



Comune di Sernaglia della Battaglia TREVISO



**DOCUMENTO UNICO
DELLA PROGRAMMAZIONE
ANNI 2020-2021-2022**

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione rappresenta la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali ad opera del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il DUP 2020/2022 è stato predisposto nel rispetto di quanto stabilito dal “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., tenendo conto altresì delle novità introdotte dal D.M. 29/08/2018, il quale ha aggiornato i principi contabili.

Il contenuto di questo elaborato si compone di due distinte sezioni:

La Sezione Strategica (SeS)

Essa 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, gli indirizzi strategici dell’ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

La Sezione Operativa (SeO)

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

In sintesi il principio applicato della Programmazione prevede:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP);
- b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP;
- c) il bilancio di previsione finanziario triennale;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

h) le variazioni di bilancio;

i) il rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), così come modificato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni. Qualora alla data di scadenza per la redazione del DUP sia insediata una nuova amministrazione, si applicano i termini di cui al paragrafo 8 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.lgs.118/2011.

Entro il 15 novembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, il legislatore ha voluto pertanto rafforzare il principio di programmazione, come fonte di ispirazione della programmazione finanziaria.

In tal senso il DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, svolge un ruolo centrale, in quanto rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'Ente e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione dell'Ente.

Il presente Documento Unico di Programmazione 2020/2022 sarà pertanto oggetto di successivo aggiornamento, coerentemente con la programmazione di bilancio relativa al triennio 2020/2022, in connessione con la quale sarà adottata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022.

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La pianificazione comunale deve avvenire compatibilmente con la pianificazione del contesto internazionale, nazionale e regionale in cui essa è inserita.

Di seguito viene descritto in modo sintetico lo stato dello scenario economico internazionale, italiano e regionale e le linee di pianificazione principali, riportando alcuni stralci dei documenti di programmazione statale e regionale, cui si rimanda per un'analisi più dettagliata.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF) 2019

Il Governo, il 9 aprile 2019, ha presentato il “Documento di Economia e Finanza 2019”. Si tratta del DEF predisposto dal Governo, che “*ripercorre i risultati conseguiti in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio*”. In precedenza infatti, l’attuale compagine governativa si era limitata ad approvare la revisione autunnale del DEF predisposto dalla precedente maggioranza per adottare poi, le conseguenti direttive operative.

Come si legge nel DEF 2019 “*Il Governo ha pienamente realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto a inizio autunno nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Ciò è avvenuto in un contesto economico internazionale ed europeo che si è fatto progressivamente più difficile e in presenza di periodi di tensione nel mercato dei titoli di Stato. Il Governo ha fronteggiato la situazione modificando il programma di bilancio per raggiungere alla fine dello scorso anno un accordo con la Commissione Europea che non ha precluso la realizzazione dei propri obiettivi di riforma e inclusione sociale*”.

CONGIUNTURA INTERNAZIONALE E MODELLO EUROPEO

La difficile situazione economica che abbiamo oggi di fronte si caratterizza per una caduta dell’attività manifatturiera che ha particolarmente colpito la Germania e l’Italia a causa sia della loro specializzazione produttiva sia della spiccata propensione all’esportazione. Le relazioni internazionali sono profondamente mutate negli ultimi due anni e l’andamento del commercio mondiale ne ha risentito in misura crescente. A ciò si sono aggiunti il rallentamento di alcune grandi economie emergenti, il deprezzamento dei rispettivi tassi di cambio, il protrarsi della incertezza sulla Brexit e i cambiamenti regolatori e tecnologici che hanno interessato l’industria dell’auto. Queste tendenze si sono risolte in un marcato rallentamento della crescita europea, cui si è associato il permanere di condizioni di bassa inflazione. Tali condizioni risultano più sfavorevoli per i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi di inizio decennio, quali l’Italia.

In tale contesto, la performance del nostro paese mostra che l’occupazione e il valore aggiunto dei servizi hanno tenuto, ma ciò non è stato sufficiente ad assicurare un adeguato ritmo di crescita del Prodotto Interno Lordo.

Il 2018 si è chiuso con un incremento del PIL reale dello 0,9 per cento, su cui ha pesato la dinamica sfavorevole della seconda metà dell’anno che ha determinato anche un effetto di trascinamento lievemente negativo sul 2019. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per quest’anno è stata rivista al ribasso, passando dall’ 1,0 per cento della previsione di fine anno allo 0,1 per cento del presente documento.

Il superamento di questa fase di bassa crescita nominale della nostra economia dipende dall’evoluzione dell’economia internazionale e dall’efficacia delle politiche di rilancio, sia macroeconomiche sia di riforma strutturale, che stiamo mettendo in campo.

Fonte: sito Internet MEF http://www.mef.gov.it/focus/article_0052.html - DEF2019 le principali misure e riforme, 15 aprile 2019

LO SCENARIO REGIONALE

Nel 2018 è proseguita la fase espansiva dell'economia regionale, sebbene in rallentamento. VenICE, il nuovo indicatore elaborato dalla Banca d'Italia, che misura la crescita di fondo dell'economia veneta, si è mantenuto positivo, ma nel corso dell'anno ha mostrato una tendenza flettente che è proseguita anche nei primi tre mesi del 2019.

Le imprese

Nel 2018 la produzione industriale ha rallentato. L'indebolimento dell'attività produttiva ha riguardato tutti i settori della manifattura tranne la meccanica, il principale settore di specializzazione regionale, e i prodotti di marmo e vetro.

Tale andamento ha riflesso anche il rallentamento delle esportazioni di beni che, in un contesto di debolezza del commercio mondiale, sono cresciute meno della domanda proveniente dai principali mercati di destinazione. Anche gli investimenti industriali dopo quattro anni di crescita hanno rallentato e, secondo le opinioni espresse dagli operatori, nel 2019 diminuirebbero.

Il fatturato delle imprese dei servizi non finanziari ha ristagnato risentendo del rallentamento dei consumi interni e della stabilizzazione delle presenze turistiche, dopo quattro anni di crescita trainata soprattutto dalla componente estera. Anche i livelli di attività nel settore edile sono cresciuti debolmente, sostenuti dai lavori di recupero abitativo.

Con il rallentamento della congiuntura si è interrotta la fase di crescita della redditività delle imprese, iniziata nel 2013, che rimane peraltro su livelli storicamente elevati.

Le imprese affrontano l'attuale fase ciclica con una struttura finanziaria più equilibrata del passato, grazie al rafforzamento del patrimonio, all'ampio autofinanziamento e a condizioni di liquidità distese. I prestiti al settore produttivo sono lievemente calati riflettendo l'indebolimento della domanda di credito e il moderato peggioramento delle condizioni di offerta. Le forme di finanziamento alternative al canale bancario, pur cresciute negli ultimi anni, rimangono comunque limitate.

Il mercato del lavoro

Nel 2018 la crescita degli occupati è stata debole, sostenuta in particolare dai lavoratori a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile in connessione con la maggiore partecipazione al mercato del lavoro. I dati del primo trimestre del 2019 confermano il rallentamento dell'occupazione e la prosecuzione della sostituzione di contratti a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato.

Le famiglie

Il lieve miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha favorito l'espansione del reddito disponibile e dei consumi delle famiglie che, secondo dati preliminari, sono cresciuti anche nel 2018, sebbene in rallentamento rispetto all'anno precedente.

La disuguaglianza dei redditi da lavoro è risultata bassa nel confronto nazionale e in calo rispetto al periodo della crisi del debito sovrano. La quota di famiglie in stato di povertà assoluta è rimasta sul livello contenuto del 2017. I prestiti alle famiglie sono cresciuti sia nella componente dei mutui per l'acquisto di abitazioni sia in quella del credito al consumo.

La ricchezza delle famiglie venete si è mantenuta su livelli pro capite superiori a quelli medi nazionali. Negli ultimi anni le attività finanziarie hanno mostrato una ricomposizione a favore delle componenti più liquide e del risparmio gestito, quest'ultimo favorito anche dall'introduzione dei "piani individuali di risparmio".

Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche con un'ulteriore riduzione degli sportelli e un maggiore utilizzo dei canali alternativi.

La qualità del credito bancario è ulteriormente migliorata: il flusso dei nuovi prestiti deteriorati è risultato inferiore a quello pre-crisi.

Anche lo stock dei prestiti deteriorati è sensibilmente diminuito, soprattutto per le consistenti cessioni di crediti in sofferenza realizzate nel 2018 dalle banche.

La finanza pubblica

Nel 2018 la spesa corrente degli enti territoriali del Veneto è lievemente calata, nonostante l'incremento di quella per il personale, anche per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

La spesa per investimenti ha continuato a contrarsi, ma nello scorcio dell'anno e nei primi mesi del 2019 vi sono stati segnali di ripresa, soprattutto per i Comuni che, dallo scorso ottobre, hanno beneficiato dell'abrogazione dei vincoli all'utilizzo degli ampi avanzi di amministrazione accumulati in passato.

Le altre spese in conto capitale sono cresciute anche grazie all'accelerazione nell'attuazione dei programmi comunitari gestiti a livello regionale.

Le entrate correnti degli enti territoriali sono aumentate, in linea con la media nazionale. La pressione fiscale locale sulle famiglie continua a rimanere inferiore al resto del Paese.

Fonte: "Economie regionali - L'economia del Veneto" - numero 5, giugno 2019 - rapporto elaborato dalla Banca d'Italia

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

IL FATTORE DEMOGRAFICO

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Sernaglia della Battaglia** dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.793	-	-	-	-
2004	31 dicembre	6.171	+147	+2,44%	2.263	2,73
2005	31 dicembre	6.242	+71	+1,15%	2.303	2,71
2006	31 dicembre	6.327	+85	+1,36%	2.339	2,70
2007	31 dicembre	6.365	+38	+0,60%	2.395	2,66
2008	31 dicembre	6.439	+74	+1,16%	2.444	2,63
2009	31 dicembre	6.381	-58	-0,90%	2.444	2,61
2010	31 dicembre	6.358	-23	-0,36%	2.438	2,61
2011 ⁽¹⁾	<i>8 ottobre</i>	6.390	+32	+0,50%	2.462	2,59
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre</i>	6.325	-65	-1,02%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	6.350	-8	-0,13%	2.468	2,57
2012	31 dicembre	6.351	+1	+0,02%	2.471	2,57
2013	31 dicembre	6.298	-53	-0,83%	2.457	2,56
2014	31 dicembre	6.244	-54	-0,86%	2.435	2,56
2015	31 dicembre	6.202	-42	-0,67%	2.439	2,54
2016	31 dicembre	6.212	+10	+0,16%	2.460	2,52
2017	31 dicembre	6.176	-36	-0,58%	2.467	2,50
2018	31 dicembre	6.191	+15	+0,24%	2.466	2,51

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

LA CENTRALITA' DEL TERRITORIO

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 comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. 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.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

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. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. 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.

"La legge regionale 23 Aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" ha riformato la materia urbanistica introducendo, in sostituzione del vecchio Piano Regolatore Generale (P.R.G.), il nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.C.), il quale si articola a sua volta in due distinti strumenti urbanistici:

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), quale strumento urbanistico che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica-ambientale e storico-monumentale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Il Piano degli Interventi (P.I.) che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio e programma, in modo contestuale, la realizzazione o il completamento dei servizi e delle infrastrutture per la viabilità loro afferenti.

Il P.A.T. del Comune di Sernaglia della Battaglia è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi con la Provincia di Treviso in data 13.10.2015 e ratificato con DGP n. 340 del 19.10.2015. Il PAT è definitivamente entrato in vigore il giorno 28.11.2015 a seguito pubblicazione sul BUR n. 108 del 13.11.2015.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24.11.2017 è stato approvato il primo piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Sernaglia della Battaglia con cui si è provveduto all'allineamento della normativa di Piano agli indirizzi del PAT, all'aggiornamento e modifica della Zonizzazione del vecchio PRG, con adozione di successive varianti.

FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Si riportano le principali forme di programmazione negoziata il cui elenco non esaurisce altre forme di sinergia programmata, non editate per motivi di semplificazione.

Oggetto: Affidamento allo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. del servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile sito in Sernaglia della Battaglia
Altri soggetti partecipanti: comuni di Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo e Consorzio Schievenin Alto Trevigiano
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato
L'accordo è: -operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 novembre 2005

Oggetto: Integrazione e parziale modifica accordo stipulato il 28/11/2005 per disciplinare l'iter attuativo e il finanziamento per la realizzazione di un collettore fognario passante per il territorio di Moriago della Battaglia e di Sernaglia della Battaglia e collegante le reti interne degli stessi con il depuratore consortile sito in Sernaglia della Battaglia
Altri soggetti partecipanti: comuni di Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo e Consorzio Schievenin Alto Trevigiano
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato
L'accordo è: - operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 novembre 2006

Oggetto: Convenzione-accordo per la realizzazione di n.12 piazzole per mobilità sostenibile ed e-bike nei Comuni del Gal dell'Alta Marca Trevigiana.
Altri soggetti partecipanti: Altri 11 Comuni dell'Alta Marca Trevigiana
Impegni di mezzi finanziari: € 7.939,87
Durata: fino alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto ed alla rendicontazione alla Regione Veneto/Avepa

Oggetto: Protocollo d'intesa per progetto integrato per la valorizzazione e il miglioramento della fruizione paesaggistica dell'ambito territoriale riguardante i comuni aderenti all'IPA "Terre Alte della Marca Trevigiana": ambito "Sud-colline basse e pianura"
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Conegliano, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave di Susegana.
Impegni di mezzi finanziari spese per la progettazione integrata preliminare e le attività di coordinamento: euro 1.500,00
Durata: Indicare la data di sottoscrizione: 28.09.2009

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica.

La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici.

Per quanto riguarda le condizioni interne, sono approfonditi i seguenti aspetti:

- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente in tutte le sue articolazioni;
- coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni relative ai vincoli di finanza pubblica

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizio Idrico integrato

La presa in carico della gestione del servizio idrico da parte della società interamente pubblica Ats Srl, oltre ad aver mantenuto inalterato il livello qualitativo del servizio corrente, si sta confermando come un percorso che, sia pur normativamente obbligatorio, risulta anche strategicamente vincente. La sottrazione dell'operatività delle società pubbliche dai vincoli del patto di stabilità risulta l'unica soluzione coerente con la necessità di operare continui e cospicui investimenti a favore della rete e delle infrastrutture a servizio di fognatura, acquedotto e depurazione.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato confermato nella gestione in capo al Consorzio Servizi Igiene del territorio con sede in Vittorio Veneto sino al 31/12/2015. Con deliberazione consiliare n. 3 del 07/01/2013, in attesa dell'attuazione della L.R. 31/12/2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani". A seguito della sottoscrizione, in data 04/12/2014, della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato "Sinistra Piave" tra i 44 Comuni dell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Regione Veneto per l'organizzazione del servizio - coincidente con il territorio dei Comuni già appartenenti al C.I.T. – si sono concluse le operazioni preordinate al subentro del nuovo organismo nelle funzioni precedentemente svolte dal Consorzio in qualità di Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della provincia di Treviso. Al Consiglio di bacino "Sinistra Piave" sono pertanto attribuite, in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio, mentre la gestione operativa è stata affidata a S.A.V.N.O. Srl, partecipata del CIT.

Distribuzione del gas metano

Il servizio di distribuzione del gas metano è attualmente in carico alla partecipata (tramite Asco Holding) Ascopiave. L'eventuale assegnazione a soggetto diverso tramite gara dovrà avvenire nel rispetto dei livelli qualitativi di servizio. La procedura di gara è in corso di preparazione e la Provincia di Treviso fungerà da Stazione Appaltante.

Farmacia comunale

La società Farmacia Comunale Falzè di Piave srl è stata costituita in data 27/05/2004 con atto rep. 47558 del notaio Ghilardi tra il Comune di Sernaglia della Battaglia ed il socio privato individuato in esito ad apposita procedura di gara. Con deliberazione consiliare n. 25 del 28/04/2004, esecutiva, è stata affidata alla società la gestione del servizio farmacia comunale, e in data 21/09/2004 con contratto al rep. Comunale n. 913, è stato stipulato il contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Sernaglia della Battaglia e la società farmacia Comunale Falzè di Piave srl ed in particolare con il suddetto contratto è stata affidata alla società la gestione della farmacia della frazione di Falzè d+i Piave, della quale è titolare il Comune di Sernaglia della Battaglia, per dieci anni a decorrere dalla stipula del contratto.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 18/09/2014, esecutiva, è stato disposto di prorogare sino alla data del 31/12/2015 l'affidamento alla società "Farmacia Comunale Falzè di Piave srl" della gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Sernaglia della Battaglia, disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2004. Con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 28/05/2015, esecutiva, è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Sernaglia della Battaglia" e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2105, esecutiva, è stato approvato un atto di indirizzo per l'attuazione delle previsioni del Piano operativo per quanto concerne le previsioni specifiche inerenti la società Farmacia comunale Falzè srl.

Nel suindicato atto di indirizzo è affermata la volontà del Comune di Sernaglia della Battaglia :

- di individuare quale modalità di gestione della Farmacia comunale di Falzè di Piave, istituita con provvedimento della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 913 del 22 agosto 2002, la concessione di servizio come disciplinata dagli artt. 3, comma 12, e 30 del D.Lgs. 163/2006;
- di autorizzare il Sindaco, in sede di deliberazione assembleare della società, a porre in liquidazione con autorizzazione all'esercizio provvisorio sino al termine della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio, la società Farmacia Comunale di Falzè di Piave srl con sede in Piazza Martiri della Libertà 1 a Sernaglia della Battaglia c.f. 03897170266;
- di dare mandato alla Giunta comunale di stabilire l'importo del canone annuo di concessione a base di gara tenuto conto della perizia di valutazione della titolarità e del complesso aziendale della farmacia comunale affidata al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
- di stabilire in minimo 20 anni la durata della concessione precisando che la durata a base di gara verrà stabilita dalla Giunta comunale sempre in relazione alla suindicata perizia di stima;
- di incaricare il Responsabile dell'Area Contabile di procedere all'affidamento della concessione del servizio di gestione della farmacia comunale di Falzè di Piave, previa apposita procedura di gara effettuata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base di gara elementi di qualità correlati a servizi aggiuntivi compatibili con la gestione della farmacia comunale;

In data 17/11/2015, l'assemblea dei soci della Società "Farmacia comunale Falzè di Piave srl" ha deliberato, tra l'altro:

- lo scioglimento volontario anticipato della società e la sua messa in liquidazione con effetto dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa deliberazione;
- di autorizzare il mantenimento in esercizio della farmacia per il periodo della liquidazione e fino all'assegnazione della gestione, al termine della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio.

Con determinazione del responsabile dell'Area 3 Contabile n. 116 del 03.03.2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio. Con sentenza 631/2016 Il Tar Veneto ha respinto il ricorso presentato contro l'intera procedura da parte del socio privato della società mista Farmacia comunale Falzè di Piave srl. L'avvio della nuova gestione è avvenuto con decorrenza dal primo del mese di agosto 2016. La società risulta tuttora in liquidazione.

Servizio pubblicità e pubbliche affissioni

Il servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è gestito dalla ditta concessionaria ABACO S.p.A. con sede legale in Via F.lli Cervi 6 a Padova sino al 31.12.2016. Con determinazione del responsabile dell'Area 3 Contabile n. 552 del 24.11.2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio nuovamente alla ditta ABACO S.p.A per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021.

Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva è gestito dalla ditta concessionaria Elettrotecnica C.Lux srl con sede in Rione Santa Caterina, 28/A a Ponte nelle Alpi(BL) per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2024.

ORGANISMI GESTIONALI

Elenco delle partecipazioni possedute dall'Ente direttamente:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	1,6632%
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	2,20%
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	04212070264	1,36%
FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	03897170266	52%

Elenco delle partecipazioni possedute dall'Ente indirettamente:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
VIVERACQUA S.C. A R.L.	04042120230	(ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.) 10,66%
ASCO TLC S.P.A.	03553690268	(ASCO HOLDING S.P.A.) 91,00 %
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	04020760262	(ASCO HOLDING S.P.A.) 10,00 %
RIJEKA UNA INVEST S.R.L.	04360330262	(ASCO HOLDING S.P.A.) 65,00 %
SEVEN CENTER S.R.L.	00344730288	(ASCO HOLDING S.P.A.) 85,00 %
ASCO PIAVE S.P.A.	03916270261	(ASCO HOLDING S.P.A.) 61,562

Dettaglio della società possedute direttamente:

1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. – CF 04163490263 (Partecipazione diretta)
----------	--

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sito	http://www.altotrevigianoservizi.it/
Link amministrazione trasparente	http://www.altotrevigianoservizi.it/101-amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci	http://www.altotrevigianoservizi.it/101-amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/325-bilanci
Anno di costituzione della società	2007
Oggetto Sociale	Attività di captazione, adduzione e distribuzione acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato). gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.980.085,00	3.103.178,00	3.896.158,00	2.848.489,00	227.905,00

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING S.P.A.
Sito	http://www.ascoholding.it/
Link amministrazione trasparente	http://www.ascoholding.it/trasparenza/disposizioni-general/
Link amm. Trasparente/bilanci	http://www.ascoholding.it/trasparenza/bilanci/
Anno di costituzione della società	1996
Oggetto Sociale	Attività delle società di partecipazioni (holding) ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni
Forma giuridica	Società per Azioni

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	27.354.325,00	21.983.884,00	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00

3

G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA
SCARL – CF 04212070264
(Partecipazione diretta)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04212070264
Denominazione	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA
Anno di costituzione della società	19/02/2008
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	82.99.99 Organizzazione di raccolta fondi e contributi per conto terzi a mezzo partecipazione bandi pubblici
Peso indicativo dell'attività %	100%

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.077	1.252	1.075	856	790

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03897170266
Denominazione	FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE SRL IN LIQUIDAZIONE
Sito	
Link amministrazione trasparente	
Link amm. Trasparente/bilanci	
Anno di costituzione della società	
Oggetto Sociale	Commercio, preparazione e vendita al dettaglio di medicinali e specialità ad uso umano economico
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	11.789,00	21.550,00	18.519,00		

Il Comune partecipa inoltre anche ai seguenti Consorzi:

1. **Consorzio Bim Piave** (Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 1 legge n. 959/1953 a quote indivise tra i 34 comuni individuati dal D.M. 14/12/1954);
2. **Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1** con una quota di 2,1% - Il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 è stato diviso in due: a) il nuovo Consiglio di Bacino "Sinistra Piave", nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti – b) un Consorzio Volontario, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni (quota proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti facenti parte del Consorzio);
3. **Consiglio di Bacino "Sinistra Piave"** con una quota di 2,1%;
4. **Consiglio di Bacino Veneto Orientale** (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di 0,76%;

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 ed 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 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016.

In data 9 giugno 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 100, correttivo del D.Lgs. 175/2017, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il cui iter di approvazione era stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità formulata con sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale.

Nell’ambito della ricognizione straordinaria di cui all’ art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, adottata in data 27.09.2017 con deliberazione n. 30, il Consiglio Comunale disponeva quale misura di razionalizzazione la “promozione di un percorso di fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., il mantenimento della quota del 1,6632% della società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ed il mantenimento della quota del 1,36% della società G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.C. A R.L.

Con deliberazione consiliare n. 24 in data 21/07/2018, esecutiva, il Comune di Sernaglia della Battaglia ha approvato le proposte di modifica allo Statuto di Asco Holding S.p.A. indicate dal Consiglio di Amministrazione della società, finalizzate a rinforzare la *governance* della *holding* (al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici) e che, in data 23/07/2018, l’assemblea di Asco Holding approvava.

Con deliberazione consiliare n. 27 in data 14/09/2018, esecutiva ed inoppugnata, ad oggetto “Revisione straordinaria delle società partecipate, anche a seguito della sentenza di annullamento parziale della deliberazione di Consiglio Comunale numero 32 in data 28/09/2017 del TAR del Veneto n.00363/2018”, ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. ad integrazione del Piano di revisione straordinaria delle società partecipate possedute da questo Comune.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2018, esecutiva ed inoppugnata, ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: approvazione atto ricognitivo sulla base delle linee guida del MEF - Corte dei Conti del 23/11/2018”, si è provveduto, in ottemperanza all’art.20 del TUSP ed alle linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017, confermando la piena efficacia, senza alcuna innovazione, modifica od integrazione delle misure di razionalizzazione disposte con la precedente deliberazione, che costituiscono atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 06/09/2019 è stato approvato il Bilancio consolidato per l’anno 2018, lo stesso sarà presentato al Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2019 per l’approvazione.

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE
E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE
E PROSPETTICA GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

In data 18/04/2016 è stato emanato il D.Lgs. n. 50 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In particolare l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede:

- al comma che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti".
- al comma 3 che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica".

Si riportano in **allegato sub b)**, quale parte integrante e sostanziale del presente documento, le schede del Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 secondo il modello ufficiale.

Si riportano in **allegato sub c)**, quale parte integrante e sostanziale del presente documento, le schede del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 secondo il modello ufficiale.

Si riepilogano le opere previste dalla presente programmazione che, si precisa, potranno essere oggetto di variazione nella nota di aggiornamento di novembre:

ANNO 2020

Realizzazione rotatoria Via al Bivio Falze' di Piave: importo € 700.000,00

ANNO 2021

Efficientamento energetico scuola elementare e media di Sernaglia: importo € 847.691,00

Efficientamento energetico scuola elementare di Falze' di Piave: importo € 800.617,00

ANNO 2022

Sistemazione Area di Viale della Rimembranza: importo € 333.000,00

Pista ciclabile di Via Gravette: importo € 507.000,00

Completamento impianti sportivi € 582.000,00

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE

Le tabelle sottostanti riportano gli investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi:

Sistemazione incrocio Via Castello-Via Nogarazze Via Cal del Bue	€ 88.000,00	progettazione eseguita	in attesa affidamento lavori
Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra Via Mercatelli S. Anna, Via Pieve di Soligo e Via Al Bivio	€ 700.000,00	progettazione definitiva in corso di revisione	
Efficientamento energetico scuola elementare di Falzè di Piave	€ 800.617,00	progettazione definitiva in corso di affidamento	----
Efficientamento energetico scuola elementare e media di Sernaglia della Battaglia	€ 847.691,00	progettazione definitiva in corso di affidamento	
Interventi di ripristino percorso naturalistico "Fontane Bianche"	€ 82.000,00	progettazione definitiva eseguita in attesa contributo regione PAR FSC 2007-2013	-
Project Financing "Lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Sernaglia della Battaglia	€ 998.973,63	eseguito studio fattibilità tecnico economico	----

In corso di esecuzione le attività connesse al progetto LIFE17 NAT/IT/000507 LIFE PALU Qdp. Il periodo temporale previsto per le singole attività connesse, lo stato di attuazione, la descrizione di ciascuna azione sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 10/05/2019.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.887.792,00	2.004.269,00	1.926.010,00	1.919.310,00	1.919.310,00	1.919.310,00	- 0,347
Contributi e trasferimenti correnti	176.750,74	247.427,59	299.648,00	201.827,00	177.500,00	177.500,00	- 32,645
Extratributarie	1.273.493,75	1.024.299,13	1.116.600,00	1.031.800,00	907.461,00	907.461,00	- 7,594
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.338.036,49	3.275.995,72	3.342.258,00	3.152.937,00	3.004.271,00	3.004.271,00	- 5,664
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	130.903,16	104.509,37	94.289,76	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.468.939,65	3.380.505,09	3.436.547,76	3.152.937,00	3.004.271,00	3.004.271,00	- 8,252
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	849.700,58	1.250.847,71	701.030,00	679.489,00	1.283.918,00	1.455.397,00	- 3,072
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.951.553,16	339.570,18	422.168,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.801.253,74	1.590.417,89	1.123.198,17	679.489,00	1.783.918,00	1.455.397,00	- 39,504
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.270.193,39	4.970.922,98	4.559.745,93	3.832.426,00	4.788.189,00	4.459.668,00	- 15,950

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.857.871,33	1.880.610,55	2.745.294,77	2.997.474,39	9,185
Contributi e trasferimenti correnti	182.250,74	234.987,59	312.088,00	328.382,98	5,221
Extratributarie	1.253.640,02	1.014.648,38	1.427.237,81	1.319.725,77	- 7,532
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.293.762,09	3.130.246,52	4.484.620,58	4.645.583,14	3,589
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.293.762,09	3.130.246,52	4.484.620,58	4.645.583,14	3,589
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	322.396,66	1.475.478,87	1.227.494,92	1.194.348,27	- 2,700
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	7.198,42	7.198,42	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	322.396,66	1.475.478,87	1.234.693,34	1.201.546,69	- 2,684
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.616.158,75	4.605.725,39	5.719.313,92	5.847.129,83	2,234

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Nella predisposizione dello schema di bilancio si prevede la conferma di tutte le aliquote e delle esenzioni vigenti. Attualmente l'impianto normativo della I.U.C. vede convivere ancora le due componenti IMU e TASI.

Si riportano le aliquote:

Aliquote tributi	2018	2019	2020	2021	2022
Imu abitazione principale	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Imu altri fabbricati	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
Tasi	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Addizionale Irpef	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 7,6‰ aliquota di base; 4‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge, esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale disposta dall'articolo 1 comma 708 della L. 147/2013, così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2015 per il 2016, che sarà confermata con ulteriore deliberazione consiliare in sede di approvazione del Bilancio.

TASI aliquota unica: 1,30 così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2015, che sarà confermata con ulteriore deliberazione consiliare in sede di approvazione del Bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: aliquota 0,50%, così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 28.12.2015, che sarà confermata con ulteriore deliberazione consiliare in sede di approvazione del Bilancio.

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE: tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.09.1995 e modificate con deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 07.02.2005.

IMPOSTA DI PUBBLICITA': con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2002 ha deliberato maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 della legge n. 449/97, abrogato dal D.L. 83/2012; - a seguito della sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione 2/DF del 14 maggio 2018, attualmente sembrano non applicabili le maggiorazioni approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2002 suddetta.

Proiezioni di gettito

Descrizione	Previsione assestata	Previsione iniziale		
	2019	2020	2021	2022
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA*	700.300,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Le entrate proprie costituiscono una significativa fonte di finanziamento del bilancio costituita, oltre che dai proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni, dall'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta principalmente di servizi a domanda individuale. Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, deve anche decidere la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. La sostanziale stabilità nel tempo del sistema tariffario ha garantito al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione.

L'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), fissa il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007).

,

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento.

Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

A partire dall'esercizio 2016 sono stati adottati i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

Riepilogo consistenza del Conto del Patrimonio

ANNO 2018

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	260.997,32	Patrimonio netto	15.581.205,40
Immobilizzazioni materiali	19.290.493,73	Fondo rischi e oneri	453.059,41
Immobilizzazioni finanziarie	6.142.709,77		
Rimanenze			
Crediti	828.955,84		
Attività finanziarie non immobilizzate		Conferimenti	
Disponibilità liquide	1.885.184,05	Debiti	1.974.047,46
Ratei e Risconti attivi	15.383,19	Ratei e risconti passivi	10.715.411,63
TOTALE	28.423.723,90	TOTALE	28.423.723,90

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente; tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. La ricognizione è effettuata sulla base della documentazione esistente presso gli uffici e gli archivi.

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

IMMOBILE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	STRUMENTALE
EX SCUOLE ELEMENTARI FONTIGO	Piazza del Popolo	CENTRI SOCIALI SPORTIVI COMUNALI	Polifunzionale	SI
IMPIANTI SPORTIVI DI FONTIGO	Via Chiesa	IMPIANTI SPORTIVI DI FONTIGO	Impianto sportivo	SI
PALESTRA COMUNALE DI SERNAGLIA	Viale della Rimembranza	PALESTRA COMUNALE DI SERNAGLIA	Impianto sportivo	SI
PALESTRA COMUNALE DI FALZE'	Via Donatori del Sangue	PALESTRA COMUNALE DI FALZE'	Impianto sportivo	SI
SCUOLA ELEMENTARE "O. ZOPPI" DI SERNAGLIA	Viale della Rimembranza	EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	SI
SCUOLA MEDIA "I. NIEVO" SERNAGLIA	Viale della Rimembranza	EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	SI
IMPIANTI SPORTIVI DI SERNAGLIA	Viale Divisione Julia	CENTRI SOCIALI SPORTIVI COMUNALI	Impianto sportivo	SI
MAGAZZINO COMUNALE	Viale della Rimembranza	MAGAZZINO COMUNALE	Magazzino e locali di deposito	SI
CASA ALPINI DI SERNAGLIA	Viale Divisione Julia	CASA ALPINI SERNAGLIA	Sede associazioni	SI
SCUOLA ELEMENTARE FALZE'	Via Donatori del Sangue	EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	SI
CASA ALPINI DI FALZE'	Via Passo Barca	CASA ALPINI FALZE'	sede associazione	SI
IMPIANTI SPORTIVI DI FALZE'	Via Passo Barca	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Impianto sportivo	SI
MUNICIPIO SEDE STORICA	Piazza Martiri della Libertà	EDIFICI ISTITUZIONALI	Ufficio strutturato ed assimilabili	SI
MUNICIPIO SEDE NUOVA	Piazza Martiri della Libertà	EDIFICI ISTITUZIONALI	Ufficio strutturato ed assimilabili	SI

CENTRO ANZIANI DI FALZE'	Via Piave	CENTRI SOCIALI COMUNALI	centro anziani	SI
CENTRO ANZIANI DI SERNAGLIA	Piazza Martiri della Libertà	CENTRI SOCIALI COMUNALI	centro anziani	SI
PREFABBRICATO COMUNALE	Viale Divisione Julia	CENTRI SOCIALI COMUNALI	centro ricreativo	SI
DEPURATORE	Via Cal del Soligo	IMPIANTO PER LA DEPURAZIONE	Impianti	SI
FONTANE BIANCHE	Via Cal Morta	TERRENI	Impianti	SI
CARD COMUNALE	Via Val	SITO NATURALISTICO	Terreno	SI
EX DISCARICA DI RSU DENOMINATA "S0"	Via Masarole	TERRENI	Terreno	SI
AREA DEL MUSIL	Via del Musil	TERRENI	Terreno	SI
AREA CAREMI	Via Passo Barca	TERRENI	Terreno urbano	SI
antenna Via del Mercato	Via del Mercato	TERRENI	Terreno urbano	SI
antenna Viale Rimembranza	Viale della Rimembranza	TERRENI	Terreno urbano	SI
antenna Musil	Via del Musil	TERRENI	Terreno urbano	SI
antenna torre piezometrica	via castello	TERRENI	Terreno urbano	SI
AREA DI SOSTA VIA GRAVE	Via Grave	TERRENI	Terreno agricolo	SI
AREA RICREATIVA VIALE DIVISIONE JULIA	Viale Divisione Julia	TERRENI	polifunzionale	SI
EX CAVA TRENTIN	Via Cal Morta	TERRENI	terreno	SI
EX CAVA FORNASIER	Via Masarole	TERRENI	terreno	SI
	Area Sosta Viale Rimembranza	TERRENI	terreno	SI
LOC. CAL DI MEZZO	Area laterale Via Castello	TERRENI	terreno	NO

MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO

Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in conto capitale) non sempre sono sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. Si rende perciò necessario il ricorso al prestito. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale.

Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). Nel ricorso al debito si deve, infine, tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 10 della citata legge 243/2012, anche con riferimento alla durata dell'ammortamento, prevedendo che "le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti".

Quanto sopra specificato motiva l'attenta politica di ricorso al credito perseguita dall'Ente in tutti gli anni del mandato, ponderata in tutti i suoi aspetti, e che consente ora, unitamente alla conclusione di precedenti mutui e al superamento dei vincoli di bilancio, di poter prevedere la contrazione di due nuovi mutui nell'anno 2021 dell'importo di € 200.000,00 per il finanziamento parziale dell'efficientamento energetico della scuola elementare e media di Sernaglia e € 300.000,00 per l'efficientamento energetico della scuola elementare di Falze' di Piave. L'operazione di accensione di mutui sarà rivalutata se, nel frattempo, vengono reperite nuove risorse.

Nel calcolo dei limiti di indebitamento, gli interessi calcolati sull'intero importo del finanziamento vengono comunque previsti in tutte e tre le annualità, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto dei limiti di legge.

Previsioni	2020	2021	2022
	26.600,00	25.100,00	25.100,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	26.600,00	25.100,00	25.100,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	3.275.995,72	3.342.258,00	3.152.937,00

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Negli ultimi anni non si è reso necessario il ricorso ad anticipazioni e si confida che la riduzione dei tempi di rimborso delle somme anticipate per spese di investimento e l'attenta gestione dei flussi non lo renda necessario nemmeno nel prossimo triennio.

ENTRATE COMPETENZA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,000
	0,00	0,00	0,00	0,000

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

EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

I prospetti che seguono attestano che la previsione di bilancio definita con il presente atto di programmazione, rispetta gli equilibri previsti dall'art. 162 del TUEL.

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 iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.152.937,00 0,00	3.004.271,00 0,00	3.004.271,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.920.937,00 0,00 90.500,00	2.908.071,00 0,00 79.900,00	2.907.271,00 0,00 79.100,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	232.000,00 0,00 0,00	96.200,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		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 (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	679.489,00	1.783.918,00	1.455.397,00
C) Entrate Titolo 4.02.05 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	679.489,00 0,00	1.783.918,00 0,00	1.455.397,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		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

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.997.474,39	1.919.310,00	1.919.310,00	1.919.310,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.480.867,23	2.920.937,00	2.908.071,00	2.907.271,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	328.382,98	201.827,00	177.500,00	177.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.319.725,77	1.031.800,00	907.461,00	907.461,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.194.348,27	679.489,00	1.283.918,00	1.455.397,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.036.539,25	679.489,00	1.783.918,00	1.455.397,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	5.839.931,41	3.632.426,00	4.288.189,00	4.459.668,00	Totale spese finali.	4.517.406,48	3.600.426,00	4.691.989,00	4.362.668,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.198,42	0,00	500.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	232.000,00	232.000,00	96.200,00	97.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.935.995,94	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00
Totale titoli	7.556.829,83	5.542.126,00	6.497.889,00	6.169.368,00	Totale titoli	6.685.402,42	5.542.126,00	6.497.889,00	6.169.368,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.556.829,83	5.542.126,00	6.497.889,00	6.169.368,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.685.402,42	5.542.126,00	6.497.889,00	6.169.368,00
Fondo di cassa finale presunto	871.427,41								

* Indicare gli anni di riferimento

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

I commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 – hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio, conseguentemente, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente, che può così fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che possono pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantisce un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non è più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile. L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica ha comportato parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 hanno cessato di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 relativi non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli inerenti alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi. Relativamente al saldo finale di competenza 2018 sono rimasti solo gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che ha pertanto solo valore conoscitivo, adempimento puntualmente espletato.

OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE ENTRO LA FINE DEL MANDATO

Di seguito si elencano gli obiettivi strategici i quali fanno riferimento e sviluppano il programma elettorale e conseguentemente le linee programmatiche di mandato.

CODICE MISSIONE	MISSIONI	OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2019-2024)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<p>Dare centralità all'informazione ed alla rendicontazione al cittadino sull'attività dell'amministrazione</p> <p>Incoraggiare l'evoluzione tecnologica nella gestione dei servizi interni e rivolti all'esterno</p> <p>Curare la tempestività e la qualità degli strumenti di programmazione dell'Ente</p> <p>Curare la collaborazione con il cittadino contribuente e prevedere agevolazioni per i negozi di vicinato</p> <p>Manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici comunali</p> <p>Attivazione di un sportello rivolto a raccogliere le istanze provenienti dai cittadini e a fornire informazioni</p>
3	Ordine pubblico e sicurezza	<p>Garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio. Contrastare e reprimere i comportamenti dannosi per l'ambiente naturale</p>
4	Istruzione e diritto allo studio	<p>Assicurare il sostegno necessario alle scuole dell'infanzia non statali</p> <p>Curare l'adeguatezza (di qualità costruttiva, energetica, antisismica, didattica) e l'efficace manutenzione dei plessi scolastici e delle palestre comunali</p> <p>Sviluppare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Sernaglia per l'attuazione di attività di integrazione dell'offerta didattica</p>

5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<p>Promuovere il Gemellaggio con la comunità di Clecy</p> <p>Promuovere opere pubbliche e iniziative culturali/formative (anche in collaborazione con associazioni ed Enti del territorio) legati anche alla Grande Guerra</p> <p>Promuovere il nuovo Museo CEA MEP in collaborazione con le Associazioni.</p>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	<p>Completare gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di Sernaglia della Battaglia</p> <p>Incentivare la pratica sportiva per le persone di ogni età</p> <p>Partecipazione in modo attivo delle politiche giovanili</p>
7	Turismo	<p>Valorizzare le aree di maggiori attrattività turistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'area golenale di Falzè di Piave; • l'area pubblica di via Divisione Julia, • le Fontane Bianche, • le Volpere, • i percorsi della Grande Guerra, • il Museo CEA MEP, ecc. <p>Promozione ed iniziative di ricettività turistica e valorizzazione del territorio</p>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<p>Adeguare gli strumenti urbanistici a normativa vigente o sopravvenute esigenze</p> <p>Stipulare accordi pubblico privati per recupero e valorizzazione insediamenti residenziali e produttivi</p> <p>Favorire l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico</p> <p>Prevenire il rischio idraulico e il degrado ambientale causato dallo scorretto uso del suolo</p> <p>Semplificare i procedimenti autorizzativi</p>

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente	<p>Sviluppare il sistema fognario in collaborazione con gli Enti gestori</p> <p>Curare la sicurezza idrogeologica del territorio</p> <p>Valorizzare l'area dei Palù</p> <p>Attuare piano del monitoraggio della messa in sicurezza della discarica SO</p> <p>Riduzione del disagio per la cittadinanza e riduzione delle ripercussioni ambientali legati alla presenza di attività produttive nel territorio comunale e in quello dei comuni vicini</p> <p>Opposizione a qualsiasi progetto di realizzazione della diga di Falze' di Piave</p> <p>Sviluppo del sistema di raccolta differenziata in collaborazione con l'ente gestore e realizzare iniziative di educazione ambientale</p>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	<p>Manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione delle strade</p> <p>Realizzazione nuove piste ciclopedonali</p> <p>Sistemazione e valorizzazione degli spazi pubblici</p> <p>Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica</p>
11	Soccorso civile	<p>Promozione del nucleo di protezione civile</p>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<p>Sostenere i nuclei familiari o anche soggetti singoli in difficoltà</p> <p>Promuovere iniziative formative in collaborazione con l'azienda Ulss n. 2 serate informative e azioni mirate rivolte ai ragazzi su tematiche di carattere medico-preventivo, sulle tossicodipendenze, sul valore della vita e sui problemi legati alla disabilità</p> <p>Collaborare con le associazioni giovani per promuovere momenti di condivisione e di amicizia tra i giovani, mediante la realizzazione di eventi sportivi</p> <p>Gestire ed adeguare efficacemente gli spazi cimiteriali</p>

14	Sviluppo economico e competitività	Gestione di un sistema di wi-fi pubblico gratuito
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Azioni di sensibilizzazione sulle nuove forme di agricoltura

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

L'attività dell'amministrazione viene rendicontata attraverso gli strumenti previsti dalla normativa ovvero:

- il referto annuale del controllo di gestione;
- la relazione di fine mandato;
- l'aggiornamento sistematico della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;
- la pubblicazione del Notiziario comunale annuale.

Strumenti di rendicontazione ulteriori potranno essere attivati in presenza di particolari necessità informative.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.222.096,00	16.000,00	0,00	0,00	1.238.096,00
	2021	1.214.980,00	14.000,00	0,00	0,00	1.228.980,00
	2022	1.214.980,00	15.000,00	0,00	0,00	1.229.980,00
3	2020	178.200,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
	2021	178.200,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
	2022	178.200,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
4	2020	332.400,00	2.000,00	0,00	0,00	334.400,00
	2021	337.300,00	1.652.308,00	0,00	0,00	1.989.608,00
	2022	337.300,00	6.000,00	0,00	0,00	343.300,00
5	2020	72.200,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
	2021	72.200,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
	2022	72.200,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
6	2020	114.850,00	0,00	0,00	0,00	114.850,00
	2021	113.150,00	0,00	0,00	0,00	113.150,00
	2022	113.150,00	582.000,00	0,00	0,00	695.150,00
7	2020	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	2021	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	2022	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
8	2020	19.500,00	1.000,00	0,00	0,00	20.500,00
	2021	19.500,00	1.000,00	0,00	0,00	20.500,00
	2022	19.500,00	1.000,00	0,00	0,00	20.500,00
9	2020	62.600,00	60.489,00	0,00	0,00	123.089,00
	2021	62.600,00	116.610,00	0,00	0,00	179.210,00
	2022	62.600,00	11.397,00	0,00	0,00	73.997,00
10	2020	283.500,00	600.000,00	0,00	0,00	883.500,00
	2021	282.600,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00
	2022	282.600,00	840.000,00	0,00	0,00	1.122.600,00
11	2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2022	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12	2020	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
	2021	448.600,00	0,00	0,00	0,00	448.600,00
	2022	448.600,00	0,00	0,00	0,00	448.600,00
14	2020	39.850,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00
	2021	39.850,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00
	2022	39.850,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00
15	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
16	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20	2020	114.441,00	0,00	0,00	0,00	114.441,00
	2021	106.791,00	0,00	0,00	0,00	106.791,00
	2022	105.991,00	0,00	0,00	0,00	105.991,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00
	2022	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00
TOTALI	2020	2.920.937,00	679.489,00	0,00	1.941.700,00	5.542.126,00
	2021	2.908.071,00	1.783.918,00	0,00	1.805.900,00	6.497.889,00
	2022	2.907.271,00	1.455.397,00	0,00	1.806.700,00	6.169.368,00

GESTIONE DI CASSA

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.555.706,98	52.319,36	0,00	0,00	1.608.026,34
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	192.574,78	21.750,00	0,00	0,00	214.324,78
4	385.506,60	15.543,33	0,00	0,00	401.049,93
5	77.899,17	37.829,01	0,00	0,00	115.728,18
6	147.942,94	738,00	0,00	0,00	148.680,94
7	11.300,00	68.789,23	0,00	0,00	80.089,23
8	28.238,20	15.210,56	0,00	0,00	43.448,76
9	85.764,60	121.423,37	0,00	0,00	207.187,97
10	366.641,43	702.286,39	0,00	0,00	1.068.927,82
11	16.049,41	0,00	0,00	0,00	16.049,41
12	525.527,78	650,00	0,00	0,00	526.177,78
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	40.256,14	0,00	0,00	0,00	40.256,14
15	45.959,20	0,00	0,00	0,00	45.959,20
16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.935.995,94	1.935.995,94
TOTALI	3.480.867,23	1.036.539,25	0,00	2.167.995,94	6.685.402,42

RISORSE UMANE DISPONIBILI

La struttura organizzativa dell'Ente è stata modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 10/11/2014 e da ultimo aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 06/09/2019 come da prospetto seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
AREA N° 1	AREA N° 2	AREA N° 3	AREA N° 4	AREA N° 5
<i>AMMINISTRATIVA</i> UFFICI	<i>SERVIZI ALLA POPOLAZIONE</i> UFFICI	<i>CONTABILE</i> UFFICI	<i>GESTIONE DEL TERRITORIO</i> UFFICI	<i>LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> UFFICI
Segreteria Contratti Affari Generali Personale Biblioteca/Cultura Assistenza scolastica Sport e tempo libero Museo Civico Associazionismo Ufficio Comune dei Servizi Sociali GESTIONE ASSOCIATA	Anagrafe Stato Civile Leva Elettorale Notificazioni Ufficio Comune di Polizia Locale GESTIONE ASSOCIATA	Ragioneria Economato Tributi Ced - servizi informatici Enti controllati, Farmacia comunale srl e altre società partecipate	Urbanistica Ecologia/Ambiente Sportello Unico per le attività produttive Sportello Unico per l'edilizia Ufficio Comune per il Catasto GESTIONE ASSOCIATA	Lavori Pubblici Manutenzioni Patrimonio Espropri Ufficio Comune di Protezione Civile GESTIONE ASSOCIATA

Per quanto riguarda l'assegnazione dei dipendenti del Comune di Sernaglia della Battaglia alle varie aree (esclusi quindi quelli del comune di Moriago della Battaglia assegnati agli uffici unici), essa è sempre suscettibile di variazione in occasione dell'approvazione del Peg o con specifici atti organizzativi.

L'assetto attuale del personale del Comune di Sernaglia della Battaglia è il seguente:

AREA 1 AMMINISTRATIVA	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	Marangon Cristina	Responsabile Area
Assistente Sociale	C	Trentin Laura	
Istruttore Amministrativo	C	Ferro Lara (Part-Time 30 Ore)	
Istruttore Bibliotecario	C	Pederiva Ezio	
Collaboratore Amministrativo	B3	Furlanetto Elisabetta	

AREA 2 SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Vigilanza	D	Biscaro Aldo	Responsabile Area
Agente Di Polizia Municipale	C	Vettorel Roberto	
Agente Di Polizia Municipale	C	Berti Francesco	
Istruttore Amministrativo	C	Da Ros Eros (Part-Time 50 Ore)	
Istruttore Amministrativo	C	Pillon Angiola (Part-Time 25 Ore)	
Istruttore Amministrativo	C	Candiago Nives	

AREA 3 CONTABILE	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Contabile	D	Da Parè Olivia	Responsabile Area
Istruttore Direttivo Contabile	D	Biscaro Antonella	
Collaboratore Amministrativo	B3	Modenese Liliana	

AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Tecnico	D	Sossai Renata	Responsabile Area
Istruttore Tecnico Ambientale	C	Meneghello Emanuele	

AREA 5 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Tecnico	D	Contessotto Maria	Responsabile Area
Istruttore Tecnico - Geometra	C	Cisotto Dario	
Istruttore Tecnico - Geometra	C	Sovernigo Luigi	
Operaio Professionale	B3	Marsura Andrea	
Operaio Professionale	B3	Spironelli Paolo	

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

La Parte 1 della SeO comprende la valutazione generale sui mezzi finanziari e la parte relativa alle missioni per programmi collegati agli obiettivi operativi.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI E SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO, ANDAMENTO STORICO E RELATIVI VINCOLI, INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello è la tipologia, definita in base alla natura dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

ENTRATE TRIBUTARIE

Nella sezione strategica sono stati già definiti gli indirizzi in materia di tributi. Ora vengono analizzati l'andamento storico del gettito ed evidenziati i dati utilizzati per la stima dello stesso.

ENTRATE COMPETENZA							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	
	1.887.792,00	2.004.269,00	1.926.010,00	1.919.310,00	1.919.310,00	1.919.310,00	- 0,347

ENTRATE CASSA				2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
	1.857.871,33	1.880.610,55	2.745.294,77	2.997.474,39	9,185

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione costituiscono trasferimenti in conto gestione. Quelli regionali sono erogati principalmente per spese delle quali il Comune costituisce solo il tramite. Ad integrazione delle informazioni riportate nella sezione strategica, si riporta il trend storico delle entrate a tale titolo.

ENTRATE COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	176.750,74	247.427,59	299.648,00	201.827,00	177.500,00	177.500,00	- 32,645

ENTRATE CASSA	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	182.250,74	234.987,59	312.088,00	328.382,98	5,221

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Questo aspetto è stato trattato nella sezione strategica, alla quale si rinvia. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Si riporta il trend storico e la loro provenienza:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
	1.273.493,75	1.024.299,13	1.116.600,00	1.031.800,00	907.461,00	907.461,00	- 7,594

ENTRATE CASSA	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
	1.253.640,02	1.014.648,38	1.427.237,81	1.319.725,77	- 7,532

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

I trasferimenti in conto capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato o la Regione, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali ed i proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) e i proventi da accordi pubblico/privato. Si precisa che gli oneri di urbanizzazione sono tutti destinati a spese di investimento. Rintrano in questa categoria l'assunzione di mutui previsti per l'anno 2021.

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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	849.700,58	1.250.847,71	701.030,00	679.489,00	1.283.918,00	1.455.397,00	- 3,072
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	849.700,58	1.250.847,71	701.030,00	679.489,00	1.783.918,00	1.455.397,00	- 3,072

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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	322.396,66	1.475.478,87	1.227.494,92	1.194.348,27	- 2,700
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	7.198,42	7.198,42	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	322.396,66	1.475.478,87	1.234.693,34	1.201.546,69	- 2,684

MISSIONI – PROGRAMMI collegati agli obiettivi operativi (parte descrittiva)

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI OPERATIVI
<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.01. Organi istituzionali</p>	<p>Mantenere e sviluppare i servizi di informazione alla cittadinanza tramite le newsletter, la messaggistica, il sito web comunale, il bollettino informativo, la relazione di fine mandato, avvalendosi anche di un addetto stampa esterno. Migliorare l'informazione fornita su iniziative, convegni, manifestazioni, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, valutando anche la possibilità di utilizzare i social networks. Realizzare specifiche iniziative di informazione focalizzate sulle prestazioni di tipo sociale-assistenziale.</p> <p>Attivazione di uno sportello rivolto a raccogliere le istanze provenienti dai cittadini e a fornire informazioni.</p>
<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.02. Segreteria generale</p>	<p>Assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica nella gestione dei servizi, sia specificamente rivolti al cittadino che relativi ai processi interni.</p> <p>Di particolare importanza, sotto questo secondo aspetto, la transizione verso la gestione digitale di atti e documenti.</p>
<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p>	<p>Rispetto dei termini ordinari di legge nella predisposizione dei documenti programmazione e rendicontazione quale presupposto essenziale per il buon andamento delle successive operazioni di gestione.</p> <p>Approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12. dell'anno precedente a quello iniziale del triennio di riferimento senza usufruire di eventuali deroghe, tranne che per motivi strettamente tecnici.</p> <p>Approvazione del rendiconto, che consente il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quanto più possibile sollecita. Sollecita predisposizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione o equivalente: dovrà essere particolarmente curata la declinazione in senso gestionale degli obiettivi strategici ed operativi specificati nel DUP con specifico riguardo alla coerenza di contenuto, alla chiarezza, alla rendicontabilità.</p>

<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>	<p>Consolidare e continuare a sviluppare i servizi di supporto al contribuente. Accanto ai tradizionali servizi allo sportello e comunicazione cartacea, vanno sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia per consentire la fruizione di dati on-line.</p> <p>Confermare l'esternalizzazione della gestione dell'imposta della pubblicità e pubbliche affissioni. Intraprendere le azioni necessarie a rendere più efficiente il servizio di riscossione coattiva.</p>
<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>Assicurare la gestione amministrativa dei beni immobili demaniali e patrimoniali.</p>
<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.06. Ufficio tecnico</p>	<p>E' intendimento dell'Amministrazione assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica (prevista in parte anche dalle norme ma considerata un valore di per sé) nella gestione dei servizi sia rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Gestire l'utilizzo dello sportello UNIPASS, in relazione alle pratiche delle attività produttive, dell'edilizia privata, dei cementi armati. Completare l'acquisizione digitale della documentazione delle pratiche edilizie.</p> <p>Provvedere all'implementazione ed al mantenimento di un efficiente sistema SIT (per la rappresentazione cartografica, catastale, urbanistica, dei servizi tecnologici, ecc. del territorio comunale).</p> <p>Curare la collaborazione con l'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI mediante l'estrazione di dati plani volumetrici dalle pratiche edilizie, verifica delle potenzialità edificatorie o residue su lotti fabbricabili, ecc.</p>
<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile</p>	<p>Assicurare la regolare gestione delle consultazioni elettorali e referendarie.</p> <p>Assicurare il costante aggiornamento dell'ANPR attraverso la gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, iscrizioni, cancellazioni e variazioni indirizzi relativi all'AIRE.</p>
<p>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi</p>	<p>Assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica (prevista in parte anche dalle norme ma considerata un valore di per sé) nella gestione dei servizi sia specificamente rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Curare costantemente il livello di funzionalità degli apparati hardware e dei sistemi software in uso presso gli uffici. In particolare va garantita la funzionalità del sistema dal punto di vista della sicurezza, intesa sia come salvaguardia rispetto ad accessi fraudolenti o non autorizzati ai sistemi, sia come efficacia delle procedure di salvataggio e conservazione dei dati che di disaster recovery.</p>

		Gestire efficacemente la transazione digitale in atto anche attraverso l'adesione a progetti di terzi.
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.10. Risorse umane	<p>Deve essere garantito, nei limiti e nelle ipotesi previste dalle disposizioni vigenti in materia l'eventuale turn-over e/o la sostituzione di personale assente per lunghi periodi (maternità, aspettative od altro). Garantire idonea formazione al personale dipendente attraverso la partecipazione a corsi e/o incontri di aggiornamento.</p> <p>Garantire al personale dipendente un'adeguata informazione, anche mediante invio di circolari esplicative, in merito a nuove disposizioni normative riguardanti il trattamento economico e/o istituti giuridici.</p> <p>Curare gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.</p>
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.11. Altri servizi generali	<p>Attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo.</p> <p>Assicurare il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano.</p>
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	Progr.:03.01. Polizia Locale e Amministrativa	<p>Aumentare le iniziative di controllo sulla sicurezza stradale, di prevenzione e repressione degli atti vandalici e dei comportamenti contrari all'ordine pubblico, in collaborazione con le forze dell'ordine.</p> <p>Aumentare le iniziative di vigilanza ambientale e del corretto uso del territorio</p>
Miss.:03. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana	Mantenere in efficienza l'impianto di videosorveglianza, monitorarne continuamente le necessità di sviluppo, e se del caso realizzarne il potenziamento. Assicurare la massima collaborazione alle forze dell'ordine per la fruizione dei dati raccolti dal sistema
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	Mantenere al fine di agevolare la frequenza alla scuola materna e contenere le spese a carico delle famiglie, il sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie di Sernaglia della Battaglia e Falzè di Piave.
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	<p>Garantire il sostegno dell'offerta formativa e delle spese di funzionamento dell'Istituto comprensivo tramite contributo regolato da apposita convenzione.</p> <p>Garantire, anche all'interno delle progettualità dell'operativa di comunità il servizio di doposcuola rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.</p>

		<p>Supportare In collaborazione con l'Istituto Comprensivo "I. Nievo" la realizzazione di un calendario con i disegni dei bambini della scuola primaria.</p> <p>Supportare il progetto "Soligatto", promosso dal Comune di Pieve di Soligo.</p> <p>Efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di Sernaglia della Battaglia.</p> <p>Efficientamento energetico della scuola primaria di Falzè di Piave.</p>
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	<p>Garantire il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole Materne, Primarie e Secondaria di 1° Grado, dalle proprie abitazioni al plesso scolastico e viceversa; assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, le visite alla Sede Municipale per le classi del plesso di Falzè di Piave, visite alla Scuola Secondaria di 1° Grado nell'ambito del "Progetto Continuità" per le classi V° della Scuola Primaria di Falzè ed iniziative nell'ambito del "Progetto di Educazione Ambientale" in collaborazione con il C.E.A. di Fontigo; assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dal Comune, durante l'orario scolastico.</p>
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.07. Diritto allo studio	<p>Realizzare un programma di iniziative condivise e la proposizione di corsi di sostegno alla genitorialità con una compartecipazione ai costi da parte dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Erogare borse di studio agli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado con voto meritevole.</p> <p>Erogare borse di studio agli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore, che, concluso il 5° anno, supereranno l'esame finale con un punteggio meritevole.</p>
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<p>Temi da sviluppare in ambito culturale in generale. La storia e la contemporaneità, le arti e la lettura: Grande Guerra, Spettacoli teatrali, Concerti musicali, Incontri con l'autore, Visite guidate alla biblioteca, mostre, iniziative per bambini, iniziative di promozione dello sport, implementazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca garantendo la massima diversificazione dell'offerta, promozione informatizzazione adulti.</p> <p>Proseguire il gemellaggio con la comunità di Clecy.</p> <p>Conoscenza dell'ambiente, dei beni artistici e architettonici, della cultura e dell'economia dei territori del Quartier del Piave e della provincia di Treviso più in generale.</p> <p>Attivazione gestione Museo.</p>

<p>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</p>	<p>Progr.:06.01. Sport e tempo libero</p>	<p>Realizzare i seguenti eventi ed attività sportivo-motorie per la promozione dello sport per tutte le età: corso di ginnastica per adulti-anziani, corso di difesa personale per le donne, giornata dello sport per i giovani.</p> <p>Provvedere alla gestione delle palestre e degli altri impianti comunali, nelle seguenti modalità: razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti avente come linee guida il pieno utilizzo degli stessi e la priorità assegnata nell'assegnazione degli spazi e degli orari alle associazioni aventi sede nel territorio e svolgenti attività giovanile e attività agonistica.</p> <p>Organizzare l'annuale Giornata dello Sport.</p> <p>Lavori di recupero riattivazione e messa a norma degli impianti sportivi del capoluogo adiacenti alle scuole elementari e medie – 3 stralcio – I lavori di recupero consistono nella demolizione e ricostruzione di uno spogliatoio ad un piano fuori terra, la realizzazione dell'impianto di drenaggio del campo da calcio e della pista di atletica con il rifacimento del fondo, verranno eseguiti anche lavori di predisposizione dell'illuminazione del campo da calcio e della futura pista di atletica.</p>
<p>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</p>	<p>Progr.:06.02. Giovani</p>	<p>Partecipare al tavolo di lavoro interassessorile, che vede coinvolti i comuni limitrofi con lo scopo di porre in essere iniziative sempre più rispondenti alle esigenze dei giovani nel nostro territorio.</p> <p>Organizzare i centri estivi per ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1^ grado e corsi di formazione per gli animatori.</p> <p>Supportare le attività del Consiglio Com. dei Ragazzi rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.</p> <p>Organizzare attività aggregative e formative progetto "cittadini in gioco", ecc.</p>
<p>Miss.:07. Turismo</p>	<p>Progr.:07.01. Sviluppo e valorizzazione del turismo</p>	<p>Svolgere attiva ricerca di fondi per iniziative di promozione del settore turistico.</p> <p>Provvedere al coordinamento degli interventi in corso riguardanti il progetto di riqualificazione e rivalutazione dei Palù con finalità prevalente l'attrazione turistica.</p> <p>Interventi di ripristino e di valorizzazione del percorso naturalistico "Fontane Bianche".</p>

		<p>Proseguire la collaborazione con il Genio Civile e BIM finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile "La Piave".</p>
<p>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p>	<p>Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Semplificazione procedimenti ed aggiornamento della normativa.</p> <p>Valutazione delle istanze di rinuncia alle aree edificabili non utilizzate e conseguente variante del PI.</p> <p>Valorizzazione di insediamenti residenziali e produttivi sostenibili, anche attraverso accordi pubblico-privato.</p> <p>Verifica di tutti gli atti e procedimenti da parte degli organi sovraordinati ed uffici competenti in materia di difesa del suolo e del rischio idraulico, con particolare riferimento ad ogni attività che presenti implicazioni o correlazioni con l'ipotesi della realizzazione della diga di Falzè di Piave.</p>
<p>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p>	<p>Progr.:09.01. Difesa del suolo</p>	<p>Monitoraggio dei lavori già conclusi di messa in sicurezza della ex discarica di R.S.U. denominata "S0".</p>
<p>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p>	<p>Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>	<p>Promozione iniziative volte a sensibilizzare la popolazione su tematiche ambientali. L'obiettivo prevede l'organizzazione dei seguenti eventi: giornata ecologica, festa degli alberi, bicicletтата, convegni a tema ambientale-culturale, ecc.</p> <p>Promozione dell'educazione ambientale ai ragazzi delle scuole elementari e medie, attraverso attività didattiche in aula e visite guidate ai siti naturalistici presenti nel territorio comunale.</p> <p>Monitoraggio sul territorio degli allevamenti intensivi e delle fonti di inquinamento acustico, emissioni in atmosfera, qualità delle acque del suolo e dell'aria.</p> <p>Verifica modalità e distanze per il trattamento delle colture intensive con prodotti fitosanitari, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica e adozione dei provvedimenti di legge conseguenti.</p>

		<p>Monitoraggio sul territorio delle criticità derivanti dalla presenza di cemento amianto presso abitazioni ed attività produttive, informazione ai cittadini ed operatori finalizzata a rimuovere situazioni di pericolo per la salute pubblica e ad eseguire un corretto smaltimento dello stesso.</p> <p>Valorizzazione dell'ambiente rurale e naturalistico anche attraverso le misure proposte dal PSR 2014-2021 e programmi Life promossi dalla comunità europea.</p> <p>Curare il progetto europeo LIFE denominato "LIFE PALU QDP - Participatory Agroforestry development: a tool me restoring and sustaining the Palù del Quartier del Piave site" – LIFE17 NAT/IT/000507 con la finalità di avviare la creazione di un sistema fruitivo e didattico che aumenti la conoscenza del prezioso ecosistema dei Palù e della rete Natura 2000 in maniera da favorirne la tutela e il consolidamento dell'identità storico ambientale del Palù, anche avviando strategie di marketing territoriale. I partner di progetto sono i Comuni di Sernaglia della Battaglia con funzione di Ente capofila, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Vidor, l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario, il Consorzio di Bonifica Piave, Bios-is S.r.l. , e il Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Collines Normandes.</p>
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr.:09.03. Rifiuti	Sensibilizzazione al corretto smaltimento differenziato dei rifiuti, anche tramite il controllo costante sul territorio in collaborazione con SAVNO.
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	Realizzazione in collaborazione con gli Enti preposti, di nuove reti fognarie interne nei tratti a maggior densità abitativa. Assicurare il funzionamento della "Casa dell'Acqua".
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Aumentare la conoscenza dei Palù migliorando la promozione del sito, la sostenibilità e la tutela dello stesso.
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr.:09.06. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Assistenza per la consultazione pubblica degli aggiornamenti dei Piani di gestione alluvioni e acque.

Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	<p>Realizzazione rotatoria dell'intersezione tra Via Mercatelli sant'Anna, Via Pieve di Soligo e Via Al Bivio.</p> <p>Realizzazione Pista ciclabile via Gravette. L'intervento si prefigge di concludere l'ultimo tratto di una pista ciclabile per porre definitivamente in connessione le frazioni di Fontigo e Falzè ed entrambe con il Capoluogo, dove sono collocate le maggiori funzioni e servizi di interesse generale.</p> <p>Sistemazione area di sosta di vale della Rimembranza. I lavori sono relativi alla sistemazione del parcheggio in Viale della Rimembranza con la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e sistemazione della viabilità interna.</p> <p>Interventi di progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, mediante project financing.</p>
Miss.:11. Soccorso civile	Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	Potenziamento dell'attività del Nucleo di Protezione Civile promuovendo corsi di formazione appositi ossia eseguendo simulazioni ed esercitazioni nel territorio comunale ed acquistando le attrezzature necessarie. Aggiornamento dell'attuale piano di protezione civile.
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Provvedere alla concessione di contributi per la frequenza di servizi per minori di 3 anni (asilo nido, nido famiglia e centro infanzia).
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	<p>Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telesoccorso –telecontrollo; - assistenza domiciliare; - assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 2; - consegna dei pasti caldi a domicilio; - svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili, <p>Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al</p>

		<p>sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.</p> <p>Supporto al progetto tempo guadagnato a favore delle famiglie con bambini autistici.</p>
<p>Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>	<p>Progr.:12.03. Interventi per gli anziani</p>	<p>Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telesoccorso –telecontrollo; - assistenza domiciliare; - assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 2; - consegna dei pasti caldi a domicilio; - svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili, <p>Si provvederà al versamento all' Ulss n.2 della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.</p> <p>Si promuoverà l'apertura di punto sollievo per persone affette Alzheimer.</p>
<p>Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>	<p>Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telesoccorso –telecontrollo; - assistenza domiciliare; - assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 2; - consegna dei pasti caldi a domicilio; - svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili. <p>Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al</p>

		sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	<p>Verranno promosse, in collaborazione con l'azienda Ulss n. 2, serate informative e azioni mirate rivolte ai ragazzi su tematiche di carattere medico-preventivo sulle tossicodipendenze, sul valore della vita e sui problemi legali alla disabilità.</p> <p>Erogazione dei bonus per la nascita dei bambini a coloro che non usufruiscono già di altre agevolazioni fornite dallo Stato o dalla Regione.</p> <p>Sostegno al progetto GEA con il supporto degli operatori della Comunità Giovanile.</p>
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.06 Interventi per il diritto alla casa	Sviluppo di iniziative a sostegno delle giovani coppie che acquistano o ristrutturano le proprie case nel nostro territorio.
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Adesione al piano per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ulss 2 ed in particolare l'assunzione dell'onere relativo alla quota associativa.
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.08 Cooperazione e associazionismo	Erogazione contributi ad associazioni che operano nel settore sociale
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	<p>Garantire l'attività gestionale delle concessioni cimiteriali.</p> <p>Assicurare gli adempimenti inerenti la scadenza delle concessioni e provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie. Garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di assicurare il decoro e la massima fruibilità degli spazi.</p>

Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Gestione delle domande delle Associazioni (anche attraverso il SUC) relative all'utilizzo di manufatti temporanei su suolo pubblico o privato in occasione di festeggiamenti con rilascio di pareri/autorizzazioni. Semplificazione dei procedimenti concernenti e corretto svolgimento di ogni pubblica manifestazione nel rispetto delle prescrizioni tecniche imposte dal Regolamento.
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	Adesione al Servizio intercomunale associato "Unipass".
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	Prosecuzione interventi di pubblica utilità e cittadinanza attiva rivolti ai disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Interventi in agricoltura

MISSIONI – PROGRAMMI collegati agli obiettivi operativi (parte finanziaria)

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
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali			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)	86.670,00	113.560,86	86.670,00	86.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.670,00	113.560,86	86.670,00	86.670,00

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	26.890,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	89.681,80	86.670,00	86.670,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.137,30	
			Previsione di cassa	103.030,37	113.560,86	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.890,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	89.681,80	86.670,00	86.670,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.137,30	
			Previsione di cassa	103.030,37	113.560,86	

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
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale			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)	241.566,00	292.937,79	238.150,00	238.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.566,00	292.937,79	238.150,00	238.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	51.371,79	Previsione di competenza di cui già impegnate	273.687,04	241.566,00	238.150,00	238.150,00
			Previsione di cassa		3.416,00		
				290.467,05	292.937,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.371,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	273.687,04	241.566,00	238.150,00	238.150,00
					3.416,00		
				290.467,05	292.937,79		

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
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			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)	276.450,00	416.432,83	276.550,00	276.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.450,00	416.432,83	276.550,00	276.550,00

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	139.982,83	Previsione di competenza	295.299,53	276.450,00	276.550,00	276.550,00
			di cui già impegnate		25.095,25	5.612,00	4.148,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.880,45	416.432,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.982,83	Previsione di competenza	295.299,53	276.450,00	276.550,00	276.550,00
			di cui già impegnate		25.095,25	5.612,00	4.148,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.880,45	416.432,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			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)	64.000,00	64.655,33	64.000,00	64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.000,00	64.655,33	64.000,00	64.000,00

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	655,33	Previsione di competenza	64.655,33	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate		9.760,00	9.760,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.209,71	64.655,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	655,33	Previsione di competenza	64.655,33	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate		9.760,00	9.760,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.209,71	64.655,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			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)	3.800,00	3.800,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.800,00	3.800,00		

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		Previsione di competenza	8.750,00	3.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.750,00	3.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.750,00	3.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.750,00	3.800,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico			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)	222.310,00	239.274,06	222.310,00	222.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.310,00	239.274,06	222.310,00	222.310,00

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	16.964,06	Previsione di competenza	239.173,28	222.310,00	222.310,00	222.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.750,92	239.274,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.964,06	Previsione di competenza	239.173,28	222.310,00	222.310,00	222.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.750,92	239.274,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			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)	136.100,00	156.151,24	136.100,00	136.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.100,00	156.151,24	136.100,00	136.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.051,24	Previsione di competenza	156.768,95	136.100,00	136.100,00	136.100,00
			di cui già impegnate		573,40	573,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.087,96	156.151,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.051,24	Previsione di competenza	156.768,95	136.100,00	136.100,00	136.100,00
			di cui già impegnate		573,40	573,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.087,96	156.151,24		

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
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi			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)	62.500,00	77.597,31	60.500,00	61.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.500,00	77.597,31	60.500,00	61.500,00

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	10.034,31	Previsione di competenza di cui già impegnate	58.100,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			Previsione di cassa	64.398,65	32.119,40	3.104,90	
				66.534,31			
2	Spese in conto capitale	5.063,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	20.030,00	11.063,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.097,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	64.100,00	62.500,00	60.500,00	61.500,00
			Previsione di cassa		32.119,40	3.104,90	
				84.428,65	77.597,31		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane			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)	13.000,00	22.068,90	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	22.068,90	13.000,00	13.000,00

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	9.068,90	Previsione di competenza	14.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.771,85	22.068,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.068,90	Previsione di competenza	14.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.771,85	22.068,90		

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
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali			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)	131.700,00	221.548,02	131.700,00	131.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.700,00	221.548,02	131.700,00	131.700,00

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	58.591,66	Previsione di competenza	164.535,12	121.700,00	121.700,00	121.700,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	171.670,29	180.291,66		
2	Spese in conto capitale	31.256,36	Previsione di competenza	137.894,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.861,69	41.256,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.848,02	Previsione di competenza	302.429,88	131.700,00	131.700,00	131.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.531,98	221.548,02		

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
114	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa			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)	158.700,00	189.425,86	158.700,00	158.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.700,00	189.425,86	158.700,00	158.700,00

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	8.975,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	166.816,44	158.700,00	158.700,00	158.700,00
			Previsione di cassa		1.256,60	1.256,60	
				183.044,16	167.675,86		
2	Spese in conto capitale	21.750,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	38.550,00			
			Previsione di cassa				
				38.550,00	21.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.725,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	205.366,44	158.700,00	158.700,00	158.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.256,60	1.256,60	
			Previsione di cassa				
				221.594,16	189.425,86		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.500,00	24.898,92	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.500,00	24.898,92	19.500,00	19.500,00

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	5.398,92	Previsione di competenza	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		2.973,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.767,74	24.898,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.398,92	Previsione di competenza	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		2.973,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.767,74	24.898,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	49.060,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	49.060,00	45.000,00	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	4.060,00	Previsione di competenza	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.260,00	49.060,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.060,00	Previsione di competenza	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.260,00	49.060,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione			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)	127.700,00	177.520,72	1.782.908,00	136.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.700,00	177.520,72	1.782.908,00	136.600,00

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	36.277,39	Previsione di competenza	133.300,00	125.700,00	130.600,00	130.600,00
			di cui già impegnate		24.304,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.543,19	161.977,39		
2	Spese in conto capitale	13.543,33	Previsione di competenza	453.000,00	2.000,00	1.652.308,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.543,33	15.543,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.820,72	Previsione di competenza	586.300,00	127.700,00	1.782.908,00	136.600,00
			di cui già impegnate		24.304,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	624.086,52	177.520,72		

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
115	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione			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)	124.600,00	133.983,89	124.600,00	124.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.600,00	133.983,89	124.600,00	124.600,00

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	9.383,89	Previsione di competenza	138.290,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.575,38	133.983,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.383,89	Previsione di competenza	138.290,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.575,38	133.983,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio			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)	37.100,00	40.485,32	37.100,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.100,00	40.485,32	37.100,00	37.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.385,32	Previsione di competenza	41.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.153,32	40.485,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.385,32	Previsione di competenza	41.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.153,32	40.485,32		

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
116	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	72.200,00	115.728,18	72.200,00	72.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.200,00	115.728,18	72.200,00	72.200,00

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	5.699,17	Previsione di competenza di cui già impegnate	73.526,64	72.200,00	72.200,00	72.200,00
			Previsione di cassa	76.999,65	1.037,67		
				77.899,17			
2	Spese in conto capitale	37.829,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.273,25			
			Previsione di cassa	94.194,89	37.829,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.528,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	87.799,89	72.200,00	72.200,00	72.200,00
				171.194,54	1.037,67		
				115.728,18			

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
117	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero			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				440.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.547,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.547,86		440.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.300,00	140.196,97	111.600,00	253.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.300,00	145.744,83	111.600,00	693.600,00

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	31.706,83	Previsione di competenza di cui già impegnate	113.850,00	113.300,00	111.600,00	111.600,00
			Previsione di cassa	142.174,27	17.742,52	1.500,00	
				145.006,83			
2	Spese in conto capitale	738,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				582.000,00
			Previsione di cassa	738,00	738,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.444,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	113.850,00	113.300,00	111.600,00	693.600,00
					17.742,52	1.500,00	
				142.912,27	145.744,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani			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)	1.550,00	2.936,11	1.550,00	1.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.550,00	2.936,11	1.550,00	1.550,00

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	1.386,11	Previsione di competenza	8.900,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.260,00	2.936,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.386,11	Previsione di competenza	8.900,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.260,00	2.936,11		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			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)	11.300,00	80.089,23	11.300,00	11.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.300,00	80.089,23	11.300,00	11.300,00

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		Previsione di competenza	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.300,00	11.300,00		
2	Spese in conto capitale	68.789,23	Previsione di competenza	111.510,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.506,72	68.789,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.789,23	Previsione di competenza	122.810,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.806,72	80.089,23		

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
119	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio			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)	20.500,00	43.448,76	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	43.448,76	20.500,00	20.500,00

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	8.738,20	Previsione di competenza	18.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	22.611,31	28.238,20		
2	Spese in conto capitale	14.210,56	Previsione di competenza	31.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.490,56	15.210,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.948,76	Previsione di competenza	49.380,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.101,87	43.448,76		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo			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)		2.221,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.221,68		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	2.221,68	Previsione di competenza	11.930,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.608,41	2.221,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.221,68	Previsione di competenza	11.930,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.608,41	2.221,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			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)	106.589,00	187.724,75	162.710,00	64.497,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.589,00	187.724,75	162.710,00	64.497,00

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	22.423,06	Previsione di competenza	68.314,75	53.100,00	53.100,00	53.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.022,51	75.523,06		
2	Spese in conto capitale	58.712,69	Previsione di competenza	209.804,17	53.489,00	109.610,00	11.397,00
			di cui già impegnate		11.397,00	11.397,00	11.397,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.780,17	112.201,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.135,75	Previsione di competenza	278.118,92	106.589,00	162.710,00	64.497,00
			di cui già impegnate		11.397,00	11.397,00	11.397,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.802,68	187.724,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti			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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	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		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.719,28	4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.719,28	4.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	5.747,68	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	5.747,68	5.500,00	5.500,00

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	247,68	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	5.644,27	5.747,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247,68	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.644,27	5.747,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			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)		493,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		493,86		

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	493,86	Previsione di competenza	600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	493,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	493,86	Previsione di competenza	600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	493,86		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			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)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		

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
121	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali			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	240.000,00	12.394,97		333.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.650,56		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	240.000,00	14.045,53		333.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	643.500,00	1.054.882,29	282.600,00	789.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	883.500,00	1.068.927,82	282.600,00	1.122.600,00

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	83.141,43	Previsione di competenza 281.453,26 di cui già impegnate	283.500,00 128.287,05	282.600,00 129.423,31	282.600,00
			Previsione di cassa 304.597,97	366.641,43		
2	Spese in conto capitale	102.286,39	Previsione di competenza 565.825,99 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00		840.000,00
			Previsione di cassa 690.683,60	702.286,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.427,82	Previsione di competenza 847.279,25 di cui già impegnate	883.500,00 128.287,05	282.600,00 129.423,31	1.122.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	995.281,57	1.068.927,82	

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
122	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile			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)	16.000,00	16.049,41	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	16.049,41	16.000,00	16.000,00

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	49,41	Previsione di competenza	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.430,62	16.049,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49,41	Previsione di competenza	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.430,62	16.049,41		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			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)	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00

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		Previsione di competenza	20.975,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.655,17	23.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.975,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.655,17	23.800,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità			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)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.902,00	36.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.902,00	36.000,00		

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
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani			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)	112.200,00	160.849,30	112.200,00	112.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.200,00	160.849,30	112.200,00	112.200,00

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	48.649,30	Previsione di competenza	106.400,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
			di cui già impegnate		58.519,08	18.928,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.983,36	160.849,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.649,30	Previsione di competenza	106.400,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
			di cui già impegnate		58.519,08	18.928,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.983,36	160.849,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			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)	24.000,00	42.693,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	42.693,00	24.000,00	24.000,00

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	18.693,00	Previsione di competenza	45.214,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.214,00	42.693,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.693,00	Previsione di competenza	45.214,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.214,00	42.693,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie			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)	7.800,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00

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	500,00	Previsione di competenza	8.560,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.060,00	8.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	8.560,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.060,00	8.300,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa			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)	400,00	3.188,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400,00	3.188,14		

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	2.788,14	Previsione di competenza	1.000,00	400,00		
			di cui già impegnate		331,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.260,87	3.188,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.788,14	Previsione di competenza	1.000,00	400,00		
			di cui già impegnate		331,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.260,87	3.188,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			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)	223.500,00	224.869,50	223.500,00	223.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.500,00	224.869,50	223.500,00	223.500,00

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	1.369,50	Previsione di competenza	218.118,13	223.500,00	223.500,00	223.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.251,27	224.869,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.369,50	Previsione di competenza	218.118,13	223.500,00	223.500,00	223.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.251,27	224.869,50		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo			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)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.800,00	22.977,84	17.800,00	17.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.800,00	22.977,84	17.800,00	17.800,00

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	4.527,84	Previsione di competenza di cui già impegnate	22.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
			Previsione di cassa	25.104,68	22.327,84		
2	Spese in conto capitale	650,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650,00	650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.177,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
				25.754,68	22.977,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
125	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			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)	23.800,00	24.206,14	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.800,00	24.206,14	23.800,00	23.800,00

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	406,14	Previsione di competenza	7.510,29	23.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.510,29	24.206,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	406,14	Previsione di competenza	7.510,29	23.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.510,29	24.206,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
125	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità			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)	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00

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	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.134,25	16.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.134,25	16.050,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
126	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione			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)	3.500,00	45.959,20	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	45.959,20	3.500,00	3.500,00

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	42.459,20	Previsione di competenza	81.648,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.148,00	45.959,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.459,20	Previsione di competenza	81.648,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.148,00	45.959,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
129	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva			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)	12.591,00		12.591,00	12.591,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.591,00		12.591,00	12.591,00

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	10.932,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.591,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.932,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.591,00			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.500,00		79.900,00	79.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.500,00		79.900,00	79.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.500,00	90.500,00	79.900,00	79.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	90.500,00	90.500,00	79.900,00	79.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
129	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi			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)	11.350,00		14.300,00	14.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.350,00		14.300,00	14.300,00

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		Previsione di competenza	9.350,00	11.350,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.350,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.350,00	11.350,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.350,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
130	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			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)	232.000,00	232.000,00	96.200,00	97.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.000,00	232.000,00	96.200,00	97.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	249.200,00	232.000,00	96.200,00	97.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.200,00	232.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	249.200,00	232.000,00	96.200,00	97.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.200,00	232.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
131	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro			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)	1.709.700,00	1.935.995,94	1.709.700,00	1.709.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.709.700,00	1.935.995,94	1.709.700,00	1.709.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	226.295,94	Previsione di competenza	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.819.850,49	1.935.995,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	226.295,94	Previsione di competenza	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.819.850,49	1.935.995,94		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e personale.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

In **allegato sub b)** le schede costituenti il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 secondo il modello ufficiale.

Nelle schede si riportano i dati che costituiscono l'elenco annuale del programma triennale 2020/2022 delle opere pubbliche, inerenti il quadro delle risorse disponibili e l'articolazione della copertura finanziaria.

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

In **allegato sub c)** il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 /2021, secondo il modello ufficiale.

Il documento comprende acquisti programmati nel biennio di importo superiore ad € 40.000,00.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Al momento non risultano immobili di proprietà dell'Ente suscettibili di alienazione. Eventuali aggiornamenti saranno inseriti nella nota di Aggiornamento del presente documento.

PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO

Il presente documento comprende anche il Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento.

L'art. 2 della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche Amministrazioni e, in particolare:

- il comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 - comma 2
- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso, il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
- il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Le misure di razionalizzazione di seguito indicate costituiranno il piano triennale 2020 – 2022. L'obiettivo perseguito è quello di continuare nelle azioni di contenimento della spesa, anche se difficilmente si riuscirà ad ottenere significativi risparmi in quanto risulta difficile ridurre ulteriormente le spese di funzionamento, già comprese negli anni passati, senza correre il rischio di pregiudicare la funzionalità degli uffici e dei servizi.

In particolare si prevedono le seguenti misure di razionalizzazione:

DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE

Si intende assicurare il proseguimento dell'innovazione degli strumenti in dotazione in relazione all'avvento di nuove tecnologie, nonché l'eventuale acquisto di ulteriore hardware in relazione all'attivazione di nuovi servizi o alle esigenze di digitalizzazione (firma digitale, conservazione digitale, dematerializzazione, ...), compatibilmente con le risorse economiche a disposizione e avendo come priorità assoluta la sicurezza dei dati. Le misure di contenimento sono:

- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro deve essere effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;
- le sostituzioni dei PC potranno avvenire nel caso di guasti irreparabili oppure qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio e del sistema operativo;
- nel caso in cui un PC non avesse la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà eventualmente utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.

In osservanza di tali modalità operative si provvederà ogni anno alla sostituzione delle dotazioni strumentali più obsolete e non più idonee per lo svolgimento non solo dell'attività ordinaria ma anche straordinaria tenendo conto dei seguenti principi:

- valutazione puntuale delle richieste e delle esigenze emerse dai vari Servizi;
- valutazione delle convenzioni CONSIP attive o, ove non compatibili, dei prodotti presenti nel MEPA, per effettuare acquisti a costi ridotti, possono essere considerati acquisti diretti qualora il blocco macchina crea disservizi importanti;
- ricorso, secondo le possibilità prevista dalla normativa, a convenzioni, collaborazioni, contratti di assistenza per supportare la delicata fase di transazione digitale in atto;
- scelta di apparecchiature che possano utilizzare gli stessi materiali di consumo delle apparecchiature esistenti in modo da limitare la varietà dei consumabili e delle scorte di magazzino.

Infine per una ulteriore ottimizzazione delle risorse e riduzione di costi di gestione dei computer, delle stampanti, delle fotocopiatrici ed il consumo della carta, gli uffici si dovranno attenere alle seguenti disposizioni:

- applicare la funzione stand-by per la disattivazione dello schermo dopo 15 minuti di inattività del pc;
- evitare l'uso di screen server;
- spegnimento del pc e del monitor a fine giornata;
- stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario;
- ricorrere quanto più possibile all'utilizzo di stampanti di rete aventi prestazioni superiori e condivise tra gli utenti, con riduzione dei consumi energetici ed el toner;
- cercare di ottimizzare lo spazio all'interno di una pagina (utilizzando le funzioni di riduzione stampa 2 pagine in 1; riducendo i margini della pagina e il corpo del font, ...);
- modificare la risoluzione di stampa, utilizzando la qualità di stampa "bozza", per ridurre il consumo di toner;
- utilizzare prioritariamente la stampa in bianco e nero, o eventualmente in gradazioni di grigio, limitando la stampa a colori alle effettive esigenze operative;
- privilegiare la stampa con modalità fronte/retro e utilizzare carta di riciclo per le stampe di prova;
- riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e per le fotocopie interne;
- trasmettere testi, documenti, relazioni, ecc.. attraverso e-mail e non in copie cartacee.

Dismissioni di dotazioni strumentali

Il piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile, di valutazioni costi/benefici con esito sfavorevole relativa alla riparazione o in caso di obsolescenza.

L'eventuale dismissione di un'apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua riallocazione in un'altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

TELEFONIA MOBILE

Gli apparati di telefonia mobile attualmente in uso, di proprietà dell'Ente, sono utilizzabili per i soli servizi voce, traffico internet e SMS.

Vengono assunte iniziative tendenti ad una razionalizzazione dell'uso della telefonia mobile, onde consentire il conseguimento di economie gestionali.

Il piano triennale di razionalizzazione si concretizza principalmente attraverso:

- il monitoraggio sul corretto utilizzo delle utenze, mediante verifica a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
- il controllo verrà effettuato in ogni caso quando dall'esame del traffico telefonico si rilevi uno scostamento significativo rispetto alle fatturazioni precedenti;
- il monitoraggio dei consumi di tutti i telefoni cellulari;
- la comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato, senza tralasciare la qualità dei servizi proposti, né la possibilità di introduzione di nuove modalità d'uso consentite dalla tecnologia che possano comportare un risparmio di spesa.

Conclusioni

L'obiettivo è quello di ottenere risparmi di spesa corrente realizzati nella gestione del sistema informatico e della telefonia, fatti salve ulteriori necessità derivanti da nuovi adempimenti normativi o dall'avvio di nuovi servizi comunali per iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le misure di razionalizzazione dell'uso, al fine del contenimento delle spese, hanno riguardato e riguardano sia la razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi (che in parte si scontra con la limitata possibilità di utilizzo di mezzi pubblici alternativi, considerata la posizione geografica dell'Ente), sia il monitoraggio delle spese di carburante. In particolare in caso di utilizzo di buoni acquisto elettronici, questi devono essere annotati in apposito registro.

Si rammenta che all'auto in uso ai servizi sociali non trovano applicazione i limiti stabiliti, da ultimo, con il D.L. 66/2014 (30% della spesa sostenuta nel 2011).

Dismissioni di autovetture

Nel rispetto della normativa al tempo vigente, si procederà alla sostituzione delle auto previo reperimento delle relative risorse, nel caso in cui si rendano necessari interventi tali da rendere antieconomica la riparazione, sempre nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, le dismissioni avverranno mediante rottamazione o alienazione, a seconda della condizione d'uso e del valore del mezzo.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Il Comune di Sernaglia della Battaglia non è proprietario di beni immobili riconducibili alla fattispecie.

LIMITI RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE

Il comma 2 dell'art. 21 bis-del D.L. 24.04.2017, n. 50, inserito dalla legge di conversione n. 96/2017, dispone che, a decorrere dal 2018, le riduzioni di spesa disposte inizialmente dall'art. 6 del D.L. 78/2010, e poi successivamente modificate ed integrate, inerenti: consulenze; rappresentanza, relazioni pubbliche; convegni; pubblicità; stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, sponsorizzazioni; formazione del personale; non siano più applicabili agli enti che abbiano approvato il bilancio preventivo entro il 31 dicembre e che abbiano ottenuto un saldo tra spese ed entrate finali positivo nell'anno precedente.

In ogni caso si dà atto che l'ente si è nel tempo avvalso della facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, che hanno stabilito la necessità del rispetto del limite complessivo e consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si dà atto altresì che l'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012 esclude dalla limitazione le spese per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità della struttura organizzativa e di ottimizzare il funzionamento dei servizi erogati. Alla luce degli stringenti vincoli finanziari che limitano la possibilità di acquisire nuovo personale, le assunzioni concesse, derivanti da turn over, devono necessariamente essere orientate all'acquisizione di personale negli ambiti più strategici del Comune per meglio rispondere alle esigenze del territorio.

La dotazione organica di questo Comune ed il fabbisogno di personale è stata improntata tenuto conto, oltre che delle capacità di bilancio, delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, approvate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con Decreto del Ministro Madia in data 8.5.2018, strettamente correlate, per altro, agli indirizzi ministeriali contenuti nella Direttiva n. 3 del 2018 in materia di prove concorsuali e valutazione dei titoli.

Tali linee, pur non avendo una natura regolamentare, definiscono una metodologia di orientamento che le Amministrazioni comunali sono tenute a seguire adattandola, in sede applicativa e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore, fatta salva la propria autonomia organizzativa.

Il piano triennale dei fabbisogni risulta, in particolare, orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa efficienza, economicità e qualità dei servizi.

La Giunta Comunale ha approvato il piano dei fabbisogni con deliberazione n. 96 del 09/09/2019 a cui si rimanda.

La facoltà assunzionale è strettamente correlata:

- alla disponibilità di risorse economiche in bilancio;
- alla sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa;
- all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni, ed eventuale rideterminazione della dotazione organica (art. 6, comma 6, D.Lgs. 165/2001), e sua tempestiva trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 6-ter D.Lgs. 165/2001);
- al rispetto dei parametri in materia di contenimento della relativa spesa previsti all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 e ss.mm. e ii., con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006)
- all'adozione del Piano delle Performance (art. 10, comma 5, del D. Lgs. 150/2009)
- alla ricognizione annuale delle eccedenze del personale (art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001)
- al rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3 bis del D. L. 185/2008)
- al rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016);

L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58, ha introdotto nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. L'applicazione della nuova disciplina in materia assunzionale è però subordinata all'approvazione di un decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, non ancora adottato.

VINCOLI IN MATERIA DI LAVORO FLESSIBILE

A decorrere dall'anno 2011 i Comuni possono ricorrere ad assunzioni flessibili di personale nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Le assunzioni flessibili assoggettate al vincolo di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 sono le seguenti: a tempo determinato o con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio. Tale tetto può, sulla base di una scelta autonoma delle singole amministrazioni regionali e locali, essere calcolato anche in modo cumulativo per tutte le citate voci, il che consente aggiustamenti tra ognuna delle stesse, garantendo perciò margini di flessibilità aggiuntivi rispetto a quanto dettato per le altre amministrazioni pubbliche.

FABBISOGNO DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE

Il ricorso a forme flessibili di impiego viene previsto, in relazione alla necessità di assicurare il regolare andamento dei servizi, per fronteggiare situazioni di carenza di organico non prevedibili, oltre che nelle more della copertura a tempo indeterminato dei posti individuati nel piano delle assunzioni.

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

Il Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 15/10/2018, nell'ambito delle finalità espresse dai D.Lgs. 165/2001 e 198/2006, ossia quelle di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

La stessa Consigliera di Parità, con nota del 26/05/2017, ha asserito la validità triennale del Piano.

Con il Piano Triennale delle Azioni Positive l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di misure che garantiscono effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

1. agli orari di lavoro;

2. all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni

economiche nel rispetto delle normative generali di settore e vigenti in materia;

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni

di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di

garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI CUI ALL'ART.3, COMMI 55 E 56, DELLA LEGGE 244/2007 E S.M.I.

ANNO 2020

L'art. 3, commi 55-57 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato una serie di disposizioni per gli enti locali ai fini del contenimento degli incarichi di collaborazione, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

Successivamente è intervenuto l'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, che ha introdotto importanti modifiche all'art. 3 sopra richiamato. La formulazione in vigore, per la parte che qui interessa, risulta la seguente:

55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali

Come si evince dal testo sopra riportato, le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione) sono state ricondotte all'interno della tipologia generale degli incarichi di collaborazione autonoma ed è stabilito per questi che il limite massimo della spesa annua sia fissato in sede di bilancio preventivo. E' necessario, pertanto, individuare in questa sede le attività nell'ambito delle quali è previsto il ricorso a collaborazioni autonome, nelle sue diverse forme previste dalla legge (lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale) per il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione e strettamente correlate ai singoli programmi descritti nella relazione previsionale e programmatica fermo restando che quelle rilevanti sono appunto quelle conferite ai sensi del regolamento uffici e servizi e non ad altro titolo.

- Sviluppo sociale inteso nella sua più ampia connotazione di servizi alla persona e, quindi, comprendente anche l'ambito del diritto allo studio, culturale, socio-culturale e sportivo, ivi compresa la prestazione di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative organizzate dall'amministrazione o per l'erogazione di specifici servizi a favore di minori, anziani e famiglie;
- Risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale o tecnica;
- Incarichi di assistenza in giudizio;
- Gestione del territorio e tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale e utilizzo di risorse rinnovabili, nonché di formazione ed informazione agli addetti ed alla popolazione;
- Supporto alle attività di protezione civile;
- Supporto alle attività di comunicazione istituzionale.

Per le collaborazioni autonome previste nei diversi ambiti di attività descritti, ed assegnate ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il budget di spesa per ciascuno degli anni 2020-2022 è fissato in € 30.000,00=. L'individuazione delle tipologie di incarichi e del budget assegnato potrà essere oggetto di revisione in sede di deliberazioni di variazione al bilancio stesso.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Pur non ignorando la complessità nella redazione del presente documento, si ritiene che lo strumento di programmazione sottoposto all'approvazione del Consiglio sia completo di tutte le informazioni al momento disponibili, necessarie per valutare l'operato dell'Amministrazione e per delineare il quadro generale in cui inserire la programmazione finanziaria di dettaglio, costituita dal bilancio di previsione 2020-2022 da approvare entro il 31 dicembre.

Sono state tenute in considerazione le disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alla fiscalità locale e agli equilibri di finanza pubblica, ogni azione di programma sarà nuovamente assoggettata a interpretazione adeguatrice quando essa possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio contenuti nell'art. 81 Cost. e con gli altri precetti finanziari.

La possibilità di realizzare il piano degli investimenti programmati è strettamente vincolata all'effettivo accesso ai finanziamenti previsti; verrà pertanto assicurato un costante impegno a predisporre tutte le condizioni per poter fruire delle risorse che si rendessero disponibili.

Sernaglia della Battaglia, 09 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Olivia Da Pare'

Il Sindaco
rag. Mirco Villanova