

**COMUNE di FAGAGNA**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

    Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

    Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

    Quadro generale degli impieghi per missione

    Quadro generale degli impieghi per missione

    Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

    Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane



## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Fagagna in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 16/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fagagna

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.279
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.285
	di cui:	maschi	n.	3.051
		femmine	n.	3.234
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.296

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

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

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Territorio	Fagagna		Dati al 10.02.2014
	Classe di addetti		
Anno	2011		numero addetti delle unità locali delle imprese attive
	Tipo dato		
		numero di unità locali delle imprese attive	
<b>Ateco 2007</b>			
<u>totale</u>		530	2586
agricoltura, silvicoltura e pesca		3	4
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi		3	4
attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta		3	4
attività manifatturiere		82	1261
industrie alimentari		10	319
industria lattiero-casearia		3	34
produzione di prodotti da forno e farinacei		6	280
produzione di altri prodotti alimentari		1	5
industrie tessili		2	18
altre industrie tessili		2	18
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia		4	48
confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia		4	48
fabbricazione di articoli in pelle e simili		1	1
fabbricazione di calzature		1	1

taglio e piallatura del legno		1	6
fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio		4	10
stampa e servizi connessi alla stampa		7	211
fabbricazione di prodotti chimici		1	27
fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici		1	27
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche		1	56
fabbricazione di articoli in materie plastiche		1	56
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		4	15
fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro		1	11
fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica		1	1
fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso		1	1
taglio, modellatura e finitura di pietre		1	2
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)		20	428
fabbricazione di elementi da costruzione in metallo		11	162
fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo		1	15
trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale		4	19
fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta		4	232
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi		1	1
fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche		1	1
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche		5	33
fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità		1	12
fabbricazione di apparecchi per uso domestico		4	21
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		8	53

fabbricazione di macchine di impiego generale	1	10
fabbricazione di altre macchine di impiego generale	3	23
fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	1	2
fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali	3	18
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	16
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	16
fabbricazione di mobili	3	4
fabbricazione di mobili	3	4
altre industrie manifatturiere	5	8
fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	4	7
industrie manifatturiere nca	1	1
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	4	7
riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature	4	7
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	2
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	2
produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	2	2
costruzioni	89	207
costruzione di edifici	20	44
costruzione di edifici residenziali e non residenziali	20	44
lavori di costruzione specializzati	69	163
demolizione e preparazione del cantiere edile	1	1
installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione	29	89
completamento e finitura di edifici	31	40
altri lavori specializzati di costruzione	8	33

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	130	400
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	18	76
commercio di autoveicoli	3	8
manutenzione e riparazione di autoveicoli	12	37
commercio di parti e accessori di autoveicoli	2	29
commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori	1	2
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	62	136
intermediari del commercio	39	50
commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	1	17
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	3	11
commercio all'ingrosso di beni di consumo finale	7	9
commercio all'ingrosso di apparecchiature ict	2	8
commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	2	4
commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti	8	37
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	50	188
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati	6	78
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	9	32
commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	3	17
commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati	1	1
commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati	11	26
commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	4	4
commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati	15	29
commercio al dettaglio ambulante	1	1

trasporto e magazzinaggio		6	15
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		4	5
altri trasporti terrestri di passeggeri		1	1
trasporto di merci su strada e servizi di trasloco		3	4
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti		1	1
attività di supporto ai trasporti		1	1
servizi postali e attività di corriere		1	9
attività postali con obbligo di servizio universale		1	9
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		35	127
alloggio		5	17
alberghi e strutture simili		4	16
alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni		1	1
attività dei servizi di ristorazione		30	110
ristoranti e attività di ristorazione mobile		14	59
fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione		3	12
bar e altri esercizi simili senza cucina		13	39
servizi di informazione e comunicazione		9	19
attività editoriali		2	6
edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali		2	6
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		3	6
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		3	6
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici		4	7
elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web		3	6
altre attività dei servizi d'informazione		1	1

attività finanziarie e assicurative		8	25
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		4	21
intermediazione monetaria		4	21
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative		4	4
attività ausiliarie dei servizi finanziari, (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		1	1
attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione		3	3
attività immobiliari		22	24
attività immobiliari		22	24
compravendita di beni immobili effettuata su beni propri		6	5
affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing		11	14
attività immobiliari per conto terzi		5	5
attività professionali, scientifiche e tecniche		81	120
attività legali e contabilità		12	22
contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro		12	22
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale		5	6
attività di consulenza gestionale		5	6
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche		31	43
attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici		30	42
collaudi ed analisi tecniche		1	1
pubblicità e ricerche di mercato		4	6
pubblicità		3	5
ricerche di mercato e sondaggi di opinione		1	1
altre attività professionali, scientifiche e tecniche		26	39
attività di design specializzate		5	6

attività fotografiche		2	4
altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca		19	29
servizi veterinari		3	4
servizi veterinari		3	4
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		13	303
attività di noleggio e leasing operativo		2	3
noleggio di beni per uso personale e per la casa		2	3
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale		2	40
attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)		2	40
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse		1	2
attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator		1	2
attività di servizi per edifici e paesaggio		4	250
attività di pulizia e disinfestazione		3	248
cura e manutenzione del paesaggio		1	2
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		4	8
organizzazione di convegni e fiere		1	1
servizi di supporto alle imprese nca		3	7
istruzione		3	4
istruzione		3	4
istruzione secondaria		1	2
altri servizi di istruzione		2	2
sanità e assistenza sociale		16	22
assistenza sanitaria		15	21
servizi degli studi medici e odontoiatrici		9	15

altri servizi di assistenza sanitaria		6	6
servizi di assistenza sociale residenziale		1	1
altre strutture di assistenza sociale residenziale		1	1
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		7	9
attività creative, artistiche e di intrattenimento		2	2
attività creative, artistiche e di intrattenimento		2	2
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		5	7
attività sportive		3	4
attività ricreative e di divertimento		2	3
<u>altre attività di servizi</u>		24	44
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		3	13
riparazione di beni per uso personale e per la casa		3	13
altre attività di servizi per la persona		21	31
altre attività di servizi per la persona		21	31

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		37,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	24,00
* Comunali	Km.	154,00
* Vicinali	Km.	102,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 66 DEL 20.10.1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 41 DEL 31.08.2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.P.G.R 2279/PRES. DD. 21.10.1975
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 21 DEL 28.04.1999
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	4.700,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	29.300,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	1	1	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	2	1
A.5	0	0	C.5	4	3
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	1	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	2	1	D.5	1	1
B.6	8	8	D.6	0	0
B.7	2	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>19</b>

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	31
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	10	7	B	2	2
C	5	5	C	2	1
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	4	4	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	2	1	B	15	11
C	5	4	C	16	14
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>31</b>

N° 4 dipendenti in servizio presso l'area finanziaria sono stati assegnati in comando all'Unione Territoriale intercomunale. In particolare n° 3 dipendenti per il servizio ragioneria e n° 1 dipendenti per il servizio tributi.

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

<i>SERVIZIO</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Amministrativo, Demografico, Statistico, Informatico	TOSOLINI PIERANGELO
Tecnico e Tecnico-Manutentivo	BIANCHIZZA MARINO
Urbanistica-Ambiente	MARTINA PAOLO
Vigilanza	BORTOLUSSI ALESSANDRO

Con decreto del Presidente dell'UTI Collinare n° 9 del 30.04.2019, n° 11 del 09.05.2019 e n° 26 del 19.09.2019 sono altresì stati individuati i seguenti responsabili di servizio:

- per il servizio tributi: dott.ssa Patrizia Michelizza
- per il servizio personale: dott.ssa Samanta Polese
- per il servizio economico-finanziario:
  - POLO 1: FAGAGNA-RIVE D'ARCANO-UNIONE: dott.ssa Federica Scotti
  - POLO 2: FLAIBANO -TREPPO GRANDE: dott.ssa Elisa Zuccallo
  - POLO 3: MORUZZO-COSEANO: dott.ssa Liliana Fattori



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Altro (UTI)	nr.	1	1	1	1

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

#### ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

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

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

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

Società' ed organismi gestionali	%
CAFC spa	1,48100

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CAFC spa	www.cafcspa.com	1,48100	Gestore Servizio Idrico Integrato		0,00	0,00	0,00	0,00

### **2.2.1 - Denominazione Consorzio/i**

#### **COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI**

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

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

### **2.2.3 - Denominazione Società di Capitali**

#### **CAFC S.P.A**

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

### **2.2.5 - Servizi gestiti in concessione**

#### **1 – TESORERIA**

### **2.5.1 - Soggetti che svolgono i servizi**

#### **1 – CREDITE AGRICOLE FRIULADRIA SPA**

### **2.2.7. - Altro (specificare)**

Convenzione per il trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado con il Comune di Rive d'Arcano

Convenzione per la gestione del servizio di trasporto scolastico con il comune di San Vito di Fagagna;

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

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

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

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

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

28.04.2010);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Unioni territoriali Intercomunali***

Il 01.01.2015 è entrata in vigore la L.R. 12.12.2014 n. 26 avente ad oggetto "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative."

La L.R. 26/2014, nella sua prima versione fissava il termine del 01.10.2015 per l'adesione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alle Unioni Territoriali Intercomunali – nuovi enti locali destinati a gestire numerose funzioni/servizi di competenza comunale e provinciale – e disponeva il medesimo termine per una possibile trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli (al quale aderisce anche il

Comune di Fagagna) in Unione Territoriale Intercomunale (UTI).

L'attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 12.12.2014 n. 26 è stata particolarmente complessa e la stessa legge è stata oggetto di frequenti e profondi cambiamenti.

La situazione oggi può essere così riassunta:

- Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli non ha provveduto alla sua trasformazione in Unione Territoriale Intercomunale,
- Con il 15.04.2016 si è costituita di diritto l' Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande,
- Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12.12.2014 n. 26 come successivamente modificata ed integrata tale UTI gestisce, con decorrenza 01.07.2016 le funzioni "catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente", "pianificazione di protezione civile" e "elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo". Ai sensi dell'art. 27 della medesima Legge Regionale, i Comuni si avvalgono degli uffici dell'UTI per gestire la funzione "la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale". Per le funzioni indicate all'art. 26 della L.R. 26/2014 il potere decisionale è attratto alla competenza esclusiva dell'Unione che lo esercita mediante i propri organi politici e i propri uffici, mentre per quelle indicate dall'art. 27 il potere decisionale resta, per quanto riguarda le decisioni "politiche", agli organi dei Comuni aderenti all'Unione che si avvalgono degli uffici del nuovo ente locale
- Con decorrenza 01.01.2017, oltre alle funzioni sopra indicate, il Comune di Fagagna gestisce tramite l'Unione:
  - a) funzione inerente il sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6,
  - b) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo,
  - c) gestione dei servizi tributari,  
e gestisce, avvalendosi degli uffici dell'Unione i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, procedure autorizzatorie in materia di energia, organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
- Dal 2018 sono essere gestite a mezzo UTI le seguenti ulteriori funzioni:
  - a) le attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico  
la programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale e statistica

A seguito delle elezioni regionali del 29.04.2018 si è insediata la nuova amministrazione regionale che ha, tra i punti caratterizzanti il proprio programma di mandato la realizzazione di "...un nuovo sistema istituzionale regionale con una Regione snella, flessibile e dinamica che interloquisce con gli enti locali per la realizzazione di modelli di area vasta fondati su principi di libera associazione, efficientamento dei servizi e salvaguardia delle specificità senza utilizzare misure coercitive o penalizzanti...".

Tale obiettivo si è concretizzato, da ultimo, con la approvazione della L.R. 29.11.2019 n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”.

La Legge Regionale, per quanto qui interessa, ha previsto lo scioglimento di diritto dell’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” a far data dall’1 gennaio 2021 e il subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate da parte della “Comunità Collinare del Friuli” ente di nuova istituzione derivante dalla trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli.

La mutata situazione comporterà indubbiamente la necessità di rivedere le gestioni associate nel 2021.

### **3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Non risulta alcun strumento di programmazione negoziata

#### **4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Non risultano altri strumenti di programmazione negoziata

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

Non presenti in componenti che meritino rilievo

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	710.000,00	150.000,00	0,00	860.000,00
Stanzamenti di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Altra tipologia	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1/2020	6	030	037	ITH42	01	A01 01	Viabilita' ciclopeditonale Moruzzo - Fagagna - Rive d'Arcano - S. Daniele - lotti 2.2 e 4.1	1	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	No	0,00	99
2	2/2020	6	030	037	ITH42	01	A01 01	Percorso ciclopeditonale dalla rotatoria del Parco del Cjastentar verso Villaverde ed Oasi dei Quadris	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	No	0,00	99
3	3/2020	6	030	037	ITH42	04	A05 12	Interventi su polisportivo comunale - aree esterne, campo, tribune, bocciodromo	1	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
4	4/2020	6	030	037	ITH42	01	A01 01	Lavori di realizzazione area attrezzata per sosta temporanea di autocaravan e caravan	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
5	5/2020	6	030	037	ITH42	01	A05 09	Realizzazione fabbricato da adibire a centro visite Oasi dei Quadris	1	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	No	0,00	99
6	6/2020	6	030	037	ITH42	04	A05 09	Adeguamento antisismico della scuola dell'infanzia di Madrisio	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
7	7/2020	6	030	037	ITH42	04	A05 09	Intervento di miglioramento sismico della scuola materna della frazione di Ciconicco	1	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	99
8	8/2020	6	030	037	ITH42	04	A05 09	Interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado del capoluogo	1	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
9	9/2020	6	030	037	ITH42	04	A05 09	Interventi di miglioramento sismico della palestra della scuola secondaria di primo grado del capoluogo	1	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
										<b>1.423.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.000,00</b>			

Le opere di cui ai numeri progressivi 7-8-9 rispettivamente per Euro 250.000,00, 945.000,00 e 500.000,00 sono inserite nelle schede allegate al piano delle opere pubbliche in quanto programmate, ma non trovano riscontro in stanziamenti di bilancio.

#### Legenda

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



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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Riqualificazione centri storici e borghi rurali	2016	312.500,00	296.780,74	15.719,26	Mutuo sostenuto da contributo regionale in annualità di Euro 25.000,00 per 20 anni
2	Percorsi casa scuola Pedibus (U cap. 4676)	2019	200.061,84	8.091,56	191.970,28	Contributo regionale per Euro 120.000,00 (di cui Euro 60.000 gi incassati) ed Euro 80.061,84 finanziati da avanzo di amministrazione
3	Realizzazione nuova pista ciclopedonale di collegamento con la frazione di Battaglia (U cap. 4675)	2017	180.000,00	146.067,62	33.932,38	Avanzo e oneri di urbanizzazione
4	Lavori di realizzazione di una rotonda (Cjasternar) intersezione tra via Germanica, Via del Tennis e Via Fabio Asquini (U cap. 4612)	2017	200.000,00	184.526,56	15.473,44	Contributo regionale per Euro 140.000,00 - Euro 60.000,00 di fondi propri (alienazioni e oneri) e fondo investimenti reg.le senza vincolo di destinazione
5	Sistemazione e adeguamento cimitero di Battaglia - realizzazione nuovi loculi (U cap. 3741)	2017	64.198,34	63.774,20	424,14	Contributo UTI Collinare
6	Contenimento energetico sede municipale (U cap. 2985)	2017	111.807,40	111.061,39	746,01	Euro 86.807,40 Contributo Uti Collinare ed Euro 25.000,00 di fondi propri (avanzo)
7	Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica (U cap. 4664)	2017	165.000,00	163.926,07	1.073,93	Contributo Uti Collinare
8	Adeguamento antisismico scuola primaria di Ciconicco (U cap. 3147)	2018	425.000,00	18.255,17	406.744,83	Contributo MIUR per Euro 425.000,00
9	Realizzazione campo sportivo sintetico (U cap. 4345)	2018	550.000,00	100.194,67	449.805,33	Contributo regionale per Euro 200.000,00 - Mutuo Euro 200.000,00 - Fondi propri Euro 150.000,00
10	Sistemazione viabilità zona industriale (U cap. 4647)	2018	233.000,00	4.876,43	228.123,57	Contributo UTI area vasta 2018 Euro 100.000,00 - Fondo ordinario investimenti UTI 2017 Euro 70.876,61 - Fondi propri Euro 62.123,39
11	Viabilità ciclopedonale Fagagna verso Madrisio (U cap. 4681/00+01)	2018	310.000,00	0,00	310.000,00	Contributi UTI area vasta 2017 Euro 30.000,00 + Contributo UTI area vasta 2018 Euro 217.000,00 - Coofinanziamento UTI interventi di area vasta 2018 Euro 63.000,00
12	Ristrutturazione fabbricato da adibire a centro visite Oasi Fagagna (U cap. 4209)	2019	550.000,00	7.612,80	542.387,20	Contributo UTI area vasta 2018 (E cap. 991/01+991/03+995/02)
13	Realizzazione area camper ed autocaravan (U cap. 4410)	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	Avanzo per Euro 50.000 e contributo regionale (E cap. 905)
14	Intersezione S.P.10 con S.464 (U cap. 4685)	2019	475.285,94	0,00	475.285,94	Contributo UTI area vasta 2018 (E cap. 991/01+991/02+995/01)

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.001.235,40	1.972.081,07	2.018.079,13	2.016.079,13	2.016.079,13	2.016.079,13	- 0,099
Contributi e trasferimenti correnti	2.253.159,57	2.386.525,99	2.338.943,53	2.302.796,29	2.292.796,29	2.292.796,29	- 1,545
Extratributarie	1.082.692,32	1.050.233,82	1.238.522,28	1.119.427,62	948.126,74	948.126,74	- 9,615
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.337.087,29</b>	<b>5.408.840,88</b>	<b>5.595.544,94</b>	<b>5.438.303,04</b>	<b>5.257.002,16</b>	<b>5.257.002,16</b>	<b>- 2,810</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	33.333,87	79.630,99	58.884,58	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	91.864,34	75.773,27	56.467,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.462.285,50</b>	<b>5.564.245,14</b>	<b>5.710.897,07</b>	<b>5.438.303,04</b>	<b>5.257.002,16</b>	<b>5.257.002,16</b>	<b>- 4,773</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	453.175,12	982.076,47	1.404.076,98	2.789.748,08	784.783,55	134.783,55	98,689
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	209.376,93	109.422,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	200.000,00	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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	405.000,00	307.995,36	384.866,62	36.515,97			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	473.988,67	846.737,79	685.118,70	581.775,61	0,00	0,00	- 15,083
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.332.163,79</b>	<b>2.336.809,62</b>	<b>2.474.062,30</b>	<b>3.408.039,66</b>	<b>784.783,55</b>	<b>134.783,55</b>	<b>37,750</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.794.449,29</b>	<b>7.901.054,76</b>	<b>8.184.959,37</b>	<b>8.846.342,70</b>	<b>6.041.785,71</b>	<b>5.391.785,71</b>	<b>8,080</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.103.450,63	2.000.472,69	2.445.629,05	2.121.561,29	- 13,250
Contributi e trasferimenti correnti	2.779.126,70	2.356.515,33	2.437.848,07	2.347.186,41	- 3,718
Extratributarie	928.055,07	1.095.156,83	1.400.742,25	1.322.278,40	- 5,601
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.810.632,40</b>	<b>5.452.144,85</b>	<b>6.284.219,37</b>	<b>5.791.026,10</b>	<b>- 7,848</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.810.632,40</b>	<b>5.452.144,85</b>	<b>6.284.219,37</b>	<b>5.791.026,10</b>	<b>- 7,848</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	622.280,62	845.569,26	1.935.869,76	3.092.581,11	59,751
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>209.376,93</i>	<i>109.345,01</i>	<i>76.206,84</i>	<i>75.000,00</i>	<i>- 1,583</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>622.280,62</b>	<b>845.569,26</b>	<b>2.135.869,76</b>	<b>3.092.581,11</b>	<b>44,792</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.432.913,02</b>	<b>6.297.714,11</b>	<b>8.420.089,13</b>	<b>8.883.607,21</b>	<b>5,504</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.001.235,40	1.972.081,07	2.018.079,13	2.016.079,13	2.016.079,13	2.016.079,13	- 0,099

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.103.450,63	2.000.472,69	2.445.629,05	2.121.561,29	- 13,250

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale. La IUC era composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata abolita dall'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il medesimo articolo prevede che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli da 739 a 783 della medesima legge.

Il comma 779 stabilisce che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 è stato previsto uno stanziamento a titolo di IMU pari ad Euro 882.500,00 pari alla somma del gettito IMU e TASI per l'anno 2019.

## **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Come specificato nel precedente paragrafo la TASI è stata abolita dall'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 ed il gettito stimato di Euro 52.500 è stato conglobato nell'IMU.

## **RECUPERO EVASIONE ICI**

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 20.000,00 per l'IMU per il triennio 2020-2022.

L'ufficio tributi è gestito dall'UTI Collinare.

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

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

Il gettito previsto è pari a:

€ 460.000,00 per il 2020

€ 460.000,00 per il 2021

€ 460.000,00 per il 2022

### **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Dal 01/01/2017 la gestione è effettuata mediante appalto alla ditta ABACO spa fino al 31/12/2018. Si immagina che tale modalità di affidamento del servizio venga mantenuto anche nel triennio 2019-2021. Il gettito complessivo dell'imposta per gli anni 2019-2021 è iscritto per € 40.000,00.

### **TASSA RIFIUTI - TARI**

La TARI continua ad essere regolata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013. L'art. 57-bis del D.L. 124 del 26/10/2019 prevede l'inserimento del comma 683-bis che stabilisce che per l'anno 2020 in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

L'entrata della Tari è stata prevista in Euro 611.579,13, pari all'entrata assestata dell'anno 2019. Anche la spesa per la gestione del servizio rifiuti è stata mantenuta pari allo stanziamento 2019.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.253.159,57	2.386.525,99	2.338.943,53	2.302.796,29	2.292.796,29	2.292.796,29	- 1,545

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.779.126,70	2.356.515,33	2.437.848,07	2.347.186,41	- 3,718

## **TRASFERIMENTI DALLO STATO**

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2020-2022 sono stati previsti in linea con quelli del 2019.

## **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:**

Il Disegno di Legge finanziaria regionale n° 73 prevede all'art. 10 i trasferimenti alle autonomie locali. Il fondo transitorio comunale di cui all'art. 45 comma 2 della L.R. 18/2015 risulta così suddiviso:

- quota specifica relativa sia al minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale dell'energia elettrica, sia alle risorse per funzioni conferite;
- quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario assegnato nell'anno 2017 per tali finalità;
- quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente;

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

Euro 1.500.659,89 per il 2020;

Euro 1.500.659,89 per il 2021;

Euro 1.500.659,89 per il 2022.

Dal 2020 il trasferimento ordinario ricomprenderà anche i seguenti trasferimenti, fino al 2019 gestiti in maniera separata ed indipendente, andando a costituire il "Fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi":

- trasferimento di funzioni di polizia amministrativa – art. 10 c. 3 L.R. 13/2019 di Euro 662,27;
- Rimborso ICI abitazione principale di Euro 302.588,71;
- Rimborso ICI minori introiti edifici di culto di Euro 2.959,32;
- Rimborso imposta insegne e canone di pubblicità di Euro 8.348,79;

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

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.082.692,32	1.050.233,82	1.238.522,28	1.119.427,62	948.126,74	948.126,74	- 9,615

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	928.055,07	1.095.156,83	1.400.742,25	1.322.278,40	- 5,601

## **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Per un'analisi dettagliata dei tassi di copertura si rimanda alla deliberazione giunta di approvazione delle tariffe, aliquote e compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2020.

## **COSAP**

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 15.000,00 nel triennio 2020-2022.

## **PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

Sono altresì contabilizzati i seguenti introiti:

Noleggi e locazioni di beni immobili: € 140.444,32

Fitti di terreni: € 45.300,00

Proventi da concessioni su beni (Cosap esclusa): € 35.400,00.

## **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada quantificate complessivamente in Euro 50.000,00 e ad altre sanzioni amministrative, quantificate in € 3.500,00. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. I proventi riferiti alle sanzioni al cds hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

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

Interessi attivi sulle giacenze di cassa: € 800,00

Altre entrate da redditi di capitale (dividendi soc. partecipate): € 100,00

Rimborsi e altre entrate correnti per complessivi Euro 407.054,22 per il triennio 2020-2022 così suddivisi:

- Indennizzi di assicurazione: € 3.000,00 per il triennio
- - Rimborsi in entrata: € 356.478,44 di cui per rimborsi spese di personale: € 264.478,44 per il triennio;
- - Altre entrate correnti n.a.c: € 86.492,41 nel triennio 2020-2022.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	453.175,12	982.076,47	1.404.076,98	2.789.748,08	784.783,55	134.783,55	98,689
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	209.376,93	109.422,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	200.000,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>662.552,05</b>	<b>1.291.498,48</b>	<b>1.479.076,98</b>	<b>2.864.748,08</b>	<b>859.783,55</b>	<b>209.783,55</b>	<b>93,684</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	622.280,62	845.569,26	1.935.869,76	3.092.581,11	59,751
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	209.376,93	109.345,01	76.206,84	75.000,00	- 1,583
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>831.657,55</b>	<b>954.914,27</b>	<b>2.212.076,60</b>	<b>3.167.581,11</b>	<b>43,194</b>

## **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

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

Per l'anno 2020 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 406.744,43 di contributo MIUR – Ministero pubblica istruzione per l'adeguamento sismico della scuola primaria di Ciconicco (Euro 18.255,17 sono attualmente accertati a residui in corrispondenza della spesa impegnata);
- Euro 59.492,10 di contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione specifico ;
- Euro 50.000,00 di trasferimento regionale per realizzazione area camper, autocaravan e caravan;
- Euro 2.138.511,55 di traferimento UTI per interventi di area vasta 2017-2018-2019 – per una disamina completa degli interventi e loro finanziamento si rimanda alla parte relativa agli investimenti;

Per l'anno 2020 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 59.783,55 di contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione specifico ;
- Euro 500.000,00 di trasferimento regionale per adeguamento antisismico scuola primaria di Madrisio;
- UTI collinare per interventi di area vasta 2018 – fondi 2020 di cui Euro 376.000,00 per ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato da adibire e centro visite Oasi di Fagagna ed Euro 288.000,00 per realizzazione viabilità ciclopedonale Moruzzo- Fagagna-Rive d'Arcano tratta Fagagna - Rive d'Arcano;
- Euro 150.000,00 di traferimento UTI per interventi di area vasta 2019 – per una disamina completa degli interventi e loro finanziamento si rimanda alla parte relativa agli investimenti;

Per l'anno 2021 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 59.783,55 di contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione specifico ;

## **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Non sono previste entrate da alienazione di beni materiali.

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

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

**ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 75.000,00 per il triennio 2020-2022. I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

**MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria. Non sono previste somme a tale titolo nel bilancio 2020-2022.

**Entrate da riduzione di attività finanziarie**

Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		94.463,67	83.563,82	73.127,53
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		25.887,15	24.218,06	22.470,32
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>68.576,52</b>	<b>59.345,76</b>	<b>50.657,21</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	5.408.840,88	5.595.544,94	5.438.303,04

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,267</b>	<b>1,060</b>	<b>0,931</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

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

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	288.000,00	197.500,00	68,576
Pesa pubblica	1.750,00	1.500,00	85,714
Trasporto scolastico	96.921,00	32.635,00	33,671
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>386.671,00</b>	<b>231.635,00</b>	<b>59,904</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB 6 CAT. A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 3.088,80 Scadenza contratto: 30/06/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB 5 CAT. A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 2.652,00 Scadenza contratto: 31/08/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 2 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/5 - FAGAGNA	Euro 5.354,16 Scadenza contratto: 31/05/2019	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 13 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/5 - FAGAGNA	Euro 5.354,16 Scadenza contratto: 31/05/2019	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 4 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/3 - FAGAGNA	Euro 2.640,00 Scadenza contratto: 31/10/2020	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 16 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/3 - FAGAGNA	Euro 2.640,00 Scadenza contratto: 31/10/2020	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 7 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 1.872,00 Scadenza contratto: 09/07/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 3 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/4 - FAGAGNA	Euro 3.050,40 Scadenza contratto: 30/06/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 14 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/4 - FAGAGNA	Euro 3.050,40 Scadenza contratto: 30/06/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 8 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 2.340,00 Scadenza contratto: 31/05/2018	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 5 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 1.770,24 Scadenza contratto: 31/01/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 15 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 1.770,24 Scadenza contratto: 31/01/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 9 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/1 - FAGAGNA	Euro 3.228,00 Scadenza contratto: 31/08/2019	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 13 MAPP. 1266 CAT. E9	VIA BATTAGLIA - FAGAGNA	Euro 1.020,00 Scadenza contratto: 31/07/2018	Ambulatorio
FABBRICATO FG. 24 MAPP. 973 SUB. 2 CAT. A10	VIA BEVILACQUA - FAGAGNA	Euro 3.300,00 Scadenza contratto: 31/10/2019	Ambulatorio
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 834 SUB. 6-7-8-9-10 CAT. C6	VIA RIOLO N. 72 - FAGAGNA	Euro 8.986,35 Scadenza contratto: 30/11/2023	Uso caserma
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 834 SUB. 11 CAT. B1	VIA RIOLO N. 72 - FAGAGNA	Euro 2.232,00 Scadenza contratto: 30/09/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 471 SUB. 5 CAT. A10	P.ZZA UNITA' D'ITALIA - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/12/2020	Uso commerciale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 9 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	I° e II° anno Euro 3.600,00 Scadenza contratto: 08/07/2021	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 14 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	III° anno Euro 3.960,00 - IV° anno Euro 4.080,00 Scadenza contratto: 08/07/2021	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 19 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	V° anno Euro 4.320,00 - VI° anno Euro 4.800,00 Scadenza contratto: 08/07/2021	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 17 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.624,00 Scadenza contratto: 31/12/2020	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 20 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.624,00 Scadenza contratto: 31/12/2020	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 12 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	0	Uso abitativo - attualmente sfitto
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 16 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	0	Uso abitativo - attualmente sfitto
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 11 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.876,00 Scadenza contratto: 31/12/2020	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 7 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 4 - FAGAGNA	Euro 2.808,00 Scadenza contratto: 14/09/2019	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 10 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.600,00 Scadenza contratto: 31/12/2018	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 18 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 3.600,00 Scadenza contratto: 31/12/2018	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 13 CAT. C2	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 4.200,00 Scadenza contratto: 30/09/2018	Attività sindacale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 15 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 4.200,00 Scadenza contratto: 30/09/2018	Attività sindacale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 471 SUB. 2 CAT. A2	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 3 - FAGAGNA	Euro 5.580,00 Scadenza contratto: 21/12/2018	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 146 SUB. 1-2 CAT. B5	VIA SPILIMBERGO N. 202 - FAGAGNA	Euro 14.939,28 Scadenza contratto: 10/10/2020	Attività scolastica
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 146 SUB. 1-2	VIA SPILIMBERGO N. 202 - FAGAGNA	Euro 24.000,00 Scadenza contratto: 17/01/2023	Attività scolastica
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 2 CAT. C1	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Euro 2.472,00 Scadenza contratto: 21/10/2018	Uso non abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 4 CAT. B5	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Euro 7.440,00 Scadenza contratto: 17/07/2023	Uso non abitativo

FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 5 CAT. B5	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Euro 0,00 Scadenza contratto: /	Convenzione per l'utilizzo del primo piano dell'immobile Palazzo Pico
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB. 3 CAT. A4	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB. 4 CAT. C4	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 1013 SUB. 1-2 CAT. D6	VIA TONUTTI - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
TERRENO FG. 5 MAPP. 85	FAGAGNA	Euro 6.600,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 27-28-29-30	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 146	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 11	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 363	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 135	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 129	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 114	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 374	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 15 MAPP. 293	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 23 MAPP. 936	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 10 MAPP. 39-40	FAGAGNA	Euro 6.300,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 86	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 80	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 41	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 74	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 30 MAPP. 158	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 31 MAPP. 80-81	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 42-43	FAGAGNA	Euro 950,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 5 MAPP. 46-47	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 97-98	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 104	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 16 MAPP. 1749	FAGAGNA	Euro 50,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 12 MAPP. 137-138	FAGAGNA	Euro 1.283,60 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 10 MAPP. 56	FAGAGNA	Euro 700,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 12 MAPP. 3	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 3 MAPP. 18-19	FAGAGNA	Euro 1.990,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 3 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 3 MAPP. 171-172-173	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 170	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 10 MAPP. 120	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 22-23	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 209	FAGAGNA	Euro 930,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 22 MAPP. 94-95	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 22 MAPP. 112	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 30 MAPP. 25	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 30 MAPP. 116	FAGAGNA	Euro 865,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 31 MAPP. 11	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 31 MAPP. 71	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 52	FAGAGNA	Euro 1.408,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 5 MAPP. 99-100	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 1	MORUZZO	Euro 1.395,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 46	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 39 MAPP. 25	FAGAGNA	Euro 732,93 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 38 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 43 MAPP. 2	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 19 MAPP. 8-9	FAGAGNA	Euro 3.200,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 21 MAPP. 158	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 173	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 178	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 21 MAPP. 184	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	

TERRENO FG. 12 MAPP. 40	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 128	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 262	MORUZZO	Euro 1.399,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 11 MAPP. 430	MORUZZO	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 11 MAPP. 444	MORUZZO	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 56	FAGAGNA	Euro 743,17 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 4 MAPP. 68	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 126	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 18	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 5 MAPP. 39	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 157	FAGAGNA	Euro 285,41 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 2 MAPP. 167	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 201	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 2 MAPP. 209	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 4 MAPP. 43	FAGAGNA	Euro 60,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 15 MAPP. 146	FAGAGNA	Euro 2.000,00 Scadenza contratto: 27/04/2024	
TERRENO FG. 17 MAPP. 55	FAGAGNA	Euro 700,10 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 17 MAPP. 81	FAGAGNA	Euro 285,41 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 17 MAPP. 84	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 86	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 113	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 17 MAPP. 501-502	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 12 MAPP. 111	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 15 MAPP. 195	FAGAGNA	Euro 1.003,00 Scadenza contratto: 10/11/2020	
TERRENO FG. 17 MAPP. 78-79	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 23 MAPP. 898	FAGAGNA	Euro 8.000,00 Scadenza contratto: 21/10/2018	
TERRENO FG. 23 MAPP. 900	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 23 MAPP. 904	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	
TERRENO FG. 15 MAPP. 146	FAGAGNA	Euro 600,00 Scadenza contratto: 31/05/2022	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Canone Palazzo Pico (cap. 332)	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Canone utilizzo cjase Catine (cap. 333)	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Fitti attivi fabbricati (cap. 500)	59.774,32	59.774,32	59.774,32
Fitti attivi terreni (cap. 510)	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Affitto immobile ex Ersa (cap. 515)	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Proventi fabbricato legato Pecile (cap. 535)	27.150,00	27.150,00	27.150,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>183.944,32</b>	<b>183.944,32</b>	<b>183.944,32</b>



## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.890.763,82			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.438.303,04 0,00	5.257.002,16 0,00	5.257.002,16 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.202.900,01 0,00 125.293,92	5.019.457,20 0,00 131.888,33	5.063.644,67 0,00 131.888,33
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		235.403,03 0,00 0,00	237.544,96 0,00 0,00	193.357,49 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		36.515,97 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>36.515,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	581.775,61	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.789.748,08	784.783,55	134.783,55
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.408.039,66 0,00	784.783,55 0,00	134.783,55 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-36.515,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		36.515,97	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	36.515,97		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 tengono conto e rispettano il pareggio di bilancio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 16/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Servizi per conto terzi

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

### **PROGRAMMA: SCUOLA e POLITICHE GIOVANILI**

**A) Potenziare il dialogo educativo volto alla crescita civica del singolo in ogni fascia d'età, anche con esperienze formative**

**concrete che coinvolgono la collettività (gemellaggi e scambi culturali già avviati).**

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

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

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

Compatibilmente con il reperimento delle risorse nazionali e regionali si proseguirà poi con l'adeguamento delle altre strutture scolastiche. In via ordinaria, compatibilmente con le risorse disponibili, ma garantendone priorità, si intende proseguire nell'opera di supporto mediante adeguati finanziamenti all'offerta formativa del locale Istituto comprensivo.

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

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

In questo senso si intende organizzare iniziative di informazione/formazione per giovani e famiglie coinvolgendo mondo scolastico e, ove possibile, le forze dell'ordine.

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

#### **STATO DI ATTUAZIONE:**

Nel corso del 2020 sono stati previsti momenti di incontro/confronto con i giovani. Verrà riproposta la consegna della Costituzione nella serata "I GIOVANI PER I GIOVANI" in collaborazione con le associazioni e i ragazzi del Comune e sarà attivato il tavolo tecnico "IL CONSIGLIO COMUNALE INSIEME PER I NOSTRI GIOVANI!"

Per quanto concerne gli edifici scolastici sono in fase di esecuzione e si prevede il completamento dei lavori di adeguamento antisismico,

sostituzione dei serramenti e rifacimento impianti della scuola elementare di Ciconicco, mentre per le altre scuole sono stati inseriti gli interventi nella programmazione regionale in attesa di finanziamento.

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

**A) Portare in adozione ed approvazione la revisione generale del piano regolatore. Favorire l'insediamento di nuove attività produttive e lo sviluppo del lavoro, coniugandoli con la tutela dell'ambiente, promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, secondo un uso responsabile del suolo, e valorizzare i centri storici del territorio.**

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

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

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

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

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

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

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

**D) Migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, intervenendo sui punti critici della viabilità e predisponendo il PEBA**

### **(piano eliminazione barriere architettoniche).**

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

### **STATO DI ATTUAZIONE:**

- A) Nei primi mesi dell'anno si prevede l'adozione della variante generale al Piano Regolatore Comunale; saranno iniziati i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali nel centro del paese di collegamento verso le scuole del capoluogo e sarà avviata la realizzazione della viabilità di collegamento dalla nuova rotatoria lungo Via Nigris verso Via Tonutti;
- B) La realizzazione del Centro Visite dell'Oasi sarà avviata nel corso della seconda metà del 2020; si auspica la conclusione della fase progettuale da parte della Regione per collocare la Stazione Forestale a Fagagna, mentre per quanto concerne il programma di sviluppo rurale 2014/2020 con capofila San Daniele Del Friuli si è in attesa del finanziamento da parte della Regione.
- C) Nel corso del 2020 si avvieranno tutte le progettazioni definitive delle opere ciclabili citate con l'avvio delle procedure per l'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori.
- D) E' in fase progettuale l'opera sulla SR 464, così come il miglioramento degli attraversamenti pedonali a Ciconicco e Villalta lungo la stessa strada, mentre per il Peba sarà avviata la fase di ricognizione delle criticità e predisposto il Piano.  
Sistemazione della viabilità nel centro del paese con la riduzione della velocità, che prevede la realizzazione di una percorribilità circolare all'incrocio limitrofo al palazzo comunale. Eliminazione del traffico pesante sulla via centrale del paese, che prevede anche la modifica della percorribilità del servizio SAF. Sistemazione della piazzetta di Borgo Paludo, con nuova area verde e nuovi spazi per parcheggi veicoli.

### **PROGRAMMA: POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA e ASSOCIAZIONISMO**

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

In continuità con l'azione amministrativa posta in essere ormai da lungo tempo, l'Amministrazione Comunale proseguirà l'opera di stimolo e

collaborazione con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria di riferimento alla quale è stata delegata la gestione del Servizio Sociale che vedrà nel corrente anno l'approvazione di nuova delega e regolamento come previsto dalla recente normativa regionale.

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

#### **B) Supportare la collaborazione tra Comune e Osservatorio Sociale.**

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

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

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

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

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

#### **STATO DI ATTUAZIONE:**

- A) Per il quinquennio 2020-2024 è stata rinnovata la Convenzione per l'affidamento della gestione dei Servizi Sociali all'Azienda Sanitaria. Sostegno al progetto "famiglie 0-100" (progetto di numerose associazioni del collinare - vincitore bando regionale) – presentazione del progetto 25 gennaio 2020 al Teatro Vittoria – Sarà attuato il progetto "10.000 passi di salute per la realizzazione, riqualificazione e il completamento di percorsi pedonali finalizzati all'attività fisica - DAL CENTRO AL PARCO" che ha ottenuto il finanziamento della Regione
- B) Si supporterà la realizzazione di una mostra sul territorio organizzata dall'Osservatorio Sociale così come tutte le altre attività promosse dallo stesso. Si predisporrà una ricognizione del sistema di videosorveglianza con individuazione di ulteriori punti di controllo.
- C) Coinvolgimento delle Associazioni per una condivisione ed una responsabilità comune sulla gestione della cosa pubblica già avviata per la stagione teatrale dello spazio del Teatro Vittoria.

## **PROGRAMMA: CULTURA, TURISMO e SPORT**

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

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

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

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

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

L'azione principale punterà al miglioramento del punto di informazione turistica con la promozione di attività del paese realizzando un coordinamento a rete di tutti gli eventi. Inoltre per lo sviluppo delle presenze turistiche è in fase di avvio la progettazione per la realizzazione di un'area camper nei pressi del Cjastenar, con finanziamento già previsto a bilancio.

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

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

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

Di particolare rilevanza per l'Amministrazione il rapporto consolidato con le Associazioni sportive del territorio con le quali sarà mantenuto

un costante coordinamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e per il sostegno alle loro attività, con priorità per quelle che operano a favore dei bambini e dei giovani.

#### **STATO DI ATTUAZIONE:**

- A) Sono ultimati i lavori di ammodernamento delle attrezzature ed impianti nel Teatro Vittoria in gestione al Comune e sarà attuata l'attività culturale/teatrale primaverile ed autunnale e proiezioni cinematografiche; nei primi mesi l'Associazione di Cjase Cocel si realizzerà una Mostra dell'artista "fagagnese" Otto D'Angelo supporto altre attività dell'Ecomuseo
- B) Sono in avvio i lavori di miglioramento degli spazi dell'ufficio (riscaldamento) e per favorire un'apertura più ampia, sostegno all'attività dell'ufficio, che recentemente superato le verifiche di Promoturismo per l'attuazione degli standard qualitativi. Con il supporto/ patrocinio del Comune è stato predisposto il logo (da utilizzare nei vari canali di comunicazione) per i 130 anni della corsa degli asini al fine di dare ancora maggior risalto alla storica tradizione; inoltre sono in via di definizione iniziative sul tema da svolgersi in occasione della giornata mondiale dell'asino (8 maggio). Si continua la sinergia con i Borghi più Belli Fvg, bando regionale per notte romantica (cena + concerto all' alba) e nel concorso fotografico borghi klik 5, così come si sosterrà il percorso di riconoscimento Unesco del Patrimonio Immateriale delle rappresentazione delle Passioni di Cristo .
- C) Nella prima metà dell'anno sarà completato il campo di calcio in erba sintetica, e avviata l'adeguamento del parcheggio nell'area esterna del polisportivo. Si provvederà con il nuovo affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo; nella palestra di Via dei Colli si sistemerà il parquet, nel Centro Sportivo Paolo Quagliaro saranno sostituite le porte e finestre e nel bocciodromo attuati interventi di messa in sicurezza.

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.072.108,54	11.500,00	0,00	0,00	2.083.608,54
	2021	1.914.315,87	61.283,55	0,00	0,00	1.975.599,42
	2022	1.964.315,87	61.283,55	0,00	0,00	2.025.599,42
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	281.163,00	36.515,97	0,00	0,00	317.678,97
	2021	271.525,00	0,00	0,00	0,00	271.525,00
	2022	271.525,00	0,00	0,00	0,00	271.525,00
4	2020	662.772,18	410.472,72	0,00	0,00	1.073.244,90
	2021	662.704,13	506.000,00	0,00	0,00	1.168.704,13
	2022	662.635,77	6.000,00	0,00	0,00	668.635,77
5	2020	154.146,02	0,00	0,00	0,00	154.146,02
	2021	155.236,02	0,00	0,00	0,00	155.236,02
	2022	155.236,02	0,00	0,00	0,00	155.236,02
6	2020	75.290,00	599.805,33	0,00	0,00	675.095,33
	2021	74.290,00	150.000,00	0,00	0,00	224.290,00
	2022	74.290,00	0,00	0,00	0,00	74.290,00
7	2020	11.900,00	50.000,00	0,00	0,00	61.900,00
	2021	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	2022	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	729.088,40	503.247,88	0,00	0,00	1.232.336,28
	2021	727.088,40	0,00	0,00	0,00	727.088,40
	2022	729.088,40	0,00	0,00	0,00	729.088,40
10	2020	347.800,00	1.796.497,76	0,00	0,00	2.144.297,76
	2021	337.020,00	67.500,00	0,00	0,00	404.520,00
	2022	340.020,00	67.500,00	0,00	0,00	407.520,00
11	2020	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
	2021					

	2022	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
		5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
12	2020	512.692,93	0,00	0,00	0,00	512.692,93
	2021	512.960,00	0,00	0,00	0,00	512.960,00
	2022	512.960,00	0,00	0,00	0,00	512.960,00
13	2020	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	2021	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	2022	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
14	2020	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00
	2021	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00
	2022	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00
15	2020	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
	2021	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
	2022	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
16	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	2020	155.556,45	0,00	0,00	0,00	155.556,45
	2021	162.867,09	0,00	0,00	0,00	162.867,09
	2022	162.490,85	0,00	0,00	0,00	162.490,85
50	2020	93.342,49	0,00	0,00	235.403,03	328.745,52
	2021	82.510,69	0,00	0,00	237.544,96	320.055,65
	2022	72.142,76	0,00	0,00	193.357,49	265.500,25
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.877.746,85	2.877.746,85
	2021	0,00	0,00	0,00	2.877.746,85	2.877.746,85

	2022	0,00	0,00	0,00	2.877.746,85	2.877.746,85
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>5.202.900,01</b>	<b>3.408.039,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.149,88</b>	<b>11.724.089,55</b>
	<b>2021</b>	<b>5.019.457,20</b>	<b>784.783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.291,81</b>	<b>8.919.532,56</b>
	<b>2022</b>	<b>5.063.644,67</b>	<b>134.783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.104,34</b>	<b>8.269.532,56</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.217.048,24	23.156,63	0,00	0,00	2.240.204,87
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	345.006,51	36.515,97	0,00	0,00	381.522,48
4	813.570,64	555.034,70	0,00	0,00	1.368.605,34
5	232.787,70	3.363,48	0,00	0,00	236.151,18
6	119.851,03	608.004,54	0,00	0,00	727.855,57
7	20.800,00	50.000,00	0,00	0,00	70.800,00
8	0,00	22.474,78	0,00	0,00	22.474,78
9	813.523,61	604.419,80	0,00	0,00	1.417.943,41
10	412.719,47	1.990.085,32	0,00	0,00	2.402.804,79
11	6.410,01	2.895,18	0,00	0,00	9.305,19
12	623.379,18	0,00	0,00	0,00	623.379,18
13	12.303,47	0,00	0,00	0,00	12.303,47
14	52.343,40	0,00	0,00	0,00	52.343,40
15	41.100,06	0,00	0,00	0,00	41.100,06
16	49.271,45	0,00	0,00	0,00	49.271,45
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
50	93.342,49	0,00	0,00	235.403,03	328.745,52
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	3.008.711,78	3.008.711,78
<b>TOTALI</b>	<b>5.925.457,26</b>	<b>3.895.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.114,81</b>	<b>13.065.522,47</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.078.608,54	2.235.204,87	1.970.599,42	2.020.599,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.083.608,54</b>	<b>2.240.204,87</b>	<b>1.975.599,42</b>	<b>2.025.599,42</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.072.108,54	11.500,00			2.083.608,54
Cassa				
2.217.048,24	23.156,63			2.240.204,87

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.914.315,87	61.283,55			1.975.599,42

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.964.315,87	61.283,55			2.025.599,42

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	317.678,97	381.522,48	271.525,00	271.525,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>317.678,97</b>	<b>381.522,48</b>	<b>271.525,00</b>	<b>271.525,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
281.163,00	36.515,97			317.678,97
Cassa				
345.006,51	36.515,97			381.522,48

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
271.525,00				271.525,00

ANNO 2022				
-----------	--	--	--	--

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
271.525,00				271.525,00

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	406.744,43	424.999,60	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>406.744,43</b>	<b>424.999,60</b>	<b>500.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	666.500,47	943.605,74	668.704,13	668.635,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.073.244,90</b>	<b>1.368.605,34</b>	<b>1.168.704,13</b>	<b>668.635,77</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
662.772,18	410.472,72			1.073.244,90
Cassa				
813.570,64	555.034,70			1.368.605,34

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

662.704,13	506.000,00		1.168.704,13
------------	------------	--	--------------

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
662.635,77	6.000,00			668.635,77

**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
99	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	154.146,02	236.151,18	155.236,02	155.236,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>154.146,02</b>	<b>236.151,18</b>	<b>155.236,02</b>	<b>155.236,02</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
154.146,02				154.146,02
Cassa				
232.787,70	3.363,48			236.151,18

ANNO 2021
-----------

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
155.236,02				155.236,02

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
155.236,02				155.236,02

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	675.095,33	727.855,57	224.290,00	74.290,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>675.095,33</b>	<b>727.855,57</b>	<b>224.290,00</b>	<b>74.290,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
75.290,00	599.805,33			675.095,33
Cassa				
119.851,03	608.004,54			727.855,57

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
74.290,00	150.000,00			224.290,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
74.290,00				74.290,00

**Missione: 7 Turismo**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.700,00	15.600,00	6.700,00	6.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>61.900,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo****ANNO 2020**

<b>ANNO 2020</b>
------------------

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.900,00	50.000,00			61.900,00
Cassa				
20.800,00	50.000,00			70.800,00

### ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.900,00				11.900,00

### ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.900,00				11.900,00

#### Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		22.474,78		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		22.474,78		

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
	22.474,78			22.474,78

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

**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
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.232.336,28	1.417.943,41	727.088,40	729.088,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.232.336,28</b>	<b>1.417.943,41</b>	<b>727.088,40</b>	<b>729.088,40</b>

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
729.088,40	503.247,88			1.232.336,28
Cassa				
813.523,61	604.419,80			1.417.943,41

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
727.088,40				727.088,40

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
729.088,40				729.088,40

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.139.297,76	2.397.804,79	404.520,00	407.520,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.144.297,76</b>	2.402.804,79	<b>404.520,00</b>	<b>407.520,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
347.800,00	1.796.497,76			2.144.297,76
Cassa				
412.719,47	1.990.085,32			2.402.804,79

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
337.020,00	67.500,00			404.520,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
340.020,00	67.500,00			407.520,00

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.680,00	9.305,19	5.680,00	5.680,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.680,00</b>	<b>9.305,19</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.680,00				5.680,00
Cassa				
6.410,01	2.895,18			9.305,19

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.680,00				5.680,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.680,00				5.680,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	512.692,93	623.379,18	512.960,00	512.960,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>512.692,93</b>	<b>623.379,18</b>	<b>512.960,00</b>	<b>512.960,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
512.692,93				512.692,93
Cassa				
623.379,18				623.379,18

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
512.960,00				512.960,00

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

Competenza			
512.960,00			512.960,00

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.050,00	12.303,47	9.050,00	9.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.050,00</b>	<b>12.303,47</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.050,00				9.050,00
Cassa				
12.303,47				12.303,47

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.050,00				9.050,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.050,00				9.050,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.210,00	52.343,40	29.210,00	29.210,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>29.210,00</b>	<b>52.343,40</b>	<b>29.210,00</b>	<b>29.210,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.210,00				29.210,00
Cassa				
52.343,40				52.343,40

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

29.210,00				29.210,00
-----------	--	--	--	-----------

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.210,00				29.210,00

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.100,00	41.100,06	41.100,00	41.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,06</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.100,00				41.100,00
Cassa				
41.100,06				41.100,06

ANNO 2021				
-----------	--	--	--	--

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.100,00				41.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.100,00				41.100,00

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.000,00	49.271,45	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.271,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

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

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

49.271,45			49.271,45
-----------	--	--	-----------

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

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

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

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

**ANNO 2020**

--

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

### ANNO 2021

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

### ANNO 2022

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

#### Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.556,45	70.000,00	162.867,09	162.490,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>155.556,45</b>	<b>70.000,00</b>	<b>162.867,09</b>	<b>162.490,85</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
155.556,45				155.556,45
Cassa				
70.000,00				70.000,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
162.867,09				162.867,09

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
162.490,85				162.490,85

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	328.745,52	328.745,52	320.055,65	265.500,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>328.745,52</b>	<b>328.745,52</b>	<b>320.055,65</b>	<b>265.500,25</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
93.342,49			235.403,03	328.745,52
Cassa				
93.342,49			235.403,03	328.745,52

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
82.510,69			237.544,96	320.055,65

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
72.142,76			193.357,49	265.500,25

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.877.746,85	3.008.711,78	2.877.746,85	2.877.746,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.877.746,85</b>	<b>3.008.711,78</b>	<b>2.877.746,85</b>	<b>2.877.746,85</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
			2.877.746,85	2.877.746,85
Cassa				
			3.008.711,78	3.008.711,78

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
			2.877.746,85	2.877.746,85

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
			2.877.746,85	2.877.746,85

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 1 Organi istituzionali**

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No	Sindaco	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Amministrativo Responsabile Servizio Personale

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	244.881,22	260.614,55	116.881,22	166.881,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>244.881,22</b>	<b>260.614,55</b>	<b>116.881,22</b>	<b>166.881,22</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	143.733,33	Previsione di competenza 235.902,53	244.881,22	116.881,22	166.881,22
			di cui già impegnate	13.411,22	13.411,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			



			di cui già impegnate		5.999,23	1.731,60	1.731,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.434,66	316.585,66		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.210,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>310.184,73</b>	<b>301.375,00</b>	<b>301.375,00</b>	<b>301.375,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.999,23</b>	<b>1.731,60</b>	<b>1.731,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>303.434,66</b>	<b>316.585,66</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Personale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	246.260,00	260.733,90	246.260,00	246.260,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>246.260,00</b>	<b>260.733,90</b>	<b>246.260,00</b>	<b>246.260,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.473,90	Previsione di competenza	224.446,75	246.260,00	246.260,00	246.260,00
			di cui già impegnate		27.546,81	5.101,06	3.416,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.024,05	260.733,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.997,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.997,16			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.473,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>228.443,91</b>	<b>246.260,00</b>	<b>246.260,00</b>	<b>246.260,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>27.546,81</b>	<b>5.101,06</b>	<b>3.416,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>239.021,21</b>	<b>260.733,90</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Tributi Responsabile Servizio Personale

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	407.751,06	434.965,46	407.658,39	407.658,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>412.751,06</b>	<b>439.965,46</b>	<b>412.658,39</b>	<b>412.658,39</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.214,40	Previsione di competenza 411.458,22	412.751,06	412.658,39	412.658,39
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 442.936,79	439.965,46		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.214,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>411.458,22</b>	<b>412.751,06</b>	<b>412.658,39</b>	<b>412.658,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>442.936,79</b>	<b>439.965,46</b>		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese e le entrate per la gestione e manutenzione dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive. Comprende altresì le spese e le entrate inerenti alla gestione del Patrimonio ex "Legato Pecile".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Urbanistica-Ambiente

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	95.948,25	116.924,55	145.731,80	145.731,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.948,25</b>	<b>116.924,55</b>	<b>145.731,80</b>	<b>145.731,80</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.123,78	Previsione di competenza	129.807,14	88.448,25	88.448,25
			di cui già impegnate			

					12.670,45	7.513,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.120,14	103.572,03		
2	Spese in conto capitale	5.852,52	Previsione di competenza	50.720,91	7.500,00	57.283,55	57.283,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.130,63	13.352,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.976,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>180.528,05</b>	<b>95.948,25</b>	<b>145.731,80</b>	<b>145.731,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.670,45</b>	<b>7.513,27</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>217.250,77</b>	<b>116.924,55</b>		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Personale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	362.210,00	382.347,72	354.410,00	354.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>362.210,00</b>	<b>382.347,72</b>	<b>354.410,00</b>	<b>354.410,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.425,11	Previsione di competenza	396.924,60	362.210,00	354.410,00	354.410,00
			di cui già impegnate		19.605,82	6.805,14	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.794,84	376.635,11		
2	Spese in conto capitale	5.712,61	Previsione di competenza	9.173,42			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.436,48	5.712,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.137,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>406.098,02</b>	<b>362.210,00</b>	<b>354.410,00</b>	<b>354.410,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.605,82</b>	<b>6.805,14</b>	<b>100,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>474.231,32</b>	<b>382.347,72</b>		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti

dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Amministrativo Responsabile Servizio Personale

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	114.920,00	117.122,95	114.920,00	114.920,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.920,00</b>	<b>117.122,95</b>	<b>114.920,00</b>	<b>114.920,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.202,95	Previsione di competenza	115.666,60	114.920,00	114.920,00	114.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.650,41	117.122,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.202,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.666,60</b>	<b>114.920,00</b>	<b>114.920,00</b>	<b>114.920,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.650,41	117.122,95		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Amministrativo Responsabile Servizio Economico-Finanziario

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	61.300,00	69.988,05	57.300,00	57.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>61.300,00</b>	<b>69.988,05</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.596,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	53.686,90	57.300,00	53.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		40.521,08	17.873,00

			Previsione di cassa	59.547,93	65.896,55		
2	Spese in conto capitale	91,50	Previsione di competenza	8.397,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.415,18	4.091,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.688,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.084,20</b>	<b>61.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
			di cui già impegnate		40.521,08	17.873,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.963,11	69.988,05		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Personale

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	157.563,01	174.884,71	158.063,01	158.063,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>157.563,01</b>	<b>174.884,71</b>	<b>158.063,01</b>	<b>158.063,01</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	35.168,93	Previsione di competenza	179.381,97	157.563,01	158.063,01	158.063,01
			di cui già impegnate		9.979,80	7.978,47	1.976,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.519,28	174.884,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.168,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>179.381,97</b>	<b>157.563,01</b>	<b>158.063,01</b>	<b>158.063,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.979,80</b>	<b>7.978,47</b>	<b>1.976,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>188.519,28</b>	<b>174.884,71</b>		

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

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Amministrativo Responsabile Servizio Economico-Finanziario

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	86.400,00	101.037,32	68.000,00	68.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.400,00</b>	<b>101.037,32</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.637,32	Previsione di competenza	81.211,75	86.400,00	68.000,00	68.000,00
			di cui già impegnate		5.234,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.016,50	101.037,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.637,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>81.211,75</b>	<b>86.400,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
			di cui già impegnate		5.234,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.016,50	101.037,32		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le tutte le attività di polizia locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Polizia Locale Responsabile Servizio Personale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	281.163,00	345.003,73	271.525,00	271.525,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>281.163,00</b>	<b>345.003,73</b>	<b>271.525,00</b>	<b>271.525,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	73.840,73	Previsione di competenza	279.047,82	281.163,00	271.525,00	271.525,00
			di cui già impegnate		16.185,99	4.000,00	300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.371,45	345.003,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.840,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>279.047,82</b>	<b>281.163,00</b>	<b>271.525,00</b>	<b>271.525,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.185,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>324.371,45</b>	<b>345.003,73</b>		

**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: ed in particolare gli interventi a favore di privati ed Enti per la realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Polizia Locale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	36.515,97	36.518,75		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.515,97</b>	<b>36.518,75</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2,78	Previsione di competenza	1.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.795,32	2,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	32.245,35	36.515,97		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.644,40	36.515,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.945,35</b>	<b>36.515,97</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>95.439,72</b>	<b>36.518,75</b>		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Tecnico

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	65.950,00	81.015,76	65.950,00	65.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.950,00</b>	<b>81.015,76</b>	<b>65.950,00</b>	<b>65.950,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.065,76	Previsione di competenza	70.150,00	65.950,00	65.950,00
			di cui già impegnate		38.219,66	37.683,05
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.132,67	81.015,76	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.065,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.150,00</b>	<b>65.950,00</b>	<b>65.950,00</b>	<b>65.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>38.219,66</b>	<b>37.683,05</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>85.132,67</b>	<b>81.015,76</b>		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, ecc.. a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	406.744,43	424.999,60	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>406.744,43</b>	<b>424.999,60</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	182.579,47	364.626,88	184.783,13	184.714,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>589.323,90</b>	<b>789.626,48</b>	<b>684.783,13</b>	<b>184.714,77</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	55.740,60	Previsione di competenza	211.581,88	178.851,18	178.783,13	178.714,77
			di cui già impegnate		43.244,29	14.663,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.240,44	234.591,78		
2	Spese in conto capitale	144.561,98	Previsione di competenza	709.000,00	410.472,72	506.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		351.280,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	714.989,81	555.034,70		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>200.302,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>920.581,88</b>	<b>589.323,90</b>	<b>684.783,13</b>	<b>184.714,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>394.524,72</b>	<b>14.663,22</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>949.230,25</b>	<b>789.626,48</b>		

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fodoposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili. Comprende le spese per assistenza scolastica, pre e post-accoglienza, trasporto e refezione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Personale Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	398.921,00	478.913,10	398.921,00	398.921,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>398.921,00</b>	<b>478.913,10</b>	<b>398.921,00</b>	<b>398.921,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	79.992,10	Previsione di competenza	398.871,00	398.921,00	398.921,00	
			di cui già impegnate		297.535,26	187.640,02	2.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.825,25	478.913,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	135.000,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.030,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.992,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>533.871,00</b>	<b>398.921,00</b>	<b>398.921,00</b>	<b>398.921,00</b>
			di cui già impegnate		297.535,26	187.640,02	2.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	585.855,25	478.913,10		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.050,00	19.050,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Amministrativo Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Personale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	154.146,02	236.151,18	155.236,02	155.236,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>154.146,02</b>	<b>236.151,18</b>	<b>155.236,02</b>	<b>155.236,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	78.641,68	Previsione di competenza	188.142,80	154.146,02	155.236,02	155.236,02
			di cui già impegnate		9.228,77	6.357,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.194,21	232.787,70		
2	Spese in conto capitale	3.363,48	Previsione di competenza	66.282,42			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.282,44	3.363,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>82.005,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>254.425,22</b>	<b>154.146,02</b>	<b>155.236,02</b>	<b>155.236,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.228,77</b>	<b>6.357,83</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>323.476,65</b>	<b>236.151,18</b>		

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

100	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018	No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Tecnico	Servizio
-----	---	---	----------------------	------------	----	-------------------------------	----------------------	----------

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	668.845,33	721.538,57	215.040,00	65.040,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>668.845,33</b>	<b>721.538,57</b>	<b>215.040,00</b>	<b>65.040,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	44.494,03	Previsione di competenza di cui già impegnate	92.800,00	69.040,00	65.040,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.098,41	5.082,01
			Previsione di cassa	126.351,40	113.534,03	
2	Spese in conto capitale	8.614,16	Previsione di competenza di cui già impegnate	639.357,90	599.805,33	150.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		449.805,33	
			Previsione di cassa	640.016,90	608.004,54	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.108,19</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>732.157,90</b>	<b>668.845,33</b>	<b>215.040,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>455.903,74</b>	<b>5.082,01</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>766.368,30</b>	<b>721.538,57</b>	

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la l'erogazione delle "Borse Lavoro".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
100	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.250,00	6.317,00	9.250,00	9.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.317,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	67,00	Previsione di competenza	5.183,55	6.250,00	9.250,00	9.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.250,55	6.317,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>67,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.183,55</b>	<b>6.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>5.250,55</b>	<b>6.317,00</b>		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.. Comprende le spese per il funzionamento dell' ufficio turistico, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende i contributi per la realizzazione dell' Area Camper,

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Amministrativo

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.700,00	15.600,00	6.700,00	6.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>61.900,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.900,00	Previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.789,00	20.800,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.900,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.789,00	70.800,00		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le eventuali spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		22.474,78		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>22.474,78</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	22.474,78	Previsione di competenza	56.765,29		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	61.474,49	22.474,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.474,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.765,29</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>61.474,49</b>	<b>22.474,78</b>		

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.368,40	68.401,00	6.368,40	6.368,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.368,40</b>	<b>68.401,00</b>	<b>6.368,40</b>	<b>6.368,40</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.368,40	6.368,40	6.368,40	6.368,40
			di cui già impegnate		6.368,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.368,40	6.368,40		
2	Spese in conto capitale	62.032,60	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.032,60	62.032,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.032,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.368,40</b>	<b>6.368,40</b>	<b>6.368,40</b>	<b>6.368,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.368,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>68.401,00</b>	<b>68.401,00</b>		

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

Comprende le spese per il personale addetto al Servizio e per la manutenzione delle Aee Verdi, Parchi, Giardini

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Personale Responsabile Servizio Tecnico

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2020 Competenza</b>	<b>ANNO 2020 Cassa</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	81.850,00	94.969,50	79.850,00	81.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>81.850,00</b>	<b>94.969,50</b>	<b>79.850,00</b>	<b>81.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.119,50	Previsione di competenza	103.450,00	81.850,00	79.850,00	81.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.719,30	94.969,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.119,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>103.450,00</b>	<b>81.850,00</b>	<b>79.850,00</b>	<b>81.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>103.719,30</b>	<b>94.969,50</b>		

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Urbanistica-Ambiente

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	592.970,00	664.224,10	592.970,00	592.970,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>592.970,00</b>	<b>664.224,10</b>	<b>592.970,00</b>	<b>592.970,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	71.254,10	Previsione di competenza	595.470,00	592.970,00	592.970,00	592.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	656.262,51	664.224,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.254,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>595.470,00</b>	<b>592.970,00</b>	<b>592.970,00</b>	<b>592.970,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>656.262,51</b>	<b>664.224,10</b>		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Tecnico

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	700,00	761,61	700,00	700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>700,00</b>	<b>761,61</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	61,61	Previsione di competenza	900,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.023,95	761,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.023,95	761,61		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	550.447,88	589.587,20	47.200,00	47.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>550.447,88</b>	<b>589.587,20</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.541,39	47.200,00		
2	Spese in conto capitale	39.139,32	Previsione di competenza	46.752,12	503.247,88		
			di cui già impegnate		914,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.493,17	542.387,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.139,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.952,12</b>	<b>550.447,88</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>914,63</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>98.034,56</b>	<b>589.587,20</b>		



			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.329,08	412.719,47		
2	Spese in conto capitale	193.587,56	Previsione di competenza	611.295,01	1.796.497,76	67.500,00	67.500,00
			di cui già impegnate		198.307,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	646.937,68	1.990.085,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>258.507,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>950.545,01</b>	<b>2.144.297,76</b>	<b>404.520,00</b>	<b>407.520,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>220.307,09</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.011.266,76</b>	<b>2.402.804,79</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No	Sindaco,	Responsabile Servizio Polizia Locale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.680,00	9.305,19	5.680,00	5.680,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.680,00</b>	<b>9.305,19</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	730,01	Previsione di competenza	5.230,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.942,22	6.410,01		
2	Spese in conto capitale	2.895,18	Previsione di competenza	40.198,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.198,99	2.895,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.625,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.428,99</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>47.141,21</b>	<b>9.305,19</b>		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con

nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini,

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	132.550,00	157.002,14	132.550,00	132.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>132.550,00</b>	<b>157.002,14</b>	<b>132.550,00</b>	<b>132.550,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.452,14	Previsione di competenza 150.290,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00
			di cui già impegnate	10.629,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	157.002,14		
			189.377,55			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.452,14</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>150.290,00</b>	<b>132.550,00</b>	<b>132.550,00</b>	<b>132.550,00</b>
			di cui già impegnate	10.629,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				189.377,55	157.002,14		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dei soggetti disabili. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per rette ad istituti e contributi in denaro o in natura.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	71.010,00	79.572,29	71.010,00	71.010,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.010,00</b>	<b>79.572,29</b>	<b>71.010,00</b>	<b>71.010,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.562,29	Previsione di competenza di cui già impegnate	69.210,00	71.010,00	71.010,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		25.633,75	
			Previsione di cassa	75.224,34	79.572,29	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.562,29</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>69.210,00</b>	<b>71.010,00</b>	<b>71.010,00</b>
				<b>25.633,75</b>		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.224,34	79.572,29		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per il servizio di pasto a domicilio per gli anziani in difficoltà. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	108.000,00	124.438,33	108.000,00	108.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>124.438,33</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.438,33	Previsione di competenza di cui già impegnate	122.000,00	108.000,00	108.000,00

					107.999,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.749,82	124.438,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.438,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>122.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
			di cui già impegnate		107.999,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.749,82	124.438,33		

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.000,00	22.535,31	14.000,00	14.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>22.535,31</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	8.535,31	Previsione di competenza	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.066,45	22.535,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.535,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.066,45</b>	<b>22.535,31</b>		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa,

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2020 Competenza</b>	<b>ANNO 2020 Cassa</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. Comprende le spese di trasferimento fondi al soggetto gestore del Servizio Sociale dei Comuni e i contributi a enti che operano nel settore sociale.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2020 Competenza</b>	<b>ANNO 2020 Cassa</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	103.732,93	147.208,86	104.000,00	104.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.732,93</b>	<b>147.208,86</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	43.475,93	Previsione di competenza	125.664,49	103.732,93	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.264,49	147.208,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.475,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.664,49</b>	<b>103.732,93</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>136.264,49</b>	<b>147.208,86</b>		

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Tecnico

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	33.400,00	42.622,25	33.400,00	33.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.400,00</b>	<b>42.622,25</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.222,25	Previsione di competenza	29.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate		30.500,00	30.500,00	17.791,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.962,91	42.622,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.816,83			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.866,54			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.222,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.716,83</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>17.791,67</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>110.829,45</b>	<b>42.622,25</b>		

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Urbanistica Ambiente

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.050,00	12.303,47	9.050,00	9.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.050,00</b>	<b>12.303,47</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.253,47	Previsione di competenza	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.735,82	12.303,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.253,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>13.735,82</b>	<b>12.303,47</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	29.210,00	52.343,40	29.210,00	29.210,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.210,00</b>	<b>52.343,40</b>	<b>29.210,00</b>	<b>29.210,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.133,40	Previsione di competenza	25.300,00	29.210,00	29.210,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.133,40	52.343,40	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.133,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.300,00</b>	<b>29.210,00</b>	<b>29.210,00</b>	<b>29.210,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.133,40</b>	<b>52.343,40</b>		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'Agenzia Regionale Per l'Impiego comprensoriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Amministrativo

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.000,00	40.000,06	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,06</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	0,06	Previsione di competenza di cui già impegnate	36.800,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.853,73	40.000,06	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,06</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo</b>	<b>36.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.853,73</b>	<b>40.000,06</b>		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per inerenti alcune destinazione dei proventi del "Legato Pecile".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Amministrativo

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	49.271,45	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.271,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.271,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.671,45	20.000,00	20.000,00
			Previsione di cassa	43.271,45	49.271,45	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.271,45</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>20.671,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			Previsione di cassa	<b>43.271,45</b>	<b>49.271,45</b>	



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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	28.317,53	70.000,00	29.033,76	28.657,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.317,53</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.033,76</b>	<b>28.657,52</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.231,79	28.317,53	29.033,76	28.657,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.910,04	70.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.231,79</b>	<b>28.317,53</b>	<b>29.033,76</b>	<b>28.657,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.910,04</b>	<b>70.000,00</b>		

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	125.293,92		131.888,33	131.888,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.293,92</b>		<b>131.888,33</b>	<b>131.888,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	110.182,09	125.293,92	131.888,33	131.888,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.182,09</b>	<b>125.293,92</b>	<b>131.888,33</b>	<b>131.888,33</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.945,00		1.945,00	1.945,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.945,00</b>		<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.945,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	246,11			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				



			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.440,26	93.342,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>106.440,26</b>	<b>93.342,49</b>	<b>82.510,69</b>	<b>72.142,76</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.440,26	93.342,49		

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	235.403,03	235.403,03	237.544,96	193.357,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>235.403,03</b>	<b>235.403,03</b>	<b>237.544,96</b>	<b>193.357,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	299.358,84	235.403,03	237.544,96	193.357,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.358,84	235.403,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>299.358,84</b>	<b>235.403,03</b>	<b>237.544,96</b>	<b>193.357,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>299.358,84</b>	<b>235.403,03</b>		

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

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
114	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No	Sindaco, Assessore Competente	Responsabile Servizio Economico-Finanziario Responsabile Servizio Tecnico

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2020 Competenza</b>	<b>ANNO 2020 Cassa</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.877.746,85	3.008.711,78	2.877.746,85	2.877.746,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.877.746,85</b>	<b>3.008.711,78</b>	<b>2.877.746,85</b>	<b>2.877.746,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	130.964,93	Previsione di competenza	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85	2.877.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.004.288,57	3.008.711,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>130.964,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.877.746,85</b>	<b>2.877.746,85</b>	<b>2.877.746,85</b>	<b>2.877.746,85</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>3.004.288,57</b>	<b>3.008.711,78</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FAGAGNA

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
80004910305202000001	G91B19000520007	Viabilità ciclopedonale Moruzzo - Fagagna - Rive d'Arcano - S. Daniele - lotti 2.2 e 4.1	GORI PIERO	453.000,00	453.000,00	MIS	1	SI	SI				
80004910305202000002	G91B18000490007	Percorso ciclopedonale dalla rotatoria del Parco del Cjastenar verso Villaverde ed Oasi dei Quadris - Lotto 3	GORI PIERO	170.000,00	170.000,00	MIS	1	SI	SI				
80004910305202000003	G92J19000820002	Interventi su polisportivo comunale - aree esterne, campo, tribune, bocciodromo	BIANCHIZZA MARINO	150.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	SI				
80004910305202000004	G91B18000140006	Lavori di realizzazione area attrezzata per sosta temporanea di autocaravan e caravan	GORI PIERO	100.000,00	100.000,00	URB	1	SI	SI				
80004910305202000005	G98C18000160005	Realizzazione fabbricato da adibire a centro visite Oasi dei Quadris	BIANCHIZZA MARINO	550.000,00	550.000,00	MIS	1	SI	SI				

#### Note

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

#### Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo  
 AMB – Qualità ambientale  
 COP – Completamento Opera Incompiuta  
 CPA – Conservazione del patrimonio  
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio  
 URB – Qualità urbana  
 VAB – Valorizzazione beni vincolati  
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta  
 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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e consentono il rispetto della L.R. 18/2015 art. 22 che prevede che gli enti locali devono assicurare il contenimento della spesa del personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013. Si sottolinea che la L.R. 20 del 09/12/2016 all' art. 52 c.7 ha previsto che le spese per LSU , lavori di pubblica utilità e cantieri di lavoro rilevano solo per la quota a carico dell'ente.

In particolare la media della spesa di personale 2011-2013 è stata calcolata:

- per il 2020 al netto del personale dell'ufficio ragioneria e tributi comandato in UTI Collinare ed ammonta ad Euro 1.235.440,96;
- per il 2021-2022 al lordo del personale dell'ufficio ragioneria e tributi, in conseguenza dello scioglimento di diritto dell'UTI a far data dal 01/01/2021, ed ammonta ad Euro 1.400.712,52

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.468.367,10	1.483.506,01	1.490.446,01	1.490.446,01
I.R.A.P.	89.887,00	88.179,67	88.437,00	88.437,00
Spese per il personale in comando	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	5.425,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.575.579,10</b>	<b>1.623.585,68</b>	<b>1.630.783,01</b>	<b>1.630.783,01</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Cantieri di lavoro	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rimborsi per convenzioni e personale comandato UTI	232.349,81	264.478,44	119.499,81	119.499,81
Rinnovi contrattuali	29.186,16	27.975,43	27.975,43	27.975,43
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>266.535,97</b>	<b>332.453,87</b>	<b>187.475,24</b>	<b>187.475,24</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.309.043,13</b>	<b>1.291.131,81</b>	<b>1.443.307,77</b>	<b>1.443.307,77</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione nel 2020-2022.

**SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE M Q	CLASSAMENTO CATASTALE	PROPOSTA
2	114	5.270	Seminativo 3^	Alienazione/permuta
3	268	350	Area urbana	Alienazione
3	265	105	Prato 2^	Alienazione
3	263	310	Incolto produttivo 2^	Alienazione
4	43	2.230	Prato 3^	Alienazione
11	n.c		Porsione strada comunale "Castello di Villalta"	Alienazione
12	128	5.100	AA rato 3^ - AB Seminativo 3^	Alienazione
16	3371	35	Seminativo arborato 2^	Alienazione
16	3374	5	Seminativo 2^	Alienazione
23	1243	50	Seminativo 2^	Alienazione
23	n.c.	490 ca	Non censita - ex viabilità Z.I.	Alienazione
23	145/p	300 ca	Area urbana	Alienazione
23	954/p	1.500 ca	Seminativo arborato 3^	Alienazione
30	158	3.790	Seminativo 3^	Alienazione
38	89	3.360	Seminativo 3^	Alienazione
40	92	2.730	Seminativo 2^	Alienazione

# VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Fagagna, lì 13/01/2020

Il Sidaco  
Daniele Chiarvesio

Il Responsabile del servizio finanziario  
Federica Scotti