



Comune di Limena

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
DUP 2020-2022**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	22
2.1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente	Pag.	23
2.1.1 Popolazione	Pag.	23
2.1.2 Economia insediata	Pag.	25
2.1.3 Territorio	Pag.	26
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	27
2.1.5 Struttura operativa	Pag.	30
2.2 Organismi gestionali	Pag.	31
2.2.1 Gruppo Amministrazione Pubblica	Pag.	34
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	36
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	37
3.2 Analisi delle risorse	Pag.	38
3.2.1 Entrate Tributarie	Pag.	38
3.2.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	43
3.2.3 Proventi extratributari	Pag.	44
4 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	45
5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6. Quadro riassuntivo	Pag.	49
7 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
8 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	51
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione - Cassa	Pag.	53
9 Sezione operativa	Pag.	54
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	56
10 Investimenti	Pag.	96
11 La spesa per le risorse umane	Pag.	96
12 Le variazioni del patrimonio	Pag.	97

PREMESSA

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità politica di prefigurare obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi alle reali risorse disponibili. Si cercherà di analizzarne le conseguenze presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questa relazione, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento del Comune, un ambito dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto raggio. In questo campo assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso il sistema Ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi, le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di quantificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento

degli equilibri di bilancio nel tempo, in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

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 annuale della performance.

Il Comune di Limena, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 12/06/2014 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 nr. 12 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.

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

- 1 - AMBIENTE -OPERE AMBIENTALI – PARCHI PUBBLICI -AGRICOLTURA
- 2 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E FUNZIONAMENTO DEL COMUNE
- 3 - SICUREZZA E PREVENZIONE
- 4 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
- 5 - ENERGIE RINNOVABILI
- 6 - LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA – MOBILITA'
- 7 - PROTEZIONE CIVILE
- 8 - SERVIZI ALLA PERSONA – POLITICHE SCOLASTICHE
- 8 - ECONOMIA LOCALE E LAVORO
- 9 - CULTURA E VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA NOSTRA STORIA
- 10 - SPORT E ASSOCIAZIONI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 23 del 27/07/2018 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 – Agricoltura e politiche agroalimentari

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le linee strategiche generali contenute nel programma di mandato per il quinquennio 2019/24, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2019.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Limena.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'Ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Il cittadino come riferimento primario e costante dell'azione dell'Amministrazione comunale;

Potenziamento e miglioramento della comunicazione istituzionale per rendere sempre più accessibili i servizi al cittadino;

A tal fine, per le relazioni con il pubblico, si è pensato di istituire un “ufficio stampa virtuale” a costo zero per l'uso di personale interno. Attraverso strumenti come mail, nuove App per i cellulari e social network, quali Facebook, Twitter, ecc., si prevede di rendere sempre più veloci le informazioni tra il Comune e la popolazione;

Riorganizzazione degli uffici comunali al fine di garantire sempre più efficienza e miglioramento dei risultati;

Allo scopo si prevede il reintegro del personale cessato.

Assicurare equilibrio e rigore nella gestione economica e finanziaria dell'ente;

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

E' allo studio un progetto di “Controllo del Vicinato”, per la diffusione di un maggior senso di responsabilità nel territorio e nei cittadini affinché comunichino con le forze dell'ordine anche attraverso le nuove tecnologie, segnalando e individuando informazioni utili alla tutela delle persone e del bene pubblico;

Il completamento sul tutto il territorio comunale del sistema di videosorveglianza nei punti più sensibili e attualmente ancora scoperti nel territorio, aumentando il numero di telecamere operative, si prevede, inoltre, il potenziamento del sistema di lettura delle targhe automobilistiche;

L'installazione di un sistema di controllo della velocità nelle zone sensibili del territorio data la presenza di edifici pubblici come scuole e palestre.

Potenziamento del monitoraggio di case e locali sfitti per il contrasto delle attività commerciali e dei laboratori abusivi;

Attività di coordinamento con Comando di polizia locale e Stazione dei carabinieri;

Controlli a tappeto e contrasto alle locazioni fittizie a favore di cittadini privi dei requisiti per abitare nel nostro territorio,

Continuare con progetti formativi che riguardino il sostegno al disagio giovanile, la sicurezza stradale ed informatica, il cyber bullismo, la difesa personale femminile e per quanto riguarda gli anziani, l'organizzazione di corsi con il fine di prevenire truffe e furti nelle case.

Nuove dotazioni di apparecchiature e software per il Comando di polizia locale e istituzione di una unità cinofila.

Collaborazione con le associazioni del territorio per riqualificare e valorizzare aree "isolate" come il percorso vita o la zona del depuratore.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Continuo adeguamento degli edifici scolastici.

Continuare la salvaguardia dell'autonomia scolastica collaborando al sostegno dei progetti scolastici e non;

Confermare i contributi all'Istituto Comprensivo per il Piano di Offerta Formativa (P.O.F.)

Favorire le associazioni del territorio che vogliono offrire progetti extra-scolastici (Musica, sport, ecc...)

Conferma della figura dello psicologo della scuola con un aumento delle ore di sportello a disposizione dei genitori.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Collaborazione a più livelli fra associazioni culturali ed istituzioni limenesi per dare continuità alla riorganizzazione culturale del territorio.

Si vuole creare un appuntamento annuale con la lettura e la poesia, una sorta di premio letterario rivolto ai giovani.

Saranno da confermare e sostenere iniziative che in questi anni hanno segnato il rilancio culturale di Limena tra le più importanti segnaliamo:

- Limena-Antiqua.
- Mercatino dell'usato
- Corsi SC.AP.C.
- Limenamente.
- Porto Vecchio Festival.
- Bati marso.
- Limena Motori.
- Premio fedeltà al lavoro V.S. Breda
- Concerto del Cao d'ano Veneto.
- Il Carnevale.
- Le rassegne teatrali per i ragazzi.
- La mostra dei presepi.

Grande importanza viene data alle rassegne teatrali, dove il teatro visto come luogo di aggregazione, dovrebbe coinvolgere sempre più cittadinanza e maestranze.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Uno degli obiettivi di primaria importanza per il Comune è quello di favorire la pratica sportiva, nel corso di questi anni questa linea di condotta ha portato alcune società sportive a risultati importanti. Obiettivo primario è l'introduzione e dimostrazione "sport minori" ai ragazzi nelle scuole con la possibilità di creare percorsi che portino alla conoscenza della pluralità di discipline presenti a Limena con l'aiuto delle società e delle relative federazioni.

Per quanto riguarda le opere è fondamentale la costante manutenzione degli impianti sportivi.

Di seguito i principali interventi:

Costruzione di piastre polifunzionali per basket, pallavolo e calcetto nelle aree di Taggì di Sopra, Taggì di Sotto, Del Medico e quartiere Arcobaleno;

Sistemazione della rampa per lo skate presso il campetto delle medie;

Parcheggi per i campi di allenamento del calcio lato quartiere Porra;

Pavimentazione dell'area spogliatoi dei campi sportivi di allenamento con creazione di un passaggio tra via Battisti e Via San Francesco.

Verifica tramite fondi sovracomunali e del CONI della possibilità di dotare di fondo sintetico un campo da calcio in via Bortoletto;

Costruzione di nuovi servizi igienici nello Stadio Comunale

Costruzione di un campo attrezzato di parkour in un parco pubblico.

Installazione durante il periodo invernale di una pista per il ghiaccio in prossimità della Barchessa.

Ripristino del torneo delle contrade in collaborazione con le società sportive del Comune per delle gare di calcio, pallavolo e basket tra “quartieri”;

Enorme importanza è stata data alla collaborazione con le associazioni giovanili, nell’implementazione di progetti proposti, sia da loro che dall’Amministrazione aventi come tema il forte legame delle tradizioni con il territorio;

L’attenzione ai giovani da parte del Comune si concretizza attraverso sinergie tra l’Amministrazione e i centri di aggregazione affinché sia data loro la possibilità di essere integrati in processi formativi in materia di rispetto dell’ambiente, sana alimentazione, affettività e rispetto dell’altro. In ragione di ciò si permette ai giovani di sentirsi utili, l’essere ascoltati nelle loro esigenze diventa un aspetto primario nel far crescere queste risorse per il futuro di Limena.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

L’Amministrazione ha approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed è stato dato successivamente l’incarico per la redazione del Piano delle Acque; tutto ciò è propedeutico per lo sviluppo del Piano degli Interventi che consentirà di trasformare alcune zone del territorio secondo le linee guida del P.A.T.

Il P.A.T. introduce per il nostro territorio un concetto molto innovativo consistente in un’enorme riduzione degli indici volumetrici.

Il P.A.T. conferma la centralità e la salvaguardia del sistema produttivo del nostro paese favorendone lo sviluppo e mettendo nuovamente a disposizione un’area di 240.000 mq. per l’ampliamento della zona industriale con possibilità di sviluppare comparti direzionali, produttivi e commerciali.

Le linee guida urbanistiche scaturite dal P.A.T. approvato e che andranno a conformare il territorio attraverso il Piano degli Interventi sono:

- Eliminazione dalla cartografia del tracciato del Grande Raccordo Anulare e verifica puntuale che non ci sia mai nessuna altra possibilità di attraversamenti stradali sull’area naturalistica del Tavello.
- Definizione del concetto di NUOVO CENTRO URBANO come interesse pubblico individuando l’area tra le due barchesse come fulcro per la realizzazione di spazi ricreativi per la comunità prevedendo quindi la costruzione di una NUOVA PIAZZA che includa in modo armonico l’edificio di proprietà comunale esistente tra le due barchesse.
- Conferma della previsione e localizzazione per la costruzione del NUOVO CIMITERO nell’area tra via Tonello e la tangenziale.
- Conferma delle indicazioni scaturite dal Piano Urbano del traffico (P.U.T.), con ciò viene validato il sistema delle rotatorie e l’individuazione di un nuovo ponte sul fiume Brentella in prossimità di via Magarotto.
- Con riferimento al Piano Urbano del traffico (P.U.T.) sviluppo progettuale della rotonda tra l’intersezione di via Cervi e via Del Santo.
- Conferma della previsione dell’inserimento di un nuovo ponte sul fiume Brenta all’altezza di via Volta previo accordo con il Comune di Vigodarzere

e con il necessario coinvolgimento della Provincia e della Regione per il reperimento dei fondi.

- Il Piano degli Interventi dovrà stabilire le modalità di attuazione delle zone di espansione residenziale previste dal P.A.T. che comprendono l'area a nord di via del Medico, l'area tra via Celso Basso via Tonello e via Ceresara (nord quartiere Arcobaleno) e la zona limitrofa della scuola elementare Petrarca.
- Conferma della progettualità legata alla Zona Industriale di espansione Ovest per la possibilità di introdurre unità produttive, artigianali, direzionali e per un parco commerciale pari a 40.000 mq. in cui possono sorgere unità commerciali fino ai 2500 mq.
- Introduzione di un area per il culto della parrocchia ortodossa di Limena di San Nicola, presso un area di circa 5.000 mq a ridosso dell'area servizi di via Breda.

Rilancio della Zona Industriale di Espansione Ovest con una modifica sostanziale del progetto iniziale di iniziativa pubblica che comprendeva l'intera area. Si dovrà introdurre la possibilità di stipulare convenzioni urbanistiche per comparto riducendo in tal modo i costi per gli investitori.

L'individuazione di sviluppo residenziale in località del Medico e in quartiere Arcobaleno consentirà la possibilità di trasformare fino al 15% delle nuove cubature in servizi commerciali di prossimità per zone che attualmente sono prive di qualsiasi servizio.

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

All'amministrazione compete il compito di difendere, con politiche proprie, l'ambiente e il territorio, mettendo in atto modalità di sensibilizzazione della cittadinanza e degli operatori economici affinché rispettino le norme in materia di rifiuti ed emissioni di sostanze inquinanti.

Per i prossimi cinque anni è previsto:

- Inserimento, negli appalti relativi alla nettezza urbana e raccolta rifiuti, di una rigida verifica periodica della qualità del servizio.
- Maggiori controlli delle emissioni e degli scarichi da parte delle aziende di bio-gas, in questo caso si evidenzia l'intenzione di intensificare i contatti con ARPAV per un rigido controllo continuo delle emissioni odorigene, si dovrà poi redigere un protocollo d'intesa con l'ente autorizzativo per incrementare le azioni sugli impianti volte a diminuire i disagi alla popolazione.
- Controlli della qualità dell'aria anche in zona industriale e zona artigianale con specifiche verifiche delle attività che lavorano con materiali bituminosi.
- Inasprimento delle multe per l'abbandono di immondizie nel territorio comunale.
- Ingrandimento area di sgambamento per cani di via Cesare Battisti.
- Installazione di colonnine di corrente per auto elettriche presso i parcheggi pubblici e il parcheggio del cinema multisala e sostituzione, a regime, del parco auto comunale con auto elettriche o a gas.
- Installazione di un secondo distributore di acqua per la cittadinanza e introduzione della possibilità di comprare senza tessera le bottiglie e anche i bicchieri ecologici sfusi.

- Istituzione della giornata comunale dell'ambiente, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le associazioni del territorio per la pulizia annuale straordinaria del territorio o dei monumenti cittadini.
- Progetti scolastici per la piantumazione di alberi nel territorio comunale.
- Convenzione per gruppo d'acquisto auto, bici, motorini elettrici.
- Incontri con i cittadini per la sensibilizzazione dei temi ambientali e istituzione di corsi per l'agricoltura biodinamica, conoscenza e conservazione della semente originaria.
- Convenzione con le attività commerciali del territorio per la vendita del detersivo sfuso.
- Creazione sul percorso ciclopedonale lungo il fiume Brenta, nell'area vicina a Punta Speron, di un "punto di ristoro" per ciclisti e pedoni gestito da associazioni del territorio.
- Ciclo di serate pubbliche sui temi ambientali quali il teleriscaldamento, il corretto metodo per il riciclo, le costruzioni ad impatto zero...
- Attivazione di linee di finanziamento pubblico/private per introdurre incentivi per la popolazione, per l'acquisto di nuove caldaie di ultima generazione.
- Campagna di sostituzione delle giostrine più vecchie nei parchi pubblici, previsti in cinque anni la sostituzione di n.9 giostre e l'inserimento di n.3 nuove attrazioni.
- Introduzione nelle scuole primarie di raccoglitori di pvc in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.
- Analisi nel territorio rurale per la verifica della presenza di pesticidi, in collaborazione con ARPAV e le associazioni di categoria.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Funzione fondamentale per il Comune è il buon mantenimento del patrimonio stradale, pertanto, sono di primaria importanza le manutenzioni ad esse correlate, come asfaltature, ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e conferma del P.U.T..

Grandissima importanza viene data alla mobilità sostenibile, così da rendere gli spostamenti in bicicletta una valida alternativa a quelli su automezzi e/o motocicli.

Per i prossimi cinque anni l'Amministrazione prevede interventi fra i cui i principali sono:

- Sistemazione di Via Pasubio, per l'intera lunghezza, resa pericolosa dalle radici dei pini marittimi (*iter progettuale terminato, intervento già finanziato, attualmente in fase di gara*).
- Continuazione degli investimenti di 2/300.000 euro annui, secondo il Piano Triennale dei lavori, per asfaltature nelle zone più ammalorate del territorio con precedenza alle zone produttive.
- Sistemazione del percorso ciclo pedonale "Peschiera" lungo l'asse di via Roma, con l'apertura di un tratto di 20 mt. della storica roggia con il ripristino del corso d'acqua. (*iter progettuale terminato, da finanziare*).
- Pista ciclabile lungo via Braghetta, verificando nuove forme di finanziamento europeo-regionale (*iter progettuale terminato, intervento da*

finanziare)

- Nuovo attraversamento pedonale semaforico, a chiamata, in via Buccia presso incrocio con Via del Medico per favorire l'utenza debole della località Del Medico (*iter progettuale in corso, finanziamenti provinciali e comunali già a disposizione*).
- Rifacimento di tutti i passaggi pedonali lungo la S.P. 47 di via Roma e di via Del Santo con la sostituzione dei pastorali, della segnaletica luminosa, della cartellonistica e delle strisce a terra (*iter progettuale terminato, finanziamenti provinciali e comunali già a disposizione: intervento pronto per essere appaltato*).
- Approdo turistico per le imbarcazioni sul fiume Brentella, presso Piazza Diaz con la creazione del collegamento lungo il canale fluviale tra Limena e Padova (*iter progettuale terminato, finanziamenti comunali già a disposizione: in corso conclusione iter per le autorizzazioni regionali*).
- Realizzazione in collaborazione con la città di Padova del collegamento della pista ciclabile in zona industriale di via del Santo con la ciclabile di Altichiero con la creazione di un tragitto sicuro lungo la S.P. 47 (*iter progettuale in corso di analisi da parte del Comune di Padova, intervento da finanziare in quota parte con la città di Padova*).
- Parcheggi rosa per le donne in gravidanza o con bambini sotto i due anni presso le principali attività commerciali e presso gli edifici pubblici.

Percorsi sicuri casa-scuola: le scuole primarie saranno il target di progetti di educazione alla mobilità sostenibile quali “*a scuola sicuri*” attraverso l'incentivazione e la promozione coordinata da parte dell'Istituto Comprensivo e delle famiglie.

Estensione delle “zone 30” a tutte le aree residenziali del paese prendendo spunto da quanto realizzato per il quartiere dell'Olmo, attraverso l'esecuzione di idonei interventi di moderazione del traffico, già individuati quali linee-guida nel Piano Urbano del Traffico, per incentivare la mobilità pedonale e ciclabile all'interno del territorio comunale.

Potenziamento del traffico pubblico locale - linea APS 13 con estensione del servizio anche nella fascia serale (18-20) ed interventi di miglioramento funzionale delle pensiline in corrispondenza delle fermate degli autobus.

Continuerà la cantierizzazione di opere inerenti il Piano Urbano del Traffico, si completerà la sistemazione dell'asse viario centrale di via del Santo.

La mobilità ciclabile dovrà avere uno sviluppo secondo standard moderni.

Missione 11 – Soccorso civile

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Uno dei servizi essenziali che il Comune eroga ai cittadini è la Protezione Civile, le cui attività sono articolate in quattro principali funzioni:

- previsione
- prevenzione dei rischi

- intervento
- superamento dell'emergenza con il ripristino

Questa Amministrazione ha percepito l'esigenza di assicurare tutto l'indispensabile al gruppo locale attivandosi presso il Genio Civile per una definitiva designazione della sede.

L'obiettivo per i prossimi cinque anni, nel rispetto dell'autonomia del gruppo, è di investire per una sede che diventi punto di riferimento sovra-comunale per gli stati di emergenza, si creerà una sala operativa e si è prevista l'implementazione delle risorse e delle strutture esistenti.

Si investirà energie per rendere i cittadini limenesi soggetto attivo, sensibilizzando e coinvolgendo la popolazione, con progetti appropriati, affinché in caso di emergenza dia il suo contributo

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Il Comune continuerà ad essere un punto di riferimento nel sistema dei servizi ed interlocutore primario con il Terzo settore ed il volontariato, un primo segnale è dato dall'esclusione di questa missione dai tagli finanziari imposti al bilancio.

L'Amministrazione continua le sue politiche verso l'uguaglianza tra uomini e donne, prioritario sarà anche il recupero di soggetti svantaggiati favorendo il loro reinserimento nel tessuto sociale.

Il sistema dei servizi rivolgerà la propria attenzione e il suo sostegno alla famiglia, considerata un operatore insostituibile come primo ammortizzatore sociale, coinvolgendo sempre più la rete parentale nel soddisfacimento dei propri bisogni.

Fra le competenze delle politiche sociali deve rientrare anche la lotta al gioco d'azzardo e alle *slot machine*, due vere piaghe della nostra società che vengono incentivate in un periodo di crisi economica e di identità. Il monitoraggio alle ludopatie passerà con il controllo e la regolamentazione di questi giochi negli esercizi commerciali del territorio.

Continuerà la fattiva collaborazione con Centro Anziani del Comune per le fondamentali attività di trasporto per l'ente, accompagnamento alle varie strutture, consegna a domicilio pasti per persone momentaneamente in difficoltà.

Per l'impegno di persone, in stato di fragilità o disoccupati, in mansioni varie all'interno dell'organizzazione comunale, andrà incentivata la possibilità di aderire a progetti regionali di inclusione o da strumenti proposti da altri Enti, come CA.RI.PA.RO. e ETRA, per coinvolgere e creare un reddito minimo alle persone con disagio socio-economico.

Per quanto riguarda la non autosufficienza, questa Amministrazione pone la priorità sulla rete di Assistenza domiciliare integrata per favorire la permanenza delle persone in ambito domestico.

Tra i progetti dell'amministrazione per il prossimo quinquennio c'è la costruzione (l'intervento è privato ma la gestione sarà poi regolata con una convenzione con il Comune per quanto riguarda gli ospiti residenti a Limena) di una struttura socio sanitaria per gli anziani in grado di ospitare anche ricoveri temporaneo e in grado di dare i servizi se la famiglia e/o i servizi sussidiari non riescono o non possono assicurarli, tale struttura è attualmente in fase di costruzione.

Per le persone diversamente abili il compito sarà di porre in essere progetti e sostegni rivolti alle situazioni più gravi, uno degli obiettivi è il miglioramento delle condizioni di vita tanto da favorire, nei casi che lo consentono, un pieno inserimento nella comunità. In tal senso è allo studio un progetto denominato "Pronto intervento disabili" che sarà finalizzato al soddisfacimento in tempo reale di semplici bisogni primari.

Per i prossimi cinque anni di significativa importanza si prevede di realizzare:

- Abbattimento delle barriere architettoniche nella viabilità cittadina attingendo alle linee di finanziamento regionali.
- Conferma dell'investimento sull'asilo parrocchiale Filippini con un contributo per ogni bambino limenese iscritto.
- Conferma del contributo per gli asili parrocchiali e per le famiglie frequentanti gli istituti di Taggì di Sotto e Taggì di Sopra.
- Conferma del contributo per le sepolture dei residenti limenesi nei cimiteri parrocchiali fuori comune per calmierare la differenza di tariffe.
- Conferma della convenzione dell'Associazione "Down Dady" e promozione di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e all'integrazione dei soggetti disabili, nell'ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita indipendente.
- Blocco dei contributi continuativi, salvo progetti sociali dedicati, per impedire una forma parassitaria di assistenzialismo.
- Creazione di uno sportello di ascolto contro le violenze domestiche, le violenze sulla donna, congiuntamente creazione di un centro di ascolto munito di assistenza psicologica per i padri divorziati.
- Conferma della figura dello psicologo della scuola con un aumento delle ore di sportello a disposizione dei genitori.
- Creazione della Limena Card per i giovani fino ai 25 anni, in collaborazione con gli esercenti del territorio per acquisti scontati nelle nostre realtà commerciali.
- Convenzioni con le aziende del territorio per agevolazioni presso i nidi comunali e privati del paese.
- Reintroduzione del Bonus Bebè per i nuovi nati con un assegno di 500,00 € per i nati residenti a Limena.
- Introduzione del bonus "Nuovo Cittadino" con la possibilità di aiuti fino a 1000,00 per i residenti che scelgono di venire a vivere a Limena e hanno figli sotto i 5 anni.

- Introduzione di corsi prenatali per mamme in gravidanza e di corsi per genitori con i bimbi fino ai tre anni, spazi aperti per dare la possibilità alle mamme e in generale ai genitori di incontrarsi per condividere esperienze e fare rete in un momento delicato della propria vita.
- Attivazione della sezione piccoli (lattanti) presso il nido comunale Andersen per i bambini dai 3 ai 12 mesi (*iter progettuale in corso, da finanziare*).
- Potenziamento dell'Assistenza domiciliare per gli anziani incrementando il capitolo di spesa e le ore a disposizione a tutela delle politiche di assistenza domiciliare.
- Conferma dei progetti a tutela del disagio del mondo giovanile con l'utilizzo in continuità di professionisti a supporto dell'Assistenza Sociale, area minori.
- Conferma e potenziamento dei contributi per l'Istituto Comprensivo dati per il supporto alla didattica e per il Piano di Offerta Formativo (P.O.F).
- Mantenimento del servizio di pre-scuola anche con l'aiuto di volontari o associazioni del territorio.
- Favorire tutte le associazioni del territorio che vogliono offrire progetti extra-didattici relativi a musica, sport, danza ... per le classi di ogni ordine e grado.
- Istituzione di una commissione paritetica (Scuola / Comune) per la verifica delle principali esigenze del mondo della scuola e per migliorare le sinergie in atto.
- Progetti scolastici extra-didattici per sensibilizzare il tema della lotta al bullismo, al cyber-bullismo, al tabagismo, alle droghe.
- Progetti di inclusione sociale e sostegno per i minori stranieri scolarizzati.
- Inseadimento del servizio di 118 presso il distretto sanitario in collaborazione con la sezione locale della Croce Verde (*iter in corso, in attesa di autorizzazione da parte degli enti preposti*).
- Installazione di un presidio di assistenza sanitaria, H24, con la presenza di ambulanza e personale volontario di croce verde.
- Borse di studio intitolate a "*Jessica Tellatin*" dedicata agli studenti meritevoli che si sono diplomati con il massimo dei voti alle scuole medie e alle scuole superiori.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Lo sviluppo dell'economia limenese è uno dei capisaldi dell'impegno di questa Amministrazione per il futuro, a tal fine una delle priorità è il coinvolgimento primario delle risorse industriali, commerciali e artigianali nel sistema degli appalti e dei servizi comunali, così da mettere in atto una vera struttura di "appalti a km zero", pur rimanendo all'interno del quadro normativo tuttora in vigore.

Il rilancio del commercio si avrà, inoltre, con l'applicazione del P.A.T., con agevolazioni per il cambio di destinazione d'uso e rilanciando il ruolo commerciale dell'asse via Roma via del Santo "vetrina" per la nostra Limena, tutto ciò può e deve essere aiutato con la prosecuzione anche di progetti culturali che abbiano ricadute economiche sul territorio.

Di seguito si elencano alcuni interventi che la lista intende promuovere nei prossimi cinque anni:

- Creazione di un comitato di rappresentanza unitaria tra le aziende limenesi per una gestione oculata e condivisa della zona industriale.
- Creazione di un comitato di rappresentanza unitaria tra le aziende artigianali limenesi per una gestione oculata e condivisa della zona artigianale.
- Creazione di un comitato di rappresentanza unitaria tra le attività commerciali per una gestione oculata e condivisa delle politiche volte al sostegno dei commercianti e al rilancio del settore nel nostro territorio.
- Istituzione di un premio alle aziende che valorizzano il lavoro femminile o che mettono in pratica strategie aziendali atte a favorire il lavoro della donna.

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Il lavoro è una problematica da porre al vertice dei programmi di ogni amministrazione comunale. Quella limenese per i prossimi cinque anni confermerà e potenzierà lo sportello “Informa-Lavoro” rafforzando le collaborazioni con le associazioni di categoria volte, alla creazione di nuovi posti di lavoro e al possibile rientro nel tessuto lavorativo cittadino chi ne è privo.

Tra i progetti più significativi segnaliamo:

- Lo studio in corso di una collaborazione con Confindustria per l’apertura di uno sportello di orientamento per favorire l’imprenditoria giovanile, che offra una consulenza esaustiva su attività, procedure amministrative, modalità di accesso al credito e problematiche fiscali in modo da incentivare l’apertura di nuove posizioni lavorative.
- Con il sostegno delle Associazioni di categoria si cercherà di adeguare ed integrare una nuova sfera all’internazionalizzazione ed alla collaborazione fra imprese e alla collaborazione fra imprese, avviare uno scambio culturale tra giovani imprenditori / studenti con aziende e realtà estere, lo stesso ospitando e creando periodi formativi per imprenditori operatori stranieri in sinergia fra le aziende e gli istituti del nostro territorio con l’obiettivo di cercare e creare future figure professionali.
- È allo studio un incentivo all’occupazione, o meglio uno sgravio dell’aliquota dovuta all’imposta sugli immobili industriali per tutte quelle aziende che inseriscono al loro interno giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni per uno stage formativo di 12 mesi, oppure per un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o per la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Missione 16 – Agricoltura politiche agroalimentari

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

L'agricoltura rappresenta la storia della trasformazione del nostro territorio e deve rappresentare una risorsa futura per il nostro comune.

Va protetta da ogni forma di inquinamento, tutelando la genuinità dei prodotti, continuando a proporre il mercato agricolo come attività di vendita diretta senza intermediazioni, così da incentivare quella che a tutti gli effetti rappresenta un vero esempio di “filiera corta” e di rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori.

Incentivi fiscali, sono allo studio, per quelle aziende agricole che si rendono disponibili ad eseguire opere di manutenzione del territorio e ad effettuare opere di rimboschimento e cura delle oasi naturalistiche.

L'inserimento del marchio De.Co. servirà a promuovere, attraverso i circuiti nazionali, tutte le produzioni agroalimentari del territorio, permettendo così alle aziende un incremento dei contatti commerciali forieri di riscontri economici e al tempo stesso permetterà la programmazione di eventi legati alla valorizzazione dei prodotti De.Co. con un significativo ritorno di immagine per Limena.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

L'Amministrazione prevede di, tramite la convenzione Consip, continuare la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con lampade a LED di nuova generazione a basso consumo. Negli ultimi anni sono stati rinnovati quasi 500 punti luce.

Per i prossimi cinque anni si prevede di:

- Sostituzione delle caldaie degli edifici pubblici con nuovi impianti ad alta efficienza per migliorare le prestazioni con conseguente risparmio energetico.
- Introduzione di agevolazioni economiche e standard meno restringenti per il privato che costruirà edifici “ecologici” in classe “A”.
- L'Amministrazione ha aderito al piano della Regione Veneto per il collegamento tecnologico delle cosiddette “zone bianche” con la fibra ottica, si dovrà monitorare il lavoro della Regione per poter procedere speditamente all'inizio lavori sul quartiere del Medico e su Taggì di Sopra e Taggì di Sotto.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente, costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: “il contenimento dell'indebitamento”.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di Limena

2. ANALISI DI CONTESTO

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La scelta degli obiettivi della Sezione strategica è accompagnata dal processo conoscitivo delle condizioni esterne, in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi del periodo individuati dal Governo nazionale, valuta la situazione socio-economica (popolazione, servizi, economia e programmazione negoziata), senza dimenticare il potenziale ruolo della Amministrazione regionale del Veneto, ed adotta i parametro di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari ai quali si rinvia.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			7.707
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	7983
di cui:			
maschi	n.		3.958
femmine	n.		4.025
nuclei familiari	n.		3.341
comunità/convivenze	n.		3
Popolazione al 1 gennaio 2019		n.	7.925
Nati nell'anno	n.	54	
Deceduti nell'anno	n.	51	
		saldo naturale	n. +3
Immigrati nell'anno	n.	352	
Emigrati nell'anno	n.	298	
		saldo migratorio	n. +54
Popolazione al 31-12-2018		n.	7.993
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	416
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	676
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.222
In età adulta (30/65 anni)		n.	4.104
In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.573

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,51 %
	2015	0,75 %
	2016	0,77 %
	2017	0,77 %
	2018	0,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,72 %
	2015	0,60 %
	2016	0,75 %
	2017	0,75 %
	2018	0,64 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

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

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		15,16	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	12,00
	* Provinciali	Km.	26,00
	* Comunali	Km.	60,00
	* Vicinali	Km.	8,00
	* Autostrade	Km.	9,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Decreto Presidente della Provincia di Padova n. 85 del 19-05-2017
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Delibera del Commissario straordinario n. 14/c del 23-05-2009
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 41
* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 22
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 43
* 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 type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	5.826,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale tenendo conto e sapendo gestire i mutamenti. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

2.1.4 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	2	2
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	5	3
A.5	0	0	C.5	6	5
B.1	1	0	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	2	2	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	3	2	TOTALE	30	26

Totale personale al 30-06-2018;

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	4	3	C	5	4
D	4	4	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	3	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	2
C	5	4	C	21	17
D	3	3	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	33	28

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore I° Servizi Finanziari, Personale, e Affari generali (uff. segreteria, uff. ragioneria personale, uff. tributi)	Cardin dr.ssa Monica
Responsabile Settore II° Servizi alla Persona (uff. cultura/istruzione, uff. assistenza sociale, uff. anagrafe)	Valesin dr.ssa Tiziana
Responsabile Settore III° Servizi Tecnici (uff. tecnico, uff. ambiente, uff. manutenzioni)	Bonato arch. Davide
Responsabile Settore IV° Servizio Polizia Locale (uff. polizia locale)	Crivellari dr. Alessandro
Responsabile Settore V° Servizi attività economiche (uff. edilizia privata, uff. commercio)	Burattin dr. Alessandro

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022						
Asili nido	n.	55	post n.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55			
Scuole materne	n.	230	post n.	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230			
Scuole elementari	n.	430	post n.	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430			
Scuole medie	n.	205	post n.	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hq.	16,30	n.	12	hq.	16,30	n.	12	hq.	16,30	n.	12	hq.	16,30
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.400	n.	2.400	n.	2.400	n.	2.400	n.	2.400	n.	2.400	n.	2.400		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Veicoli	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36		
Altre strutture (specificare)																

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

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

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

Enti associati

Attività e note Reti fognarie e attività di gestione rifiuti



CONSORZIO BACINO PADOVA DUE

Enti associati

Attività e note Reti fognarie e attività di gestione rifiuti



ETRA SPA

Enti associati

Attività e note Fornitura di acqua, reti fognarie e gestione rifiuti



FARMACIA COMUNALE SRL

Enti associati

Attività e note Vendita farmaci e attività connesse

--

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Soggetti che svolgono i servizi ETRA SPA

Attività e note

--

EROGAZIONE GAS

Soggetti che svolgono i servizi EDISON SPA Attività e note

--

GESTIONE MICONIDO ANDERSEN

Soggetti che svolgono i servizi COOP.VA PROGETTO NOW

--

***GESTIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLIMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'***

Soggetti che svolgono i servizi ABACO SPA



GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELE ENTATE COMUNALI

Soggetti che svolgono i servizi ABACO SPA



2.2.1 GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Gli enti e le società incluse nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Limena sono le seguenti:

Ente/ Società	Quota Comune di Limena	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
Farmacia comunale Villafranca Padovana S.r.l.	45%	Società di capitali a capitale interamente pubblico di erogazione del servizio farmaceutico	Art. 11quater D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
ETRA S.p.a.	1,38%	Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,18% <i>(partecipazione indiretta tramite ETRA S.P.A. che ne detiene il 13,31%)</i>	Società di capitali a capitale interamente pubblico operante nel settore del servizio idrico integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
Consorzio di Bacino Padova Due	1,583%	Consorzio responsabile di bacino per lo smaltimento dei rifiuti solidi	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino del Brenta	1,30%	Ente d'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	1,96%	Consorzio di enti pubblici	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Ente Strumentale partecipato

valorizzazione secondo criterio del patrimonio netto delle quote partecipazioni societarie			
soggetto	patrimonio netto al 31/12/2018	percentuale partecipazione	valore partecipazione
Farmacia comunale Srl	161.060,00	45%	72.477,00
Etra Spa	191.019.253,00	1,38%	2.636.065,69
Consiglio di Bacino	3.007.578,09	1,30%	39.098,52
Consorzio di Bacino Padova 2	520.960,00	1,58%	8.231,17
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	246.081,96	1,96%	4.823,21

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.

Il Consiglio comunale con deliberazione n.39 del 27/12/2018 ha effettuato la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	% Partec.	Oneri per l'ente
	sito WEB		
Farmacia comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	www.farmacomvillafranca.it	45,00	0,00
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	www.etraspa.it	1,38	0,00
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	www.etraspa.it	0,27	0,00
E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - Societa' agricola a responsabilita' limitata	www.etraspa.it	1,36	0,00
Sintesi S.r.l.	www.etraspa.it	1,38	0,00
Unicaenergia S.r.l.	www.etraspa.it	0,57	0,00
Viveracqua S.C.A. R.L.	www.etraspa.it	0,18	0,00
Etra Energia S.r.l.	www.etraspa.it	0,67	0,00
Pro.net in liquidazione	www.etraspa.it	0,36	0,00
Onenergy S.r.l.	www.etraspa.it	0,41	0,00
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	www.bdap.pd.it	1,96	0,00
Consiglio di Bacino Brenta	www.consigliobacinobrenta.it	1,30	0,00
Conzorzio di Bacino Padova Due	www.bacinopd2.it	2,25	0,00

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

La capacità effettiva di realizzare degli investimenti sarà oggetto di un nuovo aggiornamento del presente DUP sulla base del nuovo piano triennale dei lavori pubblici che dovrà essere adottato dalla Giunta comunale entro il 15 ottobre p.v. e successivamente approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011 in materia di “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi” GU n.55 del 06.03.2012.

Per le annualità 2020 e 2021 si riconfermano gli interventi e relative fonti di finanziamento previsti dal piano triennale dei lavori pubblici adottato per la redazione del bilancio 2019-2021.

Per l'annualità 2022 gli investimenti inseriti nel Presente Documento unico di Programmazione riguardano la manutenzione delle strade finanziata principalmente con oneri.

3.2 ANALISI DELLE RISORSE

3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Si ritiene di confermare anche per il triennio 2020/2022 le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2019.
Eventuali modifiche di aliquote e detrazioni si valuteranno in sede di predisposizioni del bilancio di previsione 2020-2022.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.235.751,25	3.812.599,52	3.143.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	- 0,572

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.716.044,21	3.954.214,89	3.869.384,82	4.444.424,86	14,861

La L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, all'art. 1 commi 639 e seguenti, l'istituzione della I.U.C.(imposta unica comunale), costituita da IMU, TASI e TARI, e basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore (cui si applica l'IMU);

l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (cui si applicano TASI e TARI).

La legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina normativa dei tributi locali; in particolare:

- ha eliminato la Tasi per l'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate in A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ha introdotto la possibilità di usufruire della riduzione del 50% della base imponibile se in possesso dei seguenti requisiti: possedere un solo immobile abitativo in tutta Italia e risiedere anagraficamente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; è possibile avere anche un altro immobile ma in tal caso deve essere necessariamente l'abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare; entrambi gli immobili devono essere situati nello stesso Comune; nessuna unità abitativa deve essere classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; il comodato (scritto o verbale) deve essere tassativamente registrato all'Agenzia delle Entrate. Il comodato scritto o verbale deve essere tassativamente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- ha esentato dall'IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. N. 99/2001, iscritti nella previdenza agricola e dagli stessi condotte direttamente.

Il mancato introito per l'ente dovuto all'esenzione dalla Tasi dell'abitazione principale, comporta, in parte, un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale, e in parte un incremento del gettito IMU per effetto della riduzione della compartecipazione richiesta per l'alimentazione del FSC come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 . Il Ministero dell'Interno provvede a quantificare il Fondo di Solidarietà.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU, è stata introdotta, a partire dal 2012, dal D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) di immobili (in precedenza assoggettati all'ICI). Dal 2013 l'IMU non si applica all'abitazione principale.

Anche i fabbricati rurali strumentali e i c.d. "immobili merce" sono stati esentati.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 %. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

Per l'abitazione principale "di lusso" (categorie cat. A1, A8 e A9) l'aliquota è ridotta allo 0,4 %, con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali.

L'art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha modificato l'attribuzione del gettito IMU tra comuni e Stato, attribuendo allo Stato l'intero gettito dei fabbricati del gruppo catastale D (a tariffa di base) e al Comune il gettito derivante dagli altri immobili.

Per l'anno 2020 si proporrà al Consiglio di confermare le aliquote in vigore come segue:

abitazione principale (solo categorie cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze:	0,40%
fabbricati del gruppo catastale "D":	0,76%
altri fabbricati:	0,76%
terreni agricoli e aree fabbricabili:	0,76%
aire non pensionati (per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani all'estero non residenti nel territorio italiano e iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso)	0,76%

Il gettito IMU per il 2020, previsto applicando dette tariffe, è pari a € 1.083.000,00.

TASI

La TASI, relativa ai servizi indivisibili, grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree.

Presenta una base imponibile analoga a quella dell'IMU. L'aliquota di base è pari all'0,10 per cento. Inoltre è previsto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU.

Per il 2020 si intende confermare le aliquote già in vigore nel 2019:

0,25 per cento sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, cosiddetti "beni merce";

0,20 per cento sui fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

0,10 per cento sui fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 co. 8 del D.L. 201/2011);

0,24 per cento sui fabbricati produttivi classificati nei gruppo catastale D;

0,24 per cento sui fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

0,24 per le aree edificabili

0,10 per cento AIRE non pensionati (per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani all'estero non residenti nel territorio italiano e iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso).

Ai sensi del comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 nr. 147, il Comune ha individuato i seguenti servizi indivisibili:

Anagrafe e stato civile
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Svilppo sostenibile e tutela dell'ambiente
Soccorso civile
Viabilità e infrastrutture stradali
Tutela e valorizzazione dei benie attività culturali

TARI (in precedenza Tarsu, Tia, Tares)

La disciplina del tributo sui rifiuti TARI ripropone quasi interamente le disposizioni in vigore per la TARES, applicate sin nel 2013 e poi disciplinata dall'art. 1 commi da 641-668,682-704 Legge 147/2013, come modificata con D.L. 16/2014. I punti di contatto con la disciplina del TARES sono stati numerosi, in particolare per quanto concerne: **SOGGETTO PASSIVO**: chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. **BASE IMPONIBILIE**: la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

TARIFFA: tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; si mantiene la suddivisione in quota fissa e variabile. **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO**: resta il vincolo dell'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio compresi quelli relativi agli impianti di discarica.

Le relative tariffe puntuali deriveranno dal Piano Finanziario che il soggetto gestore ETRA spa dovrà elaborare e sottoporre all' approvazione consiliare, essendo anche compresa la riscossione della tariffa. Al riguardo, con D.M. 04/08/2016 le entrate riguardanti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre dell'esercizio, devono essere accertate contabilmente con imputazione al predetto esercizio.

Le tariffe per l'esercizio 2020 correlate al piano finanziario con obbligo della copertura del 100% saranno approvate con successivo provvedimento in quanto il servizio è stato esternalizzato al gestore ETRA che cura anche la riscossione della tassa relativa.

TOSAP

Sono confermate le tariffe in vigore, senza nessun aumento, con una previsione di entrata pari a € 45.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Anche per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono confermate le tariffe in vigore, senza nessun aumento.

Da registrare che in data 25/07/2016 Rep. 2069, è stato affidato il contratto della gestione ordinaria e coattiva dell'imposta della pubblicità e pubbliche affissioni 2016/2019 alla ditta ABACO per il periodo 2016/2019 e che è intenzione dell'Amministrazione procedere con il rinnovo per ulteriori quattro anni.

Il gettito, sommato ai diritti sulle pubbliche affissioni, è previsto in € 157.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stata prevista una soglia di esenzione fissata a 15.000,00; il sistema prevede aliquote progressive secondo i seguenti scaglioni di reddito: da 0 a 15.000 € il 0,40 per cento, oltre 15.000 € e fino a 28.000,00 € l'aliquota è portata allo 0,60 per cento; oltre € 28.001,00 e fino a 55.000,00 € l'aliquota è dello 0,70 per cento; oltre i 55.000 e fino a 75.000€ è lo 0,79 per cento, e oltre i 75.000 € è lo 0,80 per cento. A seguito di ciò per l'anno 2020 è confermato un gettito di circa € 590.000,00 calcolato secondo le proiezioni di stima del sito sul federalismo fiscale e sulla scorta degli introiti degli anni precedente (ovvero le riscossioni in c/competenza 2017 + in c/residui 2018), analogo nel 2021 e 2022.

Tabella delle aliquote Irpef:

Aliquota %	SCAGLIONI DI REDDITO
0,00	Esenzione per reddito complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a Euro 15.000,00. In caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo
0,40	Da 0,00 e fino a 15.000 Euro
0,60	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 Euro
0,70	Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 Euro
0,79	Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 Euro
0,80	Oltre 75.000,00 Euro

I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili ha costituito per anni la voce principale tra le risorse del Comune.

Dal 2011 l'ICI è stata sostituita dall'IMU. L'ICI non compare più in bilancio essendo ormai prescritti i termini per il recupero dell'evasione.

3.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	812.401,49	831.545,55	866.578,93	816.023,44	816.023,44	816.023,44	- 5,833

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	778.308,64	811.963,99	941.523,11	996.144,94	5,801

3.2.3 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	1.217.593,24	1.442.294,33	986.800,00	1.025.879,60	1.031.879,60	1.038.061,01	3,960

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	1.295.347,54	1.147.490,15	1.564.403,43	2.227.156,65	42,364

4. VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	30.100,00	22.005,79	13.700,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	30.100,00	22.005,79	13.700,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	6.086.439,40	4.996.378,93	4.966.903,04

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,494	0,440	0,275

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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		30.748,55	30.748,55	30.748,55
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>	(+)		4.966.903,04 0,00	4.972.903,04 0,00	4.979.084,45 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>	(-)		4.818.351,59 30.748,55 172.173,00	4.816.351,59 30.748,55 172.173,00	4.807.651,59 30.748,55 172.173,00
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>	(-)		243.456,84 0,00 0,00	193.481,41 0,00 0,00	202.181,41 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-64.156,84	-6.181,41	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		64.156,84 64.156,84	6.181,41 6.181,41	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.306.214,53	3.631.181,41	219.667,29
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	(-)	64.156,84	6.181,41	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.242.057,69 0,00	3.625.000,00 0,00	219.667,29 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

6. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		30.748,55	30.748,55	30.748,55					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.444.424,86	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.750.921,73	4.818.351,59	4.816.351,59	4.807.651,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	996.144,94	816.023,44	816.023,44	816.023,44			30.748,55	30.748,55	30.748,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.227.156,65	1.025.879,60	1.031.879,60	1.038.061,01					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.405.796,41	1.306.214,53	3.631.181,41	219.667,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.775.206,89	1.242.057,69	3.625.000,00	219.667,29
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.073.522,86	6.273.117,57	8.604.084,45	5.198.751,74	Totale spese finali	8.526.128,62	6.060.409,28	8.441.351,59	5.027.318,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	359.604,90	243.456,84	193.481,41	202.181,41
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.281.726,93	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.292.141,72	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
Totale titoli	10.355.249,79	7.348.117,57	9.679.084,45	6.273.751,74	Totale titoli	10.177.875,24	7.378.866,12	9.709.833,00	6.304.500,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.355.249,79	7.378.866,12	9.709.833,00	6.304.500,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.177.875,24	7.378.866,12	9.709.833,00	6.304.500,29
Fondo di cassa finale presunto	1.677.374,55								

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 12/06/2014 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.

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

Codice	Descrizione
1	Ambiente – opere ambientali- parchi pubblici – agricoltura
2	Semplificazione amministrativa e funzionamento del comune
3	Sicurezza e prevenzione
4	Urbanistica e governo del territorio
5	Energie rinnovabili ed efficientamento tecnologico
6	Lavori pubblici – edilizia scolastica – mobilità
7	Protezione civile
8	Servizi alla persona – politiche scolastiche
9	Economia locale e lavoro
10	Cultura e valorizzazione e tutela della nostra storia
11	Sport e associazioni

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020/2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 – 2022

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

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER MISSIONE

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.574.134,60	25.000,00	0,00	1.599.134,60	1.571.234,60	25.000,00	0,00	1.596.234,60	1.569.028,81	75.000,00	0,00	1.644.028,81
3	331.050,00	0,00	0,00	331.050,00	331.350,00	0,00	0,00	331.350,00	331.350,00	0,00	0,00	331.350,00
4	450.000,00	487.057,69	0,00	937.057,69	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
5	166.250,00	0,00	0,00	166.250,00	165.350,00	0,00	0,00	165.350,00	165.350,00	0,00	0,00	165.350,00
6	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	3.350.000,00	0,00	3.468.800,00	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00
8	297.550,00	0,00	0,00	297.550,00	297.950,00	0,00	0,00	297.950,00	297.950,00	0,00	0,00	297.950,00
9	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
10	660.450,00	730.000,00	0,00	1.390.450,00	669.050,00	250.000,00	0,00	919.050,00	666.850,00	144.667,29	0,00	811.517,29
11	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.105,79	0,00	0,00	8.105,79
12	930.589,00	0,00	0,00	930.589,00	930.389,00	0,00	0,00	930.389,00	929.589,00	0,00	0,00	929.589,00
14	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
16	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	190.127,99	0,00	0,00	190.127,99	190.127,99	0,00	0,00	190.127,99	190.127,99	0,00	0,00	190.127,99
50	0,00	0,00	243.456,84	243.456,84	0,00	0,00	193.481,41	193.481,41	0,00	0,00	202.181,41	202.181,41
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
TOTALI:	4.818.351,59	1.242.057,69	1.318.456,84	7.378.866,12	4.816.351,59	3.625.000,00	1.268.481,41	9.709.833,00	4.807.651,59	219.667,29	1.277.181,41	6.304.500,29

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.298.466,23	269.946,46	0,00	2.568.412,69
3	439.062,76	0,00	0,00	439.062,76
4	587.460,81	564.804,43	0,00	1.152.265,24
5	247.993,10	0,00	0,00	247.993,10
6	186.698,58	219,60	0,00	186.918,18
8	436.578,81	0,00	0,00	436.578,81
9	79.480,76	1.134,60	0,00	80.615,36
10	933.061,89	939.101,80	0,00	1.872.163,69
11	10.508,86	0,00	0,00	10.508,86
12	1.457.933,95	0,00	0,00	1.457.933,95
14	42.375,98	0,00	0,00	42.375,98
16	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
17	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
50	0,00	0,00	359.604,90	359.604,90
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.292.141,72	1.292.141,72
TOTALI:	6.750.921,73	1.775.206,89	1.651.746,62	10.177.875,24

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.900,00	180.923,77	110.900,00	110.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.900,00	180.923,77	110.900,00	110.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.023,77	Previsione di competenza di cui già impegnate	112.950,00	111.900,00	110.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.631,00	
			Previsione di cassa	142.109,11	180.923,77	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.023,77	Previsione di competenza di cui già impegnate	112.950,00	111.900,00	110.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.631,00	
			Previsione di cassa	142.109,11	180.923,77	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.400,00	191.484,98	134.644,70	134.644,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.400,00	191.484,98	134.644,70	134.644,70

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	57.084,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	134.300,00	134.400,00	134.644,70
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.278,07	1.278,07
			Previsione di cassa	162.281,05	191.484,98	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.084,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	134.300,00	134.400,00	134.644,70
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.278,07	1.278,07
			Previsione di cassa	162.281,05	191.484,98	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.600,00	194.448,92	110.600,00	110.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.600,00	254.448,92	170.600,00	170.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.848,92	Previsione di competenza 178.213,49	170.600,00	170.600,00	170.600,00
			di cui già impegnate	9.182,01	1.339,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	192.217,26	254.448,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.848,92	Previsione di competenza 178.213,49	170.600,00	170.600,00	170.600,00
			di cui già impegnate	9.182,01	1.339,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	192.217,26	254.448,92	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.300,00	259.582,58	168.600,00	168.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.300,00	259.582,58	168.600,00	168.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	91.282,58	Previsione di competenza di cui già impegnate	170.125,06	168.300,00	168.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	
			Previsione di cassa	272.334,19	259.582,58	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.282,58	Previsione di competenza di cui già impegnate	170.125,06	168.300,00	168.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	
			Previsione di cassa	272.334,19	259.582,58	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.122,50	396.678,73	141.977,80	189.772,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.122,50	396.678,73	141.977,80	189.772,01

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	50.308,36	143.973,65	124.122,50	121.977,80	119.772,01
				13.000,00	800,00	
			180.935,92	174.430,86		
2	Spese in conto capitale	202.247,87	1.221.176,17	20.000,00	20.000,00	70.000,00
			1.258.023,11	222.247,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	252.556,23	1.365.149,82	144.122,50	141.977,80	189.772,01
				13.000,00	800,00	
			1.438.959,03	396.678,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.200,00	280.833,59	193.600,00	193.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.200,00	280.833,59	193.600,00	193.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	86.633,59	Previsione di competenza	191.467,86	194.200,00	193.600,00	193.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.924,06	280.833,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.633,59	Previsione di competenza	191.467,86	194.200,00	193.600,00	193.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.924,06	280.833,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.400,00	184.462,08	104.700,00	104.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.400,00	184.462,08	104.700,00	104.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80.062,08	Previsione di competenza	149.806,98	104.400,00	104.700,00	104.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.975,94	184.462,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.062,08	Previsione di competenza	149.806,98	104.400,00	104.700,00	104.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.975,94	184.462,08		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.915,00	75.720,02	52.915,00	52.915,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.915,00	75.720,02	52.915,00	52.915,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.805,02	Previsione di competenza	52.915,00	52.915,00	52.915,00	52.915,00
			di cui già impegnate		11.468,00	10.858,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.166,81	75.720,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.805,02	Previsione di competenza	52.915,00	52.915,00	52.915,00	52.915,00
			di cui già impegnate		11.468,00	10.858,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.166,81	75.720,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	23.950,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	23.950,00	13.500,00	13.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.450,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		12.200,00	
			Previsione di cassa	18.216,00	23.950,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.450,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		12.200,00	
			Previsione di cassa	18.216,00	23.950,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.597,10	216.529,26	185.597,10	185.597,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.597,10	216.529,26	185.597,10	185.597,10

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	61.680,71	Previsione di competenza	157.891,22	185.597,10	185.597,10	185.597,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		30.748,55	30.748,55	30.748,55
			Previsione di cassa	132.163,87	216.529,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.680,71	Previsione di competenza	157.891,22	185.597,10	185.597,10	185.597,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		30.748,55	30.748,55	30.748,55
			Previsione di cassa	132.163,87	216.529,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	319.200,00	503.798,76	319.200,00	319.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	319.200,00	503.798,76	319.200,00	319.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	141.900,17	Previsione di competenza	294.300,00	314.200,00	314.200,00
			di cui già impegnate		25.468,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	344.446,75	456.100,17	
2	Spese in conto capitale	42.698,59	Previsione di competenza	30.975,98	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.698,59	47.698,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184.598,76	Previsione di competenza	325.275,98	319.200,00	319.200,00
			di cui già impegnate		25.468,80	
			di cui fondo fpv			
			Previsione di cassa	397.145,34	503.798,76	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	331.050,00	439.062,76	331.350,00	331.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	331.050,00	439.062,76	331.350,00	331.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	108.012,76	Previsione di competenza	305.457,51	331.050,00	331.350,00	331.350,00
			di cui già impegnate		15.208,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345.145,26	439.062,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.012,76	Previsione di competenza	305.457,51	331.050,00	331.350,00	331.350,00
			di cui già impegnate		15.208,00	800,00	
			di cui fondo fpv				
			Previsione di cassa	345.145,26	439.062,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.000,00	109.830,02	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.000,00	109.830,02	104.000,00	104.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.830,02	Previsione di competenza	124.655,49	105.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.017,17	109.830,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.830,02	Previsione di competenza	124.655,49	105.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.017,17	109.830,02		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	606.557,69	710.322,30	119.500,00	119.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	606.557,69	710.322,30	119.500,00	119.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.017,87	Previsione di competenza	117.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
			di cui già impegnate		1.492,12	497,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.869,48	145.517,87		
2	Spese in conto capitale	77.746,74	Previsione di competenza	495.811,34	487.057,69		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	516.278,52	564.804,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.764,61	Previsione di competenza	613.311,34	606.557,69	119.500,00	119.500,00
			di cui già impegnate		1.492,12	497,37	
			di cui fondo fpv				
			Previsione di cassa	682.148,00	710.322,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.500,00	278.112,92	171.500,00	171.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.500,00	278.112,92	171.500,00	171.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	106.612,92	Previsione di competenza	166.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
			di cui già impegnate		83.028,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.360,28	278.112,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.612,92	Previsione di competenza	166.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
			di cui già impegnate		83.028,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.360,28	278.112,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.000,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.000,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.000,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.000,00	54.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	55.000,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.000,00	54.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.250,00	247.993,10	165.350,00	165.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.250,00	247.993,10	165.350,00	165.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	81.743,10	Previsione di competenza di cui già impegnate	160.500,00	166.250,00	165.350,00
				3.122,03	584,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	206.012,56	247.993,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.743,10	Previsione di competenza di cui già impegnate	160.500,00	166.250,00	165.350,00
				3.122,03	584,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	206.012,56	247.993,10	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.800,00	186.918,18	3.468.800,00	118.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.800,00	186.918,18	3.468.800,00	118.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	67.898,58	Previsione di competenza di cui già impegnate	122.600,00	118.800,00	118.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		394,47	
			Previsione di cassa	145.737,14	186.698,58	
2	Spese in conto capitale	219,60	Previsione di competenza di cui già impegnate	21.433,00		3.350.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.433,00	219,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.118,18	Previsione di competenza di cui già impegnate	144.033,00	118.800,00	3.468.800,00
			di cui fondo fpv		394,47	
			Previsione di cassa	167.170,14	186.918,18	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.550,00	436.578,81	297.950,00	297.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.550,00	436.578,81	297.950,00	297.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	139.028,81	Previsione di competenza	282.250,00	297.550,00	297.950,00	297.950,00
			di cui già impegnate		15.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.709,37	436.578,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.028,81	Previsione di competenza	282.250,00	297.550,00	297.950,00	297.950,00
			di cui già impegnate		15.250,00		
			di cui fondo fpv				
			Previsione di cassa	337.709,37	436.578,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.100,00	4.403,19	2.700,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.100,00	4.403,19	2.700,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.303,19	Previsione di competenza	3.500,00	3.100,00	2.700,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.552,36	4.403,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.303,19	Previsione di competenza	3.500,00	3.100,00	2.700,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.552,36	4.403,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.300,00	76.212,17	47.700,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.300,00	76.212,17	47.700,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.777,57	Previsione di competenza	55.986,65	50.300,00	47.700,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.276,27	75.077,57		
2	Spese in conto capitale	1.134,60	Previsione di competenza	2.684,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.832,00	1.134,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.912,17	Previsione di competenza	58.670,65	50.300,00	47.700,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.108,27	76.212,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.390.450,00	1.872.163,69	919.050,00	811.517,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.390.450,00	1.872.163,69	919.050,00	811.517,29

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	272.611,89	Previsione di competenza	633.571,78	660.450,00	669.050,00
			di cui già impegnate		17.900,00	800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	675.556,26	933.061,89	
2	Spese in conto capitale	209.101,80	Previsione di competenza	874.609,75	730.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	948.843,99	939.101,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	481.713,69	Previsione di competenza	1.508.181,53	1.390.450,00	919.050,00
			di cui già impegnate		17.900,00	800,00
			di cui fondo fpv			
			Previsione di cassa	1.624.400,25	1.872.163,69	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	10.508,86	8.500,00	8.105,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	10.508,86	8.500,00	8.105,79

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	2.008,86	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.105,79
			di cui già impegnate		500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.360,73	10.508,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.008,86	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.105,79
			di cui già impegnate		500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.360,73	10.508,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.000,00	136.428,08	84.000,00	84.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.000,00	136.428,08	84.000,00	84.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.428,08	Previsione di competenza	88.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		52.479,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.731,46	136.428,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.428,08	Previsione di competenza	88.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		52.479,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.731,46	136.428,08		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.300,00	73.475,03	49.300,00	49.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.300,00	73.475,03	49.300,00	49.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.175,03	Previsione di competenza	59.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.067,34	73.475,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.175,03	Previsione di competenza	59.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.067,34	73.475,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	439.100,00	706.184,87	439.600,00	439.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	439.100,00	706.184,87	439.600,00	439.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	267.084,87	Previsione di competenza	438.155,30	439.100,00	439.600,00	439.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	467.092,04	706.184,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	267.084,87	Previsione di competenza	438.155,30	439.100,00	439.600,00	439.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	467.092,04	706.184,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.889,00	86.098,02	61.889,00	61.889,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.889,00	86.098,02	61.889,00	61.889,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.209,02	Previsione di competenza	60.500,00	61.889,00	61.889,00	61.889,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.474,63	86.098,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.209,02	Previsione di competenza	60.500,00	61.889,00	61.889,00	61.889,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.474,63	86.098,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.000,00	184.109,01	111.200,00	110.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.000,00	184.109,01	111.200,00	110.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	72.109,01	Previsione di competenza di cui già impegnate	119.250,00	112.000,00	111.200,00
				395,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	148.050,61	184.109,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.109,01	Previsione di competenza di cui già impegnate	119.250,00	112.000,00	111.200,00
				395,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	148.050,61	184.109,01	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			2.800.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.500,00	183.641,06	-2.671.500,00	128.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.500,00	183.641,06	128.500,00	128.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.141,06	Previsione di competenza di cui già impegnate	137.000,00	128.500,00	128.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		50.918,40	
			Previsione di cassa	158.779,90	183.641,06	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.141,06	Previsione di competenza di cui già impegnate	137.000,00	128.500,00	128.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		50.918,40	
			Previsione di cassa	158.779,90	183.641,06	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	5.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.300,00	74.997,88	45.400,00	45.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.300,00	82.997,88	53.400,00	53.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.697,88	53.299,25	53.300,00	53.400,00	53.400,00
			67.378,48	82.997,88		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.697,88	53.299,25	53.300,00	53.400,00	53.400,00
			67.378,48	82.997,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.745,00	13.638,00	10.745,00	16.926,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.745,00	13.638,00	10.745,00	16.926,41
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.755,00	27.737,98	12.455,00	6.273,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.500,00	41.375,98	23.200,00	23.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.875,98	Previsione di competenza	24.500,00	24.500,00	23.200,00	23.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.413,47	41.375,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.875,98	Previsione di competenza	24.500,00	24.500,00	23.200,00	23.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.413,47	41.375,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	6.600,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	6.600,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.600,00	Previsione di competenza 2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.400,00	6.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.600,00	Previsione di competenza 2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.400,00	6.600,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.950,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.950,00	16.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.950,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.950,00	16.700,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.173,00		172.173,00	172.173,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.173,00		172.173,00	172.173,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	119.832,49	172.173,00	172.173,00	172.173,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	119.832,49	172.173,00	172.173,00	172.173,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.254,99		1.254,99	1.254,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.254,99		1.254,99	1.254,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.254,99	1.254,99	1.254,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.254,99	1.254,99	1.254,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.456,84	359.604,90	193.481,41	202.181,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.456,84	359.604,90	193.481,41	202.181,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	116.148,06	Previsione di competenza	361.800,00	243.456,84	193.481,41	202.181,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.800,00	359.604,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.148,06	Previsione di competenza	361.800,00	243.456,84	193.481,41	202.181,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.800,00	359.604,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.075.000,00	1.292.141,72	1.075.000,00	1.075.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.075.000,00	1.292.141,72	1.075.000,00	1.075.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	217.141,72	Previsione di competenza	1.555.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.606.509,20	1.292.141,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	217.141,72	Previsione di competenza	1.555.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.606.509,20	1.292.141,72		

10. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2020 / 2022

Per l'elenco annuale delle opere pubbliche si rimanda al quadro della Sezione operativa.

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa stanziata per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto:

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dei vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio (art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, comma 228 della Legge 208/2015 e art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016).

Nel corso dell'esercizio, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale in sede di contrattazione integrativa dovranno rispettare il limite di spesa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

Come previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 la previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.354.994,07.

Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 20/11/2018 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance dell'Ente, come di seguito riportato

Previsioni	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.096.500,00	1.096.500,00	1.096.500,00
I.R.A.P.	70.677,50	70.677,50	70.677,50
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Altre spese per il personale	138.000,00	138.000,00	138.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.309.677,50	1.309.677,50	1.309.677,50

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'art. 58, "Ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, al comma 1 prevede: «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione».

Con deliberazione consiliare n. 43 del 27/12/2018 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari sulla base del quale l'introito derivante dall'alienazione dei beni immobili nel periodo 2019-2021 ammonta prudenzialmente ad € 1.786.382,50 è stato inserito sul bilancio.