702.666,64	6.916.816,27	7.032.778,99	1,676

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate tributarie

Nuova IMU

L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e, per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*. I medesimi commi hanno ridisegnato l'IMU, “incorporandone” la TASI.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 29/07/2020, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020. Il precedente regolamento rimane in vigore solo per l'attività di accertamento IMU e TASI.

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 settembre 2020 sono state determinate le aliquote per l'anno 2020 per la Nuova IMU, come segue:

- 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,6 per cento per l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta, entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni;
- 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- 0,9 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- 0,9 per cento per le aree fabbricabili;
- 0,9 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra.

Canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Come deliberazione di Giunta Comunale n.171 del 04.12.2020 nelle more del completamento al passaggio al canone patrimoniale unico di concessione, in quanto con nota dell'ANUTEL è stato richiesto al governo di rendere tale canone facoltativo nel 2021 ed obbligatorio dal 2022 consentendo un anno di transizione.

Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

In concessione all'Abaco in fase di rinnovo.

Canone patrimoniale unico di concessione

Dal 1° gennaio 2021 è prevista l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come disciplinato nei commi da 816 a 836 della L. n. 160/2019.

L'entrata del canone unico sostituirà le attuali forme di prelievo delle seguenti entrate:

- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 ;
- imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997;
- canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il presupposto del nuovo prelievo è l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, nonché sui beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico sul territorio comunale, o siano posti all'esterno di veicoli adibiti sia ad uso pubblico che ad uso privato.

Il canone è applicabile anche sui tratti di strada all'interno dei centri abitati dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, in quanto ricompresi nel territorio comunale, secondo quanto previsto dall' art. 2, comma 7, d el D.Lgs. n. 285/1992.

Il canone è inoltre dovuto nei casi in cui l'occupazione o la pubblicità siano svolte abusivamente; in tal caso è dovuto dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in forma non autorizzata, restando comunque ferma, per la pubblicità, l'obbligazione solidale del soggetto pubblicizzato.

L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quella per l'occupazione di suolo pubblico.

Viene infine stabilito che gli enti possono affidare, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidata la gestione di uno dei servizi tra quelli sostituiti dal nuovo canone. Ovviamente, in accordo tra le parti, dovranno essere ridefinite le relative condizioni contrattuali, tenendo conto delle nuove modalità applicative e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Il nuovo canone sostituirà, oltre ai c.d. tributi minori, qualunque altra forma di prelievo oggi vigente, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi, e dovrà comunque garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse. La stessa indicazione è riportata anche nella relazione illustrativa della Finanziaria 2020 dove, con riferimento alle tariffe contenute nelle nuove norme, si legge che le stesse «non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché [...] costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993».

Per il Comune di Quinto di Treviso il gettito del nuovo canone sostituirà l'Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e la COSAP .

Il comma 821 stabilisce che la disciplina del canone unico è demandata ad apposito regolamento di competenza del Consiglio comunale, definendo gli elementi obbligatori che dovranno essere espressamente previsti.

Imposta di Soggiorno

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs. n. 23/2011).

L'imposta è stata istituita con atto Consiglio comunale n. 35 del 27.10.2017 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, disposto dall'art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017.

Le tariffe sono state approvate con atto della Giunta comunale n. 156 del 27.11.2019.

Addizionale comunale IRPEF

Per quanto riguarda l'addizionale comunale sull'IRPEF, è confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,60 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/12/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per l'addizionale comunale irpef e le aliquote e relative esenzioni. In dettaglio l'aliquota è dello 0,6 % e l'esenzione è stata innalzata ad € 12.000,00.

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	3.290.797,68	3.325.975,14	2.984.604,79	3.135.659,00	3.105.159,00	3.100.159,00	5,061

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	3.589.398,74	3.306.525,29	3.055.583,62	3.639.614,59	19,113

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Di seguito i trasferimenti erariali:

Fondo di Solidarietà

Il fondo solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa:

- la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (comma 448);
- i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, distinguendo tra la componente ristorativa e la quota c.d. tradizionale (comma 449);
- l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo al 31 ottobre dell'anno precedente.

La quota "riparatoria" è costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di stabilità 2016. Essa viene ripartita tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Si tratta della quota incrementale del Fondo assegnata dalla legge n. 208/2015 a decorrere dal 2016 a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI.

La restante parte delle risorse del Fondo costituisce la c.d. componente "tradizionale", quella cioè destinata al riequilibrio delle risorse storiche, che è quantificata dalla

legge di bilancio 2017 in 1.885,6 milioni di euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e in 464,1 milioni per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Questa componente viene ripartita, in parte, sulla base del criterio della compensazione della spesa storica, ed in parte, per i soli comuni delle RSO, mediante l'applicazione di criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente. La normativa prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello vigente, basato sulla spesa storica.

Originariamente la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire sulla base dei criteri perequativi era stabilita nella misura del 20% nel 2015, 30% nel 2016, 40% nel 2017, 45% per l'anno 2018, 60% nel 2019, 85% nel 2020, 100% dall'anno 2021. La legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 921, legge n. 145/2018) ha sospeso l'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione per l'anno 2019, stabilendola al 45%.

L'articolo 57 comma 1, del D.L. n. 124 del 2019, convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto un incremento della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5% annuo, a partire dall'anno 2020, rispetto alla percentuale del 45% fissata per il 2019 sino a raggiungere il 100% a decorrere dall'anno 2030.

Fondo funzioni fondamentali

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con il D.L. n.34 del 2020 (c.d. rilancio) all'articolo 106 ha previsto l'istituzione di un fondo da parte del Ministero dell'Interno di una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020. Tale fondo concorre ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali e maggiori spese dovuta all'emergenza covid-19.

Il D.L. n.104 del 2020 (c.d. decreto agosto) ha introdotto l'obbligo per i comuni di inviare una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria entro il 30 aprile 2021. Quindi tal fondo sarà soggetto ad eventuali conguagli entro il 30 giugno 2021 determinando ancora incertezza per le entrate.

Fondo emergenza Covid-19

I principali trasferimenti che il Governo ha messo in campo sono stati: fondo funzioni fondamentali, fondo sanificazione, fondo alimentare, minori entrate per occupazione di suolo pubblico per il distanziamento sociale, compensazioni di esenzione IMU per il settore turistico, centri estivi per sostegno alle famiglie nel

periodo estivo.

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	226.659,36	192.078,70	883.324,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	- 77,358

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	218.759,24	193.498,93	900.989,50	242.377,25	- 73,098

6.4.3 - Entrate da proventi extra-tributari

Fra le entrate da proventi extra-tributari troviamo il **trasporto scolastico**, l'**illuminazione votiva**, l'**utilizzo delle palestre** ed i **fitti attivi sugli immobili comunali**, la **cosap** ed **utilizzo spazi installazione antenne**, i **proventi concessione cimiteriali** e **proventi sanzioni da codice della strada**.

Proventi per dividendi in società

Gli unici dividendi da società derivano dalle azioni in Asco Holding S.p.A..

Diritti vari

Fra queste entrate troviamo principalmente diritti per pratiche edilizia (per idoneità alloggio) ed anagrafe per carte d'identità.

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	906.379,21	893.127,52	864.801,03	894.909,00	917.409,00	925.409,00	3,481

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	905.527,03	912.364,84	901.537,62	1.054.178,58	16,931

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

I contributi agli investimenti sono i seguenti:

anno 2021	importo
Oneri di urbanizzazione	224.000,00
Contributi d terzi per investimenti	98.378,00
Contributi statali per interventi di messa in sicurezza viabilità	70.000,00
totale	392.378,00
anno 2022	importo
Oneri di urbanizzazione	230.000,00
Contributi statali per interventi di messa in sicurezza viabilità	70.000,00
Contributo statale per intervento energetico scuola elementare Marconi	327.000,00
Contributo regionale per adeguamento sismico scuola elementare Marconi	763.000,00
totale	1.390.000,00
anno 2023	importo
Oneri di urbanizzazione	230.000,00
Contributi statali per interventi di messa in sicurezza viabilità	70.000,00
Contributo regionale per impianti sportivi	574.000,00
totale	874.000,00

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	1.615.497,30	1.585.393,81	1.590.406,91	392.378,00	1.390.000,00	874.000,00	- 75,328
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	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	1.615.497,30	1.585.393,81	1.590.406,91	392.378,00	1.390.000,00	874.000,00	- 75,328

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	776.280,28	1.290.277,58	2.058.705,53	2.096.608,57	1,841
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	776.280,28	1.290.277,58	2.058.705,53	2.096.608,57	1,841

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio 2021-2023 non è previsto di far ricorso all'indebitamento.

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Nessun debito attualmente in corso per l'ente. Il debito precedente è stato estinto nel 2019.

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)	(+)	3.325.975,14	3.313.159,00	3.313.159,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	192.078,70	184.000,00	184.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	893.127,52	921.079,00	921.229,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.411.181,36	4.418.238,00	4.418.388,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	441.118,14	441.823,80	441.838,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		441.118,14	441.823,80	441.838,80
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
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

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

Si ritiene di non far ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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	
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		
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

6.3.8 – Proventi dei servizi dell'ente

I proventi dei servizi dell'Ente sono contabilizzati nei Bilanci di previsione al Titolo III delle Entrate - Entrata extra-tributarie.

Tra i proventi dei servizi pubblici più rilevanti ci sono: i diritti di segreteria dei servizi demografici ed urbanistica, i diritti sulle carte d'identità, le sanzioni amministrative per violazione codice della strada e regolamenti comunali, i proventi dell'illuminazione votiva e i proventi per impianti sportivi.

6.3.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'Ente sono principalmente: i fitti attivi per utilizzo immobili comunali, i proventi per concessione cimiteriali, i canoni gestione reti gas e i canoni per occupazione aree con antenne per telefonia mobile.

6.5 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.300.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.230.568,00 0,00	4.222.568,00 0,00	4.225.568,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.230.568,00 0,00 21.000,00	4.132.568,00 0,00 21.000,00	4.135.568,00 0,00 22.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	90.000,00	90.000,00
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>	(+)		0,00 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	90.000,00	90.000,00
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			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		392.378,00	1.390.000,00	874.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		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	90.000,00	90.000,00
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>	(-)		392.378,00 0,00	1.480.000,00 0,00	964.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					
			COMPETENZA ANNO 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

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	3.300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.639.614,59	3.135.659,00	3.105.159,00	3.100.159,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.164.596,36	4.230.568,00	4.132.568,00	4.135.568,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	242.377,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.054.178,58	894.909,00	917.409,00	925.409,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.096.608,57	392.378,00	1.390.000,00	874.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.757.228,36	392.378,00	1.480.000,00	964.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.032.778,99	4.622.946,00	5.612.568,00	5.099.568,00	Totale spese finali	7.921.824,72	4.622.946,00	5.612.568,00	5.099.568,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	831.546,11	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	809.236,89	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale titoli	7.864.325,10	5.422.946,00	6.412.568,00	5.899.568,00	Totale titoli	8.731.061,61	5.422.946,00	6.412.568,00	5.899.568,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.164.325,10	5.422.946,00	6.412.568,00	5.899.568,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.731.061,61	5.422.946,00	6.412.568,00	5.899.568,00
Fondo di cassa finale presunto	2.433.263,49								

7 – Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 12.06.2019 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.

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

- 1 trasparenza;
- 2 sociale, salute e lavoro;
- 3 sicurezza;
- 4 ambiente e territorio;
- 5 attività produttive, commercio e turismo;
- 6 scuola;
- 7 sport;
- 8 associazionismo,
- 9 cultura;
- 10 politiche giovanili;
- 11 viabilità e opere pubbliche.

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

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2020 si è provveduto alla ricognizione dei programmi e a tale deliberazione si rinvia.

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

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.

Di seguito elenco delle missioni e programmi per una più facile lettura dei dati:

Missione	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione	Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale, i servizi di anagrafe e stato civile nonché la gestione del patrimonio comunale con esclusione di quei beni aventi specifica destinazione in altre missioni.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Organi istituzionali	-- garantire con gli attuali standard l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; -- organizzare le celebrazioni delle solennità civili e le varie attività di rappresentanza; -- curare, in particolare, tutti gli adempimenti dettati dai D.Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 in materia di trasparenza, accesso civico e generalizzato (FOIA); -- promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza al governo del Comune; -- garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini; -- instaurare rapporti di collaborazione con altri enti pubblici
Programma 2 - Segreteria generale	-- assicurare l'attività di segreteria e di supporto al Segretario generale e l'attività contrattuale curando la registrazione e trascrizione degli atti, se del caso; -- garantire il servizio di informazione al pubblico, il protocollo giornaliero della posta, l'assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'albo pretorio on line del Comune, l'invio di tutte le comunicazioni tramite il servizio postale; -- continuare l'attività di riordino dell'archivio storico comunale; -- curare il conferimento di incarichi per il patrocinio legale.
Programma 3 - Gestione finanziaria	---assicurare una gestione efficiente delle risorse comunali e la corretta tenuta dei documenti contabili; ---eseguire puntualmente tutti gli adempimenti fiscali e contabili; -- gestire le procedure connesse alla fatturazione elettronica e il portale per la certificazione dei debiti; -- garantire la corretta gestione finanziaria dell'ente; -- potenziare la gestione delle attività funzionali alla riscossione delle entrate da servizi scolastici, sportivi e supportare la gestione delle entrate afferenti i servizi sociali nell'ottica di ottenere una

	<p>gestione integrata di tutte le entrate sia in termini finanziari che fiscali;</p> <ul style="list-style-type: none"> -- implementare le procedure connesse alla attuazione del nodo dei pagamenti al fine di sensibilizzare l'utenza all'utilizzo; -- monitorare costantemente lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa, il rispetto dei vincoli di bilancio vigenti; -- curare la redazione del Documento Unico di Programmazione, del Piano Esecutivo di Gestione ed effettuare il Controllo di Gestione.
Programma 4 - Tributi e servizi fiscali	<ul style="list-style-type: none"> -- assicurare tutti gli adempimenti inerenti i tributi comunali IMU, in particolare Imposta di Soggiorno e l'attività di accertamento e di recupero degli stessi e dei tributi soppressi (TASI); -- garantire l'attività di controllo sui servizi di riscossione in concessione; -- agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi, privilegiando la comunicazione diretta con i cittadini che consente aggiornamenti tempestivi delle banche dati, assenza di contenzioso ed agevolazione nell'adempimento degli obblighi a carico dei cittadini stessi; -- verificare anche la modalità di riscossione coattiva più conveniente e efficace.
Programma 5 - Demanio e Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> -- assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento dei beni mobili, immobili e automezzi; -- monitorare le spese per le varie utenze ai fini del contenimento delle stesse; -- completare i lavori di messa in sicurezza del municipio; -- completare i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile in vicolo S.Pio X;
Programma 6 - Ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> -- assicurare l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale fino alla conclusione delle procedure di progettazione; -- provvedere all'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti e di tutte le manutenzioni straordinarie programmate; -- garantire l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici pubblici mediante interventi in economia ed in appalto, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Programma 7 - Anagrafe e stato civile	<ul style="list-style-type: none"> -- mantenere, per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche, gli attuali livelli di erogazione dei servizi, con risposte puntuali ed esaustive alle richieste degli utenti allo sportello, servizi celeri con rilascio immediato, in tutti i casi in cui questo è possibile, dei documenti richiesti; -- svolgere con puntualità e competenza le operazioni elettorali.
Programma 8 - Sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> -- garantire l'ottimale funzionamento del sistema informatico comunale attraverso velocità di accesso alle informazioni, condivisione delle informazioni, -- aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e scambio dati con adeguata sicurezza, monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni e manutenzione dei sistemi hardware, intraprendere il percorso della transizione al digitale che porterà al pagopa, istanze on line, cloud,...
Programma 10 - Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> -- garantire tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, il reclutamento, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa, le relazioni con le organizzazioni sindacali; -- curare tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria quali visite mediche e analisi specifiche, e la sicurezza sul lavoro anche tramite corsi di formazione del personale dipendente; -- comitato unico garanzia (CUG).
Programma 11 - Altri servizi generali	<ul style="list-style-type: none"> -- garantire una buona copertura assicurativa dell'Ente e in particolare sui beni di proprietà.
Missione	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione	<p>L'attività di programmazione di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.</p>
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> -- prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti;

	<ul style="list-style-type: none"> -- vigilanza sulle attività commerciali; -- contrasto all'abusivismo su aree pubbliche; -- garantire il buon funzionamento dei servizi di polizia municipale, l'attività di vigilanza stradale e di accertamento di violazioni al codice della strada.
Programma 2 - Sicurezza Urbana	<ul style="list-style-type: none"> -- aumentare la sicurezza percepita dai cittadini attraverso un monitoraggio del territorio; -- incrementare il servizio di controllo di vicinato; -- promuovere incontri con i cittadini sul tema della sicurezza domestica.
Missione	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Descrizione	La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione dell'istruzione e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Istruzione prescolastica	-- sostenere le scuole dell'infanzia paritarie convenzionate presenti sul territorio.
Programma 2 - Altri ordini di istruzione	<ul style="list-style-type: none"> -- assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie agli edifici scolastici e l'assunzione dei costi relativi alle varie utenze; -- sostenere e sviluppare l'offerta scolastica attraverso contributi all'Istituto comprensivo; -- garantire la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie; -- garantire la sicurezza e l'efficientamento energetico nei plessi scolastici e relative palestre; -- adeguamento aule e spazi scuole per emergenza covid-19; -- intervento di adeguamento energetico e sismico scuola elementare Marconi
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	<ul style="list-style-type: none"> -- garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie di primo grado con ricorso a ditta esterna per la fornitura dei pasti nei locali appositamente attrezzati; -- garantire a tutti gli alunni di tutti i plessi scolastici il servizio di trasporto scolastico, razionalizzando l'organizzazione attraverso un'attenta valutazione delle richieste dell'utenza al fine di soddisfare le reali necessità nell'ottica di un corretto rapporto costi/benefici; -- assicurare un'attività di vigilanza degli alunni delle scuole primarie nel servizio di pre-accoglienza, durante la mensa e all'esterno dei plessi; -- assicurare un'attività di vigilanza di tutti gli alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico.
Programma 7 - Diritto allo studio	<ul style="list-style-type: none"> -- agevolare la partecipazione degli studenti del comune alle forme di sostegno economico e contributivo degli enti sovraordinari; -- sostenere il diritto allo studio mettendo a disposizione borse di studio comunali per gli studenti che ultimano il ciclo scolastico dell'obbligo o superiore con votazioni di merito; -- erogare contributi a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per la frequenza alla scuola dell'obbligo.
Missione	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Descrizione	Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nello stesso ambito l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Beni di interesse storico	-- garantire un buon stato di conservazione e di manutenzione di Villa Memo Giordani Valeri e del Municipio.
Programma 2 - Cultura e interventi culturali	-- promuovere il ruolo della biblioteca come centro di diffusione della cultura e come spazio libero

	<p>accessibile ed accogliente;</p> <ul style="list-style-type: none"> -- favorire la diffusione del libro e della lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età; -- consolidare le modalità di gestione del servizio bibliotecario e aggiornare il patrimonio librario e multimediale con l'acquisto sistematico delle novità letterarie; -- promuovere la lettura rivolta ai ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con realizzazione di laboratori creativi; -- promuovere eventi culturali e mostre aperte a tutta la cittadinanza; -- promuovere eventi e pubblicazioni per mantenere viva la memoria storica del paese; -- assegnare spazi adeguati alle associazioni culturali del territorio con utilizzo di vari locali comunali e dell'immobile sito in Vicolo S. Pio X.
Missione	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione	<p>Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Tra gli impianti sportivi sono ricomprese anche le palestre scolastiche utilizzate anche dalle associazioni sportive.</p> <p>Sono ricomprese in questa missione anche i servizi e le politiche dirette ai ragazzi attivati allo scopo di prevenire il disagio giovanile nonché l'organizzazione di incontri e eventi che favoriscono e incentivano la partecipazione attiva dei giovani alla comunità.</p>
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Sport e tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> -- garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti sportivi, comprese le palestre; -- razionalizzare le spese e gli oneri di gestione delle strutture e degli impianti; -- assegnare alle associazioni contributi a sostegno dell'attività svolte a favore dei ragazzi; - -collaborare con le associazioni sportive per realizzare eventi e tornei per la promozione dello sport; -- valorizzare le aree verdi e ii percorsi pedonali come percorsi vita mediante l'installazione di idonee attrezzature; -- manutenzione pensiline tribune stadio Tenni; -- ristrutturazione risparmio energetico e messa in sicurezza palestra Ciardi; -- completamento impianti sportivi Tenni;
Programma 2 - Giovani	<ul style="list-style-type: none"> -- incentivare la creazione di opportunità di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del Comune; -- realizzare progetti di intervento in materia di politiche giovanili; -- incrementare la fruibilità dell'aula studio; -- promuovere incontri di orientamento studio/lavoro; -- promuovere incontri formativi per la prevenzione del disagio giovanile e il contrasto alla dipendenza.
Missione	MISSIONE 07 - Turismo
Descrizione	<p>Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi alla promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.</p>
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Turismo	<ul style="list-style-type: none"> -- accrescere il richiamo turistico-ambientale ed enogastronomico del territorio come opportunità di crescita della collettività e di sviluppo economico; -- salvaguardia del panorama del paesaggio agricolo e fluviale nel segno della conservazione, ma anche nel miglioramento della fruizione, al fine di creare un volano allo sviluppo delle attività turistiche ed agricole di pregio; -- aderire ad iniziative di promozione del turismo anche in collaborazione con comuni limitrofi e enti che operano nel territorio; -- organizzare eventi e manifestazioni in piazza Roma per attrarre cittadini e turisti; -- aumentare la visibilità di siti e percorsi turistici attraverso la creazione di Info Point e l'installazione di apposita segnaletica.

Missione	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione	I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il Piano di Assetto del Territorio, il Piano degli Interventi ed il Regolamento Edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Urbanistica e territorio	-- coordinare efficacemente e gestire i vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio; -- informare puntualmente i cittadini e in particolare i professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti; -- garantire un'efficace gestione degli strumenti programmatori di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso del territorio; -- dare esecuzione agli accordi di programma pubblico/privati già sottoscritti e sottoscrivere nuovi accordi se vantaggiosi per il Comune; -- dotare le piste ciclabili di nuova segnaletica per renderle più funzionali.
Programma 2 - Edilizia pubblica	-- garantire la corretta e puntuale gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio da parte dell'ATER di Treviso.
Missione	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione	Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.
Programma	Obiettivo
Programma 2 - Tutela e recupero ambientale	-- monitorare costantemente lo stato di inquinamento in relazione all'attività aeroportuale; -- promuovere iniziative di sensibilizzazione della popolazione su tematiche ambientali quali la gestione responsabile e pubblica dell'acqua, il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente attraverso il sostegno e la promozione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, il contenimento dei consumi, la vigilanza sul territorio; -- incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili anche con l'emissione di appositi bandi di finanziamento; -- controllare il territorio ai fini della prevenzione e vigilanza su attività e comportamenti fonti di potenziale pericolo per l'ambiente; -- sostenere le associazioni che collaborano con l'amministrazione per la tutela e valorizzazione ambientale del territorio comunale; -- promuovere l'educazione ambientale nei riguardi dei ragazzi delle scuole presenti nel Comune attraverso visite guidate sul territorio e attività didattiche varie; -- mantenere gli attuali livelli nella gestione del verde pubblico; -- valorizzare le aree umide, le zone ricadenti nel parco naturale del fiume Sile, l'oasi di Cervara; -- implementare percorsi ciclabili e pedonabili rendendoli funzionali con servizi e segnaletica adeguata; -- valorizzare le aree gioco per i bambini.
Missione	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione	Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

	Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.
Programma	Obiettivo
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	-- incentivare l'uso del trasporto pubblico locale ampliando i percorsi sul territorio e favorendo le fasce deboli della popolazione.
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture	-- assicurare la sicurezza della viabilità con interventi di conservazione della segnaletica orizzontale e verticale; -- provvedere alla manutenzione ordinaria dei tappeti stradali, cercando di prevenire i possibili disagi causati dal ghiaccio e dalla neve durante il periodo invernale; -- effettuare lo sfalcio dei cigli stradali e la potatura delle alberature stradali; -- effettuare la pulizia delle strade e interventi con autobotte per il sondaggio delle tubazioni; -- garantire tutti quegli interventi di manutenzione varia di strade e piazze per la sicurezza stradale e anche per eliminare le barriere architettoniche; -- completare i lavori di asfaltatura delle vie dissestate; -- monitorare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio illuminazione pubblica affidato a terzi; -- affidare l'incarico per la redazione del piano del traffico; -- verificare se in base a ulteriori risorse comunali o contributi da altri enti pubblici possono essere messi in atto altri interventi in conto capitale previsti tra gli obiettivi specifici; -- percorso ciclopedonale via Piave; -- rotonda incrocio SP79 con via Cassiano, via Biasuzzi e via Castellana vecchia; -- rotonda incrocio SR515 con Noalese, via Boiago e via Nogarè
Descrizione	La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Protezione civile	-- assicurare un pronto ed efficace intervento del servizio di protezione civile in caso di emergenza; -- sostenere le associazioni che operano in difesa della popolazione; -- promuovere incontri per illustrare il piano di protezione civile e relativi punti di ritrovo sul territorio comunale.
Missione	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione	Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.
Programma	Obiettivo

Programma 1 – Infanzia e minori	-- sostenere e tutelare i diritti dei minori e le loro famiglie; -- gestire il servizio denominato "famiglie in rete" che prevede la costituzione di un gruppo di famiglie del territorio, debitamente formate, che in un'ottica di solidarietà familiare, si rende disponibile a prendersi carico di minori di altre famiglie in difficoltà per servizi a bassa soglia.
Programma 3 - Anziani	-- offrire adeguato sostegno ai nuclei familiari assicurando, dove possibile, il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente ed agevolando l'accesso a forme integrative di cura domiciliare e di altri servizi socio-sanitari; -- intervenire con attività di supporto, coordinamento e integrazione economica delle rette di ricovero in istituti ove necessario; -- fornire servizi di assistenza domiciliare, telecontrollo e telesoccorso e di fornitura di pasti caldi a domicilio per la popolazione anziana residente; -- gestire le pratiche per i contributi regionali ICD (impegnativa di cura domiciliare) a favore delle famiglie che gestiscono a casa persone non autosufficienti; -- operare per favorire la socializzazione degli anziani attraverso l'offerta di momenti e spazi aggregativi che stimolino la crescita sociale e culturale; -- erogare contributi straordinari a sostegno di residenti in difficoltà per i quali si sia reso indispensabile il ricovero in struttura protetta; -- gestire gli alloggi comunali per anziani tramite emanazione di bandi per l'assegnazione, formazione di graduatorie, pratiche di assegnazione e determinazione canoni di affitto agevolati.
Programma 4 - Esclusione sociale	-- offrire un adeguato supporto ai soggetti a rischio di esclusione sociale mediante specifici progetti di orientamento e reinserimento occupazionale;
Programma 5 - Famiglia	-- offrire massima disponibilità nel ricevimento pubblico e segretariato sociale per dare informazioni su istanze, contributi e accesso ai servizi con relativa consegna di modulistica e spiegazione della documentazione necessaria alla presentazione della richiesta; -- curare l'istruttoria delle pratiche volte a ottenere i contributi previsti per i nuclei familiari numerosi, assegni di maternità e tutte le pratiche relative ai vari bandi regionali che vengono emanati a favore delle famiglie (bando famiglie con parti trigemellari e con figli superiori a quattro, bando contributo agli orfani, bando famiglie monoparentali, bando affitti onerosi, ecc.); -- erogare contributi straordinari a favore di nuclei familiari in difficoltà economica.
Programma 7 – Programmazione servizi socio-sanitari e sociali	-- offrire servizi socio-sanitari e sociali che rispondano alle esigenze della popolazione in grado di soddisfare i bisogni emergenti anche grazie all'adesione al piano per la gestione associata dei servizi sociali dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana; -- garantire un buon servizio di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale; -- garantire le pari opportunità.
Programma 8 - Cooperazione e associazioni	-- sostenere le associazioni del territorio che operano nel sociale; -- creare iniziative di collaborazione per operare in sinergia con le realtà del volontariato sociale a beneficio della cittadinanza.
Programma 9 - Cimiteri	-- garantire l'attività gestionale dei vari servizi cimiteriali; -- realizzare le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli immobili cimiteriali; -- sistemazione piazzale cimitero di S. Cristina; -- avvio realizzazione area per dispersione ceneri nel Cimitero di S. Cassiano.
Missione	MISSIONE 13 - Tutela della salute
Descrizione	La competenza dell'Ente in ambito sanitario è limitata dalla presenza in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente nel territorio con una competenza di tipo istituzionale quale l'azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana". Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione, con i relativi programmi, le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. A tale missione afferiscono anche le attività e gli adempimenti relativi alla lotta al randagismo animale.
Programma	Obiettivo
Programma 7 - Ulteriori spese sanitarie	-- contrastare il randagismo animale nel territorio al fine di perseguire e garantire la salute pubblica;

	-- promuovere eventi di prevenzione e screening sanitari.
Missione	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Descrizione	Sono comprese in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Industria, PMI e artigianato	-- favorire la promozione delle imprese locali attraverso tecnologia web; -- creare eventi che valorizzino le attività artigianali e commerciali presenti nel territorio.
Programma 4 - Reti e altri servizi pubblici	-- garantire attenzione alle esigenze dell'utenza del servizio attività produttive, coordinando i rapporti con tutti gli uffici pubblici coinvolti, nell'ottica della semplificazione; -- garantire il buon funzionamento del S.U.A.P. - sportello unico per le attività produttive.
Missione	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione	I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla Regione ed alla Provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Sviluppo mercato del lavoro	-- contribuire al funzionamento del centro per l'impiego di Treviso, partecipando alle spese per il suo funzionamento; -- potenziamento dello sportello comunale orienta lavoro.; -- promozione di stage di lavoro per giovani e disoccupati.
Missione	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione	Rientrano in questa missione, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Agricoltura e agroalimentare	-- sostenere il settore agricolo con l'erogazione di contributi economici; -- creare eventi che promuovano le attività agricole presenti nel territorio, le fattorie didattiche e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
Missione	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Descrizione	Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Programma	Obiettivo
Programma 1 - Fondo di riserva	-- garantire la sostenibilità di spese impreviste.
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	-- garantire gli equilibri di bilancio in relazione all'andamento delle entrate.

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	1.865.676,00	7.378,00	0,00	0,00	1.873.054,00
	2022	1.841.951,00	7.500,00	0,00	0,00	1.849.451,00
	2023	1.844.201,00	7.500,00	0,00	0,00	1.851.701,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	209.450,00	0,00	0,00	0,00	209.450,00
	2022	177.425,00	0,00	0,00	0,00	177.425,00
	2023	177.630,00	0,00	0,00	0,00	177.630,00
4	2021	520.300,00	0,00	0,00	0,00	520.300,00
	2022	504.800,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.594.800,00
	2023	515.300,00	0,00	0,00	0,00	515.300,00
5	2021	96.850,00	0,00	0,00	0,00	96.850,00
	2022	96.700,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
	2023	96.700,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
6	2021	135.350,00	0,00	0,00	0,00	135.350,00
	2022	130.350,00	0,00	0,00	0,00	130.350,00
	2023	130.350,00	820.000,00	0,00	0,00	950.350,00
7	2021	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	2022	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	2023	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
8	2021	112.350,00	5.000,00	0,00	0,00	117.350,00
	2022	110.950,00	2.500,00	0,00	0,00	113.450,00
	2023	110.950,00	2.500,00	0,00	0,00	113.450,00
9	2021	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
	2022	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	2023	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
10	2021	370.700,00	380.000,00	0,00	0,00	750.700,00
	2022	378.000,00	380.000,00	0,00	0,00	758.000,00
	2023	378.000,00	134.000,00	0,00	0,00	512.000,00
11	2021	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	2022	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	2023	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
12	2021	633.600,00	0,00	0,00	0,00	633.600,00
	2022	632.300,00	0,00	0,00	0,00	632.300,00
	2023	632.300,00	0,00	0,00	0,00	632.300,00
13	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14	2021	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	2022	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
	2023	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
15	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	49.392,00	0,00	0,00	0,00	49.392,00
	2022	46.042,00	0,00	0,00	0,00	46.042,00
	2023	46.087,00	0,00	0,00	0,00	46.087,00
50	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
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	800.000,00	800.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTALI	2021	4.230.568,00	392.378,00	0,00	800.000,00	5.422.946,00
	2022	4.132.568,00	1.480.000,00	0,00	800.000,00	6.412.568,00
	2023	4.135.568,00	964.000,00	0,00	800.000,00	5.899.568,00

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	2.250.153,81	559.310,32	0,00	0,00	2.809.464,13
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	262.237,31	0,00	0,00	0,00	262.237,31
4	619.649,98	110.458,10	0,00	0,00	730.108,08
5	136.531,70	0,00	0,00	0,00	136.531,70
6	190.646,70	372.794,44	0,00	0,00	563.441,14
7	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
8	141.138,62	5.000,00	0,00	0,00	146.138,62
9	256.179,75	0,00	0,00	0,00	256.179,75
10	512.371,79	1.699.141,18	0,00	0,00	2.211.512,97
11	11.198,93	0,00	0,00	0,00	11.198,93
12	690.525,06	10.524,32	0,00	0,00	701.049,38
13	5.775,71	0,00	0,00	0,00	5.775,71
14	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.587,00	0,00	0,00	0,00	25.587,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	809.236,89	809.236,89
TOTALI	5.164.596,36	2.757.228,36	0,00	809.236,89	8.731.061,61

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Organi istituzionali
Programma 2 - Segreteria generale
Programma 3 - Gestione finanziaria
Programma 4 - Tributi e servizi fiscali
Programma 5 - Demanio e Patrimonio
Programma 6 - Ufficio tecnico
Programma 7 - Anagrafe e stato civile
Programma 8 - Sistemi informativi
Programma 10 - Risorse umane
Programma 11 - Altri servizi generali

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	3.015.659,00	3.519.614,59	2.985.159,00	2.980.159,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.000,00	94.006,50	67.000,00	67.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	631.909,00	693.381,48	636.409,00	639.409,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		304.803,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.714.568,00	4.611.805,57	3.688.568,00	3.686.568,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.873.054,00	2.809.464,13	1.849.451,00	1.851.701,00

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	1.865.676,00	2.250.153,81	1.841.951,00	1.844.201,00
Spese in conto capitale	7.378,00	559.310,32	7.500,00	7.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.873.054,00	2.809.464,13	1.849.451,00	1.851.701,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Programma 2 - Sicurezza Urbana

**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		546,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	244.448,21	170.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	165.000,00	244.994,21	170.000,00	175.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.450,00	17.243,10	7.425,00	2.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	209.450,00	262.237,31	177.425,00	177.630,00

**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	209.450,00	262.237,31	177.425,00	177.630,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	209.450,00	262.237,31	177.425,00	177.630,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Istruzione e diritto allo studio		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Istruzione prescolastica
Programma 2 - Altri ordini di istruzione
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 7 - Diritto allo studio

**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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.200,00	64.700,00	51.200,00	51.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		430.461,89	1.090.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	123.200,00	567.161,89	1.213.200,00	123.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	397.100,00	162.946,19	381.600,00	392.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	520.300,00	730.108,08	1.594.800,00	515.300,00

**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	520.300,00	619.649,98	504.800,00	515.300,00
Spese in conto capitale		110.458,10	1.090.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	520.300,00	730.108,08	1.594.800,00	515.300,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Beni di interesse storico

Programma 2 - Cultura e interventi culturali

**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		6.224,75		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.224,75		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.850,00	130.306,95	96.700,00	96.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.850,00	136.531,70	96.700,00	96.700,00

**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	96.850,00	136.531,70	96.700,00	96.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	96.850,00	136.531,70	96.700,00	96.700,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Sport e tempo libero

Programma 2 - Giovani

**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	11.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		484.671,12		574.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	496.671,12	19.000,00	593.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	124.350,00	66.770,02	111.350,00	357.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.350,00	563.441,14	130.350,00	950.350,00

**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	135.350,00	190.646,70	130.350,00	130.350,00
Spese in conto capitale		372.794,44		820.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	135.350,00	563.441,14	130.350,00	950.350,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Turismo		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Turismo

**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				
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)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Urbanistica e territorio

Programma 2 - Edilizia pubblica

**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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	224.000,00	238.295,26	230.000,00	230.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	250.000,00	264.295,26	256.000,00	256.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	117.350,00	146.138,62	113.450,00	113.450,00

**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	112.350,00	141.138,62	110.950,00	110.950,00
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	117.350,00	146.138,62	113.450,00	113.450,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2021		No	No

Programma 2 - Tutela e recupero ambientale

**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)	167.500,00	256.179,75	152.500,00	142.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	167.500,00	256.179,75	152.500,00	142.500,00

**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	167.500,00	256.179,75	152.500,00	142.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	167.500,00	256.179,75	152.500,00	142.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2021		No	No

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture

**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	168.378,00	638.377,30	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	168.378,00	638.377,30	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	582.322,00	1.573.135,67	688.000,00	442.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750.700,00	2.211.512,97	758.000,00	512.000,00

**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	370.700,00	512.371,79	378.000,00	378.000,00
Spese in conto capitale	380.000,00	1.699.141,18	380.000,00	134.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	750.700,00	2.211.512,97	758.000,00	512.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Soccorso civile		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Protezione civile

**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)	10.300,00	11.198,93	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.300,00	11.198,93	10.300,00	10.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	10.300,00	11.198,93	10.300,00	10.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.300,00	11.198,93	10.300,00	10.300,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Infanzia, minori e asilo nido
Programma 3 - Anziani
Programma 4 - Esclusione sociale
Programma 5 - Famiglia
Programma 7 - Servizi socio-sanitari e sociali
Programma 8 - Cooperazione e associazioni
Programma 9 - Cimiteri

**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	61.000,00	69.600,00	61.000,00	61.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	126.600,00	130.448,89	131.600,00	131.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	187.600,00	200.048,89	192.600,00	192.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	446.000,00	501.000,49	439.700,00	439.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	633.600,00	701.049,38	632.300,00	632.300,00

**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	633.600,00	690.525,06	632.300,00	632.300,00
Spese in conto capitale		10.524,32		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	633.600,00	701.049,38	632.300,00	632.300,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Tutela della salute		01-01-2021		No	No

Programma 7 - Ulteriori spese sanitarie

**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)	4.000,00	5.775,71	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	5.775,71	4.000,00	4.000,00

**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	4.000,00	5.775,71	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.000,00	5.775,71	4.000,00	4.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Sviluppo economico e competitività		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Industria, PMI e artigianato

Programma 4 - Reti e altri servizi pubblici

**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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.300,00	20.300,00	7.450,00	7.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.500,00	23.500,00	10.650,00	10.650,00

**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	18.500,00	23.500,00	10.650,00	10.650,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.500,00	23.500,00	10.650,00	10.650,00

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
		Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Sviluppo mercato del lavoro

**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)	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

**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	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Agricoltura e agroalimentare

**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)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

**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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Fondi e accantonamenti		01-01-2021		No	No

Programma 1 - Fondo di riserva

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

**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)	49.392,00	25.587,00	46.042,00	46.087,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.392,00	25.587,00	46.042,00	46.087,00

**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	49.392,00	25.587,00	46.042,00	46.087,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	49.392,00	25.587,00	46.042,00	46.087,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Debito pubblico		01-01-2021		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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Servizi per conto terzi		01-01-2021		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)	800.000,00	809.236,89	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.000,00	809.236,89	800.000,00	800.000,00

**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	800.000,00	809.236,89	800.000,00	800.000,00
TOTALE USCITE	800.000,00	809.236,89	800.000,00	800.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. 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

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.361,00	121.912,03	107.361,00	107.361,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.361,00	121.912,03	107.361,00	107.361,00

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	14.551,03	Previsione di competenza	108.166,00	107.361,00	107.361,00	107.361,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.777,64	121.912,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.551,03	Previsione di competenza	108.166,00	107.361,00	107.361,00	107.361,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.777,64	121.912,03		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.167,00	430.690,39	351.147,00	351.647,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.667,00	443.190,39	363.647,00	364.147,00

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	79.523,39	Previsione di competenza	345.741,40	363.667,00	363.647,00	364.147,00
			di cui già impegnate		27.637,72	2.347,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.024,99	443.190,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.523,39	Previsione di competenza	345.741,40	363.667,00	363.647,00	364.147,00
			di cui già impegnate		27.637,72	2.347,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.024,99	443.190,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.290,00	33.018,05	-14.690,00	-15.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.810,00	233.118,05	185.410,00	184.910,00

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	38.308,05	Previsione di competenza	192.747,00	194.810,00	185.410,00	184.910,00
			di cui già impegnate		8.842,76	5.838,25	1.082,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.636,67	233.118,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.308,05	Previsione di competenza	192.747,00	194.810,00	185.410,00	184.910,00
			di cui già impegnate		8.842,76	5.838,25	1.082,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.636,67	233.118,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.015.659,00	3.519.614,59	2.985.159,00	2.980.159,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.015.659,00	3.519.614,59	2.985.159,00	2.980.159,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.919.539,00	-3.404.459,16	-2.887.609,00	-2.880.609,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.120,00	115.155,43	97.550,00	99.550,00

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	19.035,43	Previsione di competenza	98.920,00	96.120,00	97.550,00	99.550,00
			di cui già impegnate		3.447,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.023,06	115.155,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.035,43	Previsione di competenza	98.920,00	96.120,00	97.550,00	99.550,00
			di cui già impegnate		3.447,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.023,06	115.155,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	366.559,00	401.595,92	371.059,00	374.059,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		304.803,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	366.559,00	706.398,92	371.059,00	374.059,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-147.008,00	113.007,82	-162.508,00	-165.508,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.551,00	819.406,74	208.551,00	208.551,00

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	57.349,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	223.957,27	219.551,00	208.551,00
			Previsione di cassa	255.732,40	276.900,21	
2	Spese in conto capitale	542.506,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.151.171,00		
			Previsione di cassa	880.368,33	542.506,53	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	599.855,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.375.128,27	219.551,00	208.551,00
				72.792,47	13.080,52	
				1.136.100,73	819.406,74	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	414.550,00	496.139,18	413.200,00	413.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	414.550,00	496.139,18	413.200,00	413.200,00

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	81.589,18	Previsione di competenza	421.498,00	414.550,00	413.200,00	413.200,00
			di cui già impegnate		2.623,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.681,06	496.139,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.589,18	Previsione di competenza	421.498,00	414.550,00	413.200,00	413.200,00
			di cui già impegnate		2.623,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.681,06	496.139,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.450,00	54.982,32	29.450,00	29.450,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.450,00	54.982,32	29.450,00	29.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.300,00	135.682,01	125.700,00	125.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.750,00	190.664,33	155.150,00	155.400,00

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	33.914,33	Previsione di competenza	184.399,00	156.750,00	155.150,00	155.400,00
			di cui già impegnate		215,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.888,62	190.664,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.914,33	Previsione di competenza	184.399,00	156.750,00	155.150,00	155.400,00
			di cui già impegnate		215,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.888,62	190.664,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.378,00	61.327,52	53.500,00	53.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.378,00	61.327,52	53.500,00	53.500,00

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	1.361,52	Previsione di competenza	49.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate		34.648,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.900,00	52.361,52		
2	Spese in conto capitale	6.588,00	Previsione di competenza	25.000,00	2.378,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	8.966,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.949,52	Previsione di competenza	74.900,00	53.378,00	53.500,00	53.500,00
			di cui già impegnate		34.648,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.900,00	61.327,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	435,79	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	435,79	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.067,00	269.692,90	209.282,00	209.282,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.367,00	270.128,69	209.582,00	209.582,00

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	58.761,69	Previsione di competenza	287.262,40	211.367,00	209.582,00	209.582,00
			di cui già impegnate		24.730,72	822,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.341,40	270.128,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.761,69	Previsione di competenza	287.262,40	211.367,00	209.582,00	209.582,00
			di cui già impegnate		24.730,72	822,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.341,40	270.128,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.000,00	94.006,50	67.000,00	67.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.767,45	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	117.773,95	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-34.500,00	-59.352,18	-34.500,00	-34.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.500,00	58.421,77	55.500,00	55.500,00

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	83,98	Previsione di competenza	48.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate		48.016,20	48.016,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.500,00	50.583,98	
2	Spese in conto capitale	2.837,79	Previsione di competenza	7.837,79	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.837,79	7.837,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.921,77	Previsione di competenza	56.337,79	55.500,00	55.500,00
			di cui già impegnate		48.016,20	48.016,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	56.337,79	58.421,77	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		546,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	244.448,21	170.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	165.000,00	244.994,21	170.000,00	175.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.450,00	17.243,10	7.425,00	2.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.450,00	262.237,31	177.425,00	177.630,00

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	52.787,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	223.104,75	209.450,00	177.425,00	177.630,00
			Previsione di cassa	230.081,82	262.237,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.787,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	223.104,75	209.450,00	177.425,00	177.630,00
			Previsione di cassa	230.081,82	262.237,31		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 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
		Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.355,43	139.900,00	139.900,00	139.900,00
			Previsione di cassa	157.355,43	139.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.355,43	139.900,00	139.900,00	139.900,00
			Previsione di cassa	157.355,43	139.900,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		430.461,89	1.090.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.000,00	502.461,89	1.162.000,00	72.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.700,00	-225.911,18	57.200,00	65.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.700,00	276.550,71	1.219.200,00	137.700,00

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	37.392,61	Previsione di competenza	137.016,69	128.700,00	129.200,00	137.700,00
			di cui già impegnate		50.095,38	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.389,93	166.092,61		
2	Spese in conto capitale	110.458,10	Previsione di competenza	1.026.500,78		1.090.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	713.525,78	110.458,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.850,71	Previsione di competenza	1.163.517,47	128.700,00	1.219.200,00	137.700,00
			di cui già impegnate		50.095,38	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	869.915,71	276.550,71		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.200,00	64.700,00	51.200,00	51.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.200,00	64.700,00	51.200,00	51.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.000,00	215.457,37	151.000,00	153.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.200,00	280.157,37	202.200,00	204.200,00

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	61.957,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	161.800,00	218.200,00	202.200,00	204.200,00
			Previsione di cassa	182.033,35	280.157,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.957,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	161.800,00	218.200,00	202.200,00	204.200,00
			Previsione di cassa	182.033,35	280.157,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			Previsione di cassa	32.000,00	33.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			Previsione di cassa	32.000,00	33.500,00		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.224,75		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.224,75		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.850,00	130.306,95	96.700,00	96.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.850,00	136.531,70	96.700,00	96.700,00

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	39.681,70	Previsione di competenza	149.630,65	96.850,00	96.700,00	96.700,00
			di cui già impegnate		16.801,72	2.734,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.616,91	136.531,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.681,70	Previsione di competenza	149.630,65	96.850,00	96.700,00	96.700,00
			di cui già impegnate		16.801,72	2.734,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.616,91	136.531,70		

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		484.671,12		574.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	496.671,12	19.000,00	593.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.250,00	51.686,83	101.250,00	347.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.250,00	548.357,95	120.250,00	940.250,00

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	50.313,51	Previsione di competenza	130.947,00	125.250,00	120.250,00	120.250,00
			di cui già impegnate		76.591,36	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.610,58	175.563,51		
2	Spese in conto capitale	372.794,44	Previsione di competenza	410.000,00			820.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.000,00	372.794,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	423.107,95	Previsione di competenza	540.947,00	125.250,00	120.250,00	940.250,00
			di cui già impegnate		76.591,36	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	561.610,58	548.357,95		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.100,00	15.083,19	10.100,00	10.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.100,00	15.083,19	10.100,00	10.100,00

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	4.983,19	Previsione di competenza	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			di cui già impegnate		5.994,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.240,24	15.083,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.983,19	Previsione di competenza	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			di cui già impegnate		5.994,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.240,24	15.083,19		

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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

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		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate		646,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	32.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate		646,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	32.000,00		

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
		Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	224.000,00	238.295,26	230.000,00	230.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	249.000,00	263.295,26	255.000,00	255.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-137.650,00	-127.646,24	-147.550,00	-147.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.350,00	135.649,02	107.450,00	107.450,00

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	24.299,02	112.589,00	106.350,00	104.950,00	104.950,00
					237,60	
			112.589,00	130.649,02		
2	Spese in conto capitale		10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
			10.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.299,02	122.589,00	111.350,00	107.450,00	107.450,00
					237,60	
			122.589,00	135.649,02		

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
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	9.489,60	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	10.489,60	6.000,00	6.000,00

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	4.489,60	Previsione di competenza	4.489,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.489,60	10.489,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.489,60	Previsione di competenza	4.489,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.489,60	10.489,60		

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
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.500,00	256.179,75	152.500,00	142.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.500,00	256.179,75	152.500,00	142.500,00

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	88.679,75	Previsione di competenza	177.670,84	167.500,00	152.500,00
			di cui già impegnate		95.255,07	19.271,18
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	232.054,73	256.179,75	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.679,75	Previsione di competenza	177.670,84	167.500,00	152.500,00
			di cui già impegnate		95.255,07	19.271,18
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	232.054,73	256.179,75	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 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
		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)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.200,00	24.944,86	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.200,00	24.944,86	13.500,00	13.500,00

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	11.744,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00
			Previsione di cassa	18.105,00	24.944,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.744,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00
			Previsione di cassa	18.105,00	24.944,86		

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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	168.378,00	638.377,30	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	168.378,00	638.377,30	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	569.122,00	1.548.190,81	674.500,00	428.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	737.500,00	2.186.568,11	744.500,00	498.500,00

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	129.926,93	Previsione di competenza	391.100,00	357.500,00	364.500,00	364.500,00
			di cui già impegnate		267.423,26	231.893,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.243,61	487.426,93		
2	Spese in conto capitale	1.619.141,18	Previsione di competenza	2.676.061,36	380.000,00	380.000,00	134.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.358.967,59	1.699.141,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.749.068,11	Previsione di competenza	3.067.161,36	737.500,00	744.500,00	498.500,00
			di cui già impegnate		267.423,26	231.893,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.833.211,20	2.186.568,11		

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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.300,00	11.198,93	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.300,00	11.198,93	10.300,00	10.300,00

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	898,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			Previsione di cassa	14.336,81	11.198,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	898,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			Previsione di cassa	14.336,81	11.198,93		

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
		Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 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
		Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.800,00	2.877,70	2.800,00	2.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.800,00	37.877,70	37.800,00	37.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.200,00	47.719,92	34.200,00	34.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.000,00	85.597,62	72.000,00	72.000,00

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	13.597,62	Previsione di competenza	63.910,40	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.070,27	85.597,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.597,62	Previsione di competenza	63.910,40	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.070,27	85.597,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.600,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	-100,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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	75.597,23	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.597,23	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	75.597,23	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.597,23	8.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	29.487,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.000,00	55.487,00	54.000,00	54.000,00

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	1.487,00	Previsione di competenza	58.455,32	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.455,32	55.487,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.487,00	Previsione di competenza	58.455,32	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.455,32	55.487,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.200,00		

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	3.200,00	Previsione di competenza	29.483,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.483,75	3.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.200,00	Previsione di competenza	29.483,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.483,75	3.200,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.800,00	6.941,20	3.800,00	3.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.800,00	6.941,20	3.800,00	3.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.300,00	437.931,86	417.000,00	417.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	422.100,00	444.873,06	420.800,00	420.800,00

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	22.773,06	Previsione di competenza	404.198,00	422.100,00	420.800,00	420.800,00
			di cui già impegnate		4.050,00	250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.374,28	444.873,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.773,06	Previsione di competenza	404.198,00	422.100,00	420.800,00	420.800,00
			di cui già impegnate		4.050,00	250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.374,28	444.873,06		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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		Previsione di competenza	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.300,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.300,00	8.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	120.629,99	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.629,99	125.000,00	125.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-51.000,00	-25.238,29	-56.000,00	-56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.000,00	95.391,70	69.000,00	69.000,00

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	15.867,38	Previsione di competenza	69.900,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate		47.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.267,29	84.867,38		
2	Spese in conto capitale	10.524,32	Previsione di competenza	42.364,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.364,32	10.524,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.391,70	Previsione di competenza	112.264,32	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate		47.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.631,61	95.391,70		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	5.775,71	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	5.775,71	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	1.775,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di cassa	4.810,93	5.775,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.775,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di cassa	4.810,93	5.775,71		

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
		Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	15.000,00	2.150,00	2.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	15.000,00	2.150,00	2.150,00

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	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.150,00	10.000,00	2.150,00	2.150,00
			Previsione di cassa	12.150,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.150,00	10.000,00	2.150,00	2.150,00
			Previsione di cassa	12.150,00	15.000,00		

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
		Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.310,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Previsione di cassa	8.310,00	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.310,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Previsione di cassa	8.310,00	8.500,00		

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
		Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

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	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	5.000,00		

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
		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 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
		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100,00	2.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100,00	2.100,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.587,00	25.587,00	22.237,00	21.282,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.587,00	25.587,00	22.237,00	21.282,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	48.273,00	25.587,00	22.237,00	21.282,00
			Previsione di cassa	48.273,00	25.587,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	48.273,00	25.587,00	22.237,00	21.282,00
			Previsione di cassa	48.273,00	25.587,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00		21.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00		21.000,00	22.000,00

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		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	77.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	77.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.805,00		2.805,00	2.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.805,00		2.805,00	2.805,00

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		2.805,00	2.805,00	2.805,00
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		2.805,00	2.805,00	2.805,00
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
4	Rimborso Prestiti		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: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800.000,00	809.236,89	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800.000,00	809.236,89	800.000,00	800.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.236,89	Previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	833.398,65	809.236,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.236,89	Previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	833.398,65	809.236,89		

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
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Per quanto riguarda la programmazione di cui deve essere tenuto conto (punto 8.2, parte seconda, del Principio contabile applicato n.1) dei seguenti documenti:

- il programma triennale dei lavori pubblici;
- il programma biennale degli acquisti e dei servizi;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

10 – Gli investimenti

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 21) il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli investimenti di importo superiore ai 100.000,00 euro con relativo finanziamento.

Fonti di finanziamento lavori pubblici	2021	2022	2023	totale
Destinazione vincolata	0,00	1.090.000,00	574.000,00	1.664.000,00
Stanziamiento di bilancio	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00
Totale	380.000,00	1.470.000,00	954.000,00	2.804.000,00

Opere finanziate distinte per missione	2021	2022	2023	totale
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
Missione 1 - Trasporti e diritto alla mobilità	380.000,00	380.000,00	134.000,00	894.000,00
Totale	380.000,00	1.470.000,00	954.000,00	2.804.000,00

Di seguito si riportano le schede del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell'elenco annuale delle opere per l'anno 2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 30 settembre 2020. Di seguito verranno riportate le relative schede:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	1,090,000.00	574,000.00	1,664,000.00
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	380,000.00	380,000.00	380,000.00	1,140,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale	380,000.00	1,470,000.00	954,000.00	2,804,000.00

Il referente del programma
SANCASSANI ANDREA

Note:

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

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

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Attivita' (2)	Codice CUP (3)	Anni della quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Isola			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STADI DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali trasferiti di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Stadanza temporale attesa per l'utilizzo dell'opera/ finanziamento da realizzare da contenzione di mezzo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.6)
LB00029029201900007	1		2021	SANCASSANI ANDREA	No	No	005	026	064	IT04	06 - Manutenzione stradale	01 01 - Strada	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2021	2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		0.00		
LB00029029202000003	2		2021	SANCASSANI ANDREA	Si	No	005	026	064	IT04	01 - Nuova realizzazione	01 01 - Strada	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 1 STRALCIO	3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
LB00029029202000005	3		2022	SANCASSANI ANDREA	No	No	005	026	064	IT04	08 - Riqualificazione ed efficientamento energetico	05.04 - Social e sostenibile	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL PLANO SCOLASTICO DI MARCONI DI QUARTO TRIVICO LOTTO 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00		0.00		
LB00029029202000002	4		2022	SANCASSANI ANDREA	No	No	005	026	064	IT04	06 - Manutenzione stradale	01 01 - Strada	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2022	3	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		0.00		
LB00029029202000004	5		2022	SANCASSANI ANDREA	Si	No	005	026	064	IT04	01 - Nuova realizzazione	01 01 - Strada	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 2 STRALCIO	3	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
LB00029029202100001	6		2023	SANCASSANI ANDREA	No	No	005	026	064	IT04	04 - Riqualificazione	05 10 - Sport, spettacoli e tempo libero	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO PER L'ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO COMUNALE "F. ROSSETTI" DI VIA G. TRINI	2	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00		0.00		
LB00029029202100002	7		2023	SANCASSANI ANDREA	No	No	005	026	064	IT04	06 - Manutenzione stradale	01 01 - Strada	MANUTENZIONE STRADE VARIE 2023	2	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00		0.00		
														380,000.00	1,470,000.00	954,000.00	0.00	2,804,000.00	0.00		0.00			

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero intero biennalmente indicato dell'enumerazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (art. 3 comma 5)
 (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se l'otto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complessivo secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera cc) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Al senso dell'art.3 comma 10, indica le opere eventualmente già realizzate e con scadenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (9) Ripetere l'importo dell'eventuale importo trasferito di cui al collegamento indicato nella scheda C.
 (10) Ripetere l'importo del capitale privato come parte del costo totale
 (11) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato e seguito di modifica in corso d'anno o nei successivi corsi 8 e 10. Tale campo, come la tabella nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato e seguito di modifica in corso d'anno o nei successivi corsi 8 e 10. Tale campo, come la tabella nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
 SANCASSANI ANDREA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUP	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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
LB00029029201900007		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2021	SANCASSANI ANDREA	180,000.00	180,000.00	CPA	2	Si	Si	1			
LB00029029202000003		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 1 STRALCIO	SANCASSANI ANDREA	200,000.00	200,000.00	URB	3	Si	Si	1			

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

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opere Incomplete
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAS - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere Incomplete
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Il referente del programma
 SANCASSANI ANDREA

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

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

Il referente del programma
SANCASSANI ANDREA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Acquisti superiori a 1.000.000,00 euro

L'Ente non prevede di procedere ad acquisto di beni e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro.

11 – Servizi e forniture

Il Comune, al fine di programmare i servizi e forniture è tenuto ad adottare (ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art. 21) il programma biennale servizi e forniture. Infatti l'art.21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

- delineare il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- stabilire l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D.Lgs. n.118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente, e in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Acquisti superiori a 40.000,00 euro

Annualità	Oggetto servizio	Importo presunto	Finanziamento	Durata	Anno 2021	Anno 2022
2021	Erogazione gas naturale	141.250,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	42.250,00	99.000,00
2021	Servizio pulizia immobili com.li	72.000,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	72.000,00	0,00
2022	Servizio sfalcio verde pubblico	75.000,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	0,00	75.000,00
2022	Servizio energia elettrica	173.000,00	stanziamento di bilancio	18 mesi	0,00	67.400,00
2022	Erogazione gas naturale	141.250,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	0,00	42.250,00
2022	Servizio pulizia immobili com.li	72.000,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	0,00	72.000,00

Dato atto che nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30 settembre 2020 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, come dettagliato nelle schede:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	114,250.00	355,650.00	469,900.00
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	114,250.00	355,650.00	469,900.00

Il referente del programma

SANCASSANI ANDREA

Note:

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

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

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
88000820029620200002	2021		1		No	ITH34	09123000-7	EROGAZIONE GAS NATURALE	1	SANCASSANI ANDREA	12	SI	42,250.00	99,000.00	0.00	141,250.00	0.00			226120	CONSIP SPA		
880008200296202100002	2021		1		No	ITH34	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1	SANCASSANI ANDREA	12	No	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00						
880008200296201900008	2022		1		No	ITH34	77313000-7	SERVIZIO SPALCIO VERDE PUBBLICO	1	SANCASSANI ANDREA	12	SI	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00						
880008200296202000001	2022		1		No	ITH34	09310000-5	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	1	SANCASSANI ANDREA	18	SI	0.00	67,400.00	105,600.00	173,000.00	0.00			226120	CONSIP SPA		
880008200296202100001	2022		1		No	ITH34	09123000-7	EROGAZIONE GAS NATURALE	1	SANCASSANI ANDREA	12	SI	0.00	42,250.00	99,000.00	141,250.00	0.00			226120	CONSIP SPA		
880008200296202100003	2022		1		No	ITH34	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1	SANCASSANI ANDREA	12	No	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00						
													114,250.00 (13)	365,650.00 (13)	204,600.00 (13)	674,500.00 (13)	0.00 (13)						

Note:
 (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
 (2) Indica il CUP (cf. articolo 6 comma 4)
 (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 46; S= CPV48
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cf. articolo 4)
 (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilato solo in caso di modifica del programma
 (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

SANCASSANI ANDREA

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

SANCASSANI ANDREA

12 - Le variazioni del patrimonio

L'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, così come convertito dalla Legge n. 133 del 06 agosto 2008 e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. n. 98 del 06 luglio 2011, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 04/12/2020 non ci sono immobili inseriti in inventario tra i beni disponibili da inserire nel piano delle alienazioni immobiliari.

13- Piano degli incarichi di collaborazione

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto è di € 20.000,00 (prevalentemente per incarichi legali e supporto servizio finanziario) per ogni annualità 2021-2022-2023. L'Ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge n.133/2008, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente, come da delibera di Giunta Comunale n. 191 del 30/12/2008.

Gli incarichi relativi ai limiti di spesa di cui sopra dovranno essere affidati nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 30/12/2008.

Ancora, le disposizioni in materia di incarichi esterni, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo non si applicano:

- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, c. 6-quater D.Lgs. 165/2001) e ai componenti delle commissioni concorso;
- agli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
- all'appalto di servizi il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato, resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

14 - La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. Il quadro delle norme in materia di spese di personale

degli enti che sono sottoposti al Saldo di Finanza Pubblica è ispirato al principio della riduzione della spesa del personale rispetto ad un tetto massimo consentito costituito dalla media della spesa di personale per gli anni 2011/2013 (legge 296/2006 commi 557 e seg., modificato dal D.L.90/2014). Con il decreto ministeriale del 17/03/2020 (attuativo dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34/2019 - decreto crescita) stabilendo nuovi criteri, commisurando cioè le capacità assunzionali all'effettiva capacità di copertura della spesa, i comuni vengono suddivisi in 3 fasce: bassa (comuni virtuosi), media, alta (comuni che devono attuare un piano di rientro della spesa di personale). Il Comune di Quinto di Treviso si colloca nella fascia dei comuni virtuosi e può pertanto procedere con assunzioni di personale, ma nei limiti di quanto previsto dal decreto. Il Comune di Quinto di Treviso essendo virtuoso rileva il 25,30% ben al di sotto del valore soglia di riferimento (26,90%).

Conseguentemente l'Ente può procedere con le assunzioni programmate giusta delibera Giunta Comunale n.167/2020.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art. 33, comma 2 D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58 del 28 giugno 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 e dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del D.L. n.162 del 30 dicembre 2019 che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali.

Il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 30 aprile 2019 per individuare i valori soglia differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Questo comportamento, per gli enti locali, la necessità di rideterminare il Piano triennale del fabbisogno di personale al fine di effettuare nuove assunzioni non previste prima del 20 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020) come segue:

- calcolo del rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti;
- individuazione dell'indice di virtuosità per fascia demografica e verifica del valore soglia di massima spesa di personale di pertinenza dell'Ente;
- calcolo dell'incremento teorico ed effettivo;
- determinazione dei resti assunzionali;
- considerazioni su lavoro flessibile.

In base a questo l'Ente calcola di anno in anno la propria capacità assunzionale, anche in relazione all'andamento delle entrate correnti in base al principio di

sostenibilità della spesa.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 04.12.2020 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2021-2022-2023 rideterminando la capacità assunzionale del Comune di Quinto di Treviso che si posiziona nella fascia dei comuni virtuosi e può incrementare la propria spesa di personale se pur nei limiti percentuali sulle proprie entrate correnti.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale sarà aggiornato nel rispetto della normativa vigente e secondo i bisogni dell'Ente.