



COMUNE ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2020 - 2021 – 2022

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il Decreto 18 maggio 2018 – Ministero Economia e Finanze – ha aggiornato il Principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), mediante il quale i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti redigono il DUP in forma semplificata, al fine di ridurre i contenuti minimi richiesti, ulteriormente semplificata per i comuni al di sotto dei 2.000 abitanti.

I nuovo DUPS è suddiviso in due parti:

- parte prima: Analisi della situazione interna dell'ente
- parte secondo: Indirizzi generali della programmazione per il periodo di bilancio

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la Giunta presenta al Consiglio la Nota di Aggiornamento del DUP.

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA DELL'ENTE

La modifica del paragrafo 8.4 dell'Allegato 4/1 Principio contabile applicato concernente la programmazione, avvenuta con il Decreto Mef del 18 maggio 2018, ha previsto per i comuni fino a 2.000, l'ulteriore semplificazione della Parte Prima del DUPS, che dovrà rappresentare l'analisi dei servizi pubblici locali, la loro organizzazione e la modalità di gestione, la disanima del personale ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, venendo meno l'analisi esterna della situazione socio-economica dell'Ente.

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.783
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.811
	di cui:	maschi	n.	879
		femmine	n.	932
	nuclei familiari		n.	689
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	1.830
Nati nell'anno	n.	9		
Deceduti nell'anno	n.	17		
		saldo naturale	n.	-8
Immigrati nell'anno	n.	50		
Emigrati nell'anno	n.	61		
		saldo migratorio	n.	-11
Popolazione al 31-12-2018			n.	1.811
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	109
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	152
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	282
In età adulta (30/65 anni)			n.	898
In età senile (oltre 65 anni)			n.	370

TERRITORIO

superficie in Kmq		9,55
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,50
* Comunali	Km.	15,50
* Vicinali	Km.	1,50
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. N. 193 DEL 27/01/1998
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	1	post n.	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Scuole elementari	n.	1	post n.	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Scuole medie	n.	1	post n.	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km												
- bianca				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- nera				4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40
Punti luce illuminazione pubblica	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335
Rete gas in Km				19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
Aziende		0	0	0	0

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec .	Valore nominale partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Asco Holding S.p.A.	www.gruppoascopiave.it	2,203	3.084.200,00	Distribuzione gas metano	27.354.325	21.983.884	22.243.547
VERITAS S.p.A	www.gruppoveritas.it	0,21	299.550,00	Servizio acquedotto	7.629.579	5.648.279	5.648.279
MPS Capital Services S.p.A.	www.mpscapitalservices.it		9,92		n.d.	n.d.	n.d.

Il comune di Zenson di Piave partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 2,203%
2. Società VERITAS Spa con una quota dello 0,21%;
3. Banca MPS Capital Services S.p.A. con una quota di n. 32 azioni dal valore nominale di € 0,31 ciascuna per un valore complessivo di € 9,92;

Il comune di Zenson di Piave partecipa inoltre **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,562%;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91%;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10%;
4. Società Seven Center Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 85%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 65%;
6. Società Contarina Spa, tramite la società Consorzio Intercomunale Priula che detiene una quota di 0,31%;

Il comune di Zenson di Piave è presente anche nei seguenti organismi:

1. Consiglio di Bacino Priula con una quota del 0,19%. L'oggetto sociale del Consorzio è la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico e il servizio cimiteriale integrato.
2. Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di partecipazione del 0,002%. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, costituita il 29/07/98, è diventata dal 15/01/2013 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia il cui Presidente è il Sindaco di Venezia.
Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso. Il territorio ha un'estensione di 1.866 Km², con un bacino d'utenza di quasi 790.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore VERITAS S.p.A.
La pianificazione delle risorse idriche e dei servizi si basa sul Piano d'Ambito i cui obiettivi principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale;
3. Consorzio B.I.M. Piave di Treviso con una quota di partecipazione del 10%; il Consorzio è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, fra tutti i comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero del Piave, come delimitato dal D.M. 14/12/1954.
Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1, comma 14 della legge n. 959 del 27/12/1953, impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale della popolazione.

1. Società Asco Holding Spa (partecipata diretta)

La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Asco Holding Spa è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

- nella distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici tramite Ascopiave Spa;
- nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas Srl, Edigas Servizio Distribuzione Gas Srl e Unigas Distribuzione Srl;
- nel settore della vendita di gas con Ascotrade Spa, A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologi Srl, Edigas Due Srl, Pasubio Servizi Srl, Veritas Energia Srl, Blue Meta Spa e Amgas Blu Srl;
- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC Spa;
- nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite Seven Center Srl;
- nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave Nuove Energie Srl;

Bilanci d'esercizio in sintesi di Asco Holding Spa:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	218.004.917	218.074.225	217.159.408
C) Attivo circolante	36.499.611	23.078.697	24.443.952
D) Ratei e risconti	328	0	
Totale Attivo	254.504.856	241.152.922	241.603.360

Passivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Patrimonio netto	250.146.109	232.340.341	231.690.466
B) Fondi per rischi ed oneri	432.972	129.243	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	3.925.775	8.683.338	9.838.933
E) Ratei e Risconti	0	0	73.961
Totale passivo	254.504.856	241.152.922	241.603.360

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Valore della produzione	106.831	18	129.906
B) Costi di produzione	-791.312	-461.789	-591.363
Differenza	-984.481	-461.771	-461.457
C) Proventi e oneri finanziari	22.226.908	22.389.932	26.089.958
D) Rettifiche valore attività finanziarie	735.058	55.725	1.895.183
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	22.277.485	21.983.885	27.523.684
Imposte	-33.938	-1	-169.359
Risultato d'esercizio	22.243.547	21.983.884	27.354.325

Con delibera consiliare n. 36 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, con la quale il consiglio comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione. Al fine di superare la situazione di cui all'art. 20, co. 2, lett. b), TUSPP, ora citato, si è deciso di operare una fusione di ASCO HOLDING SPA con ASCO TLC SPA.

2. VERITAS S.p.A. (partecipata diretta)

La società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

-in materia ambientale

a) omissis ...

-in materia di risorse idriche:

a) la gestione del servizio idrico integrato;

b) la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;

c) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, domestiche, industriali e urbane;

d) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;

e) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali;

f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;

g) la progettazione e l'esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi antincendio;

h) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali i servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale;

-in materia di servizi energetici:

a) omissis ...

-in materia di servizi vari:

a) omissis ...

Bilanci d'esercizio in sintesi di VERITAS S.p.A.:

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Totale Attivo	786.572.999	786.572.999	722.899.546

Passivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Totale passivo	786.572.999	800.406.604	503.127.421

Conto Economico

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Valore della produzione	321.511.353	314.435.653	326.781.281
B) Costi di produzione	-314.435.653	-301.242.598	-306.358.994
Differenza	21.497.901	13.193.055	-20.422.287
C) Proventi e oneri finanziari	-6.350.124	-4.809.822	-7.680.503
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-214.262	-260.000	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-3.073.368	0	0
Risultato prima delle	11.860.147	8.123.233	012.741.784

imposte			
Imposte	-6.211.868	-2.634.216	-4.641.508
Perdita da rivalutazione su piani a benefici definiti			-619.339
Imposte sul reddito alle componenti di conto economico complessivo			148.642
Risultato d'esercizio	5.648.279	5.489.017	7.629.579

Nel 2017 si è conclusa l'operazione di fusione per incorporazione della società Azienda Servizi Integrati S.p.A. nella società VERITAS S.p.A risultando così raggiunte le finalità istituzionali dell'ente in coerenza con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011 n. 148, ove si prevede, al fine di "consentire economie di scala" e di "massimizzare l'efficienza del servizio", la regola che "i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" devono essere necessariamente organizzati "su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei" la cui dimensione "di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"

Con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale, è coerente con il sopravvenuto "principio di unicità" della gestione per ciascun ambito.

3. Società MPS Capital Services Gruppo Montepaschi S.p.A. (partecipata diretta)

Il Comune di Zenson di Piave detiene una partecipazione presso MPS Capital Services Gruppo Montepaschi Spa, ex Mediocredito Toscano Spa il quale nel 1992 ha incorporato l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I.C.L.E.) detentore iniziale della partecipazione azionaria che attualmente corrisponde a n. 32 azioni del valore nominale di € 0,31 ciascuna per un importo complessivo di € 9,92.

Nell'ottica della razionalizzazione degli enti partecipati è già stato avviato il processo di dismissione della partecipazione azionaria, come indicato nella delibera consiliare n. 36 del 29.09.2017 riguardante la revisione straordinaria delle partecipazioni.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	2	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	2	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	10	7

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI SEGRETERIA			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	0	C	4	3
D	2	0	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	8

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI SEGRETERIA			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	11	8

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa e Area Finanziaria	Pierantonio Giuliani
Responsabile Settore Area Tecnica	Massimo Fontebasso
Responsabile Area Anagrafe e Stato civile	Pierantonio Giuliani

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

IL NUOVO EQUILIBRIO DI BILANCIO

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire sensibilmente i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, chiede in pratica di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011.

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL
PERIODO DI BILANCIO

La Parte Seconda sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate e sulle spese dell'ente, viene analizzata la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

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

Il Comune di Zenson di Piave, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ha approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.06.2017, il Programma di mandato per il periodo 2017-2022, dando così avvio al ciclo di gestione della performance.

Si riportano, di seguito, gli obiettivi del programma di mandato:

“DALLA NESE SINDACO – UN PERCORSO COMUNE”

Politica fiscale

L'Amministrazione si impegna a mantenere al minimo previsto dalla normativa vigente il pagamento delle tasse comunali, garantendo in egual modo qualità ed efficienza dei servizi al cittadino

- applicazione dei valori minimi consentiti dalla legge nazionale per L'IMU, Imposta Municipale Unica;
- continuo aggiornamento della banca dati IMU comunale che permetterà l'invio a casa dei bollettini precompilati per il pagamento delle tasse comunali;
- rinnovata presenza dello “Sportello IMU” grazie al quale i cittadini di Zenson in modo completamente gratuito, potranno ottenere e verificare i propri conteggi ai fini del pagamento
- agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per famiglie con bambini o persone in situazioni di disagio sociale;
- Riduzione consistente degli oneri di urbanizzazione per chi costruisce edifici ad uso prima abitazione favorendo così la permanenza sul territorio delle giovani coppie e degli investimenti locali.

Scuola

La scuola ha un ruolo importante nella formazione della persona e rappresenta insieme alla famiglia e alla società stessa uno dei fattori primari dell'educazione.

- Rinnovo della convenzione con la scuola materna per l'erogazione di un contributo vincolato alla costruzione di un nuovo asilo, chiedendo alla Parrocchia priorità di accesso al servizio per bambini zenesi ed inserendo un membro delegato dell'Amministrazione Comunale in qualità di osservatore garante dei bilanci della scuola stessa
- Mantenimento e potenziamento di tutti i servizi ad oggi già erogati dal Comune: trasporto pubblico locale, mensa, sostegno a studenti con disabilità
- Istituzione della "Consulta della Scuola" composta da Comune, dirigenti scolastici, rappresentanti di istituto e della Parrocchia che periodicamente si confronta e tratta problematiche e nuove proposte
- Scuole moderne e funzionali: dopo aver dotato i nostri istituti di una nuova rete Wi-Fi che consente finalmente l'utilizzo della banda larga, continueremo a promuovere il potenziamento tecnologico degli strumenti in uso
- Sostegno economico alle famiglie in reale difficoltà che non riescono a pagare i costi scolastici
- Confronto con il corpo docente della scuola primaria e secondaria sulle nuove "emergenze comportamentali" (bullismo...) dei ragazzi avviando percorsi di formazione, puntando a educare lo studente come parte integrante della società
- avvio del progetto "comodato d'uso libri di testo" per le classi della scuola primaria e secondaria per le famiglie più deboli
- avvio del progetto "Pedibus" cioè un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola
- Sostegno concreto ai progetti di intercultura, educazione civica, tutela dell'ambiente ed educazione alimentare, educazione stradale promossi da associazioni o dal distretto scolastico
- promozione dei progetti che coinvolgano le associazioni culturali e realtà locali per una conoscenza e partecipazione diretta dei ragazzi alla vita e alle attività del territorio
- Redazione di un regolamento per l'erogazione delle borse di studio e incentivi per viaggi studio e consegna mediante pubblica cerimonia agli allievi più meritevoli. Istituzione anche di un riconoscimento di merito per chi si è distinto in ambito artistico, sportivo o sociale.
- Implementazione di visite guidate per avvicinare la scuola al mondo agricolo. Promozione delle fattorie didattiche

Sociale

Massima attenzione ed ascolto ai crescenti disagi sociali della comunità.

- maggiore supporto all'importante collaborazione avviata con l'associazione di volontariato "Anteas" e le altre associazioni locali per il disbrigo di pratiche burocratiche di tipo pensionistico e sanitario, per il trasporto presso le strutture sanitarie nel caso di visite mediche o altri servizi di supporto alle persone malate ed anziane
- creazione di uno sportello pubblico dove anziani e non solo, potranno gratuitamente scaricare e stampare esami di laboratorio
- Assicurare il mantenimento gratuito della sede prelievi Avis nei locali del municipio
- Agevolazioni sulle tariffe ritiro rifiuti in collaborazione con il Consorzio Contarina per famiglie con bambini o persone in situazioni di disagio che usano pannoloni
- Attivazione del servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale
- Attivazione del servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani e a persone non autosufficienti
- Creazione di un punto di ascolto ed informazione gestito in sinergia con personale preposto (psicologi o tecnici sert) per i giovani e per le famiglie su temi quali bullismo, alcool e droghe

Disabilità

Un cantiere sempre aperto è quello dell'attenzione rivolta alle persone portatrici di disabilità:

- redazione del piano eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.) che garantisca pieno accesso ai luoghi pubblici e una completa mobilità sul territorio alle persone con disabilità
- Realizzazione, nel rispetto delle norme sulla privacy di un censimento dei soggetti affetti da disabilità al fine di evitare che situazioni di disagio possano trasformarsi in situazioni di vero e proprio degrado sociale
- sostegno ed assistenza alle famiglie nel difficile compito di accudimento e cura di familiari disabili
- Promozione, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di medici specializzati, di conferenze sulle forme di disabilità più diffuse: SMA, SLA, e tutti gli altri tipi di patologie neurodegenerative

Cultura

La propria storia, la propria cultura e la propria lingua fanno di ogni Comunità un prezioso bene da tutelare e proteggere. Crescita culturale intesa come futuro per le nuove generazioni e come integrazione e dialogo tra le persone. La cultura è certamente la carta d'identità di una comunità e per questo pensiamo che l'amministrazione debba essere nello stesso tempo promotrice d'iniziative culturali e sostenitrice di chi oggi fa già cultura.

È indispensabile avviare azioni di coordinamento e potenziamento dell'amministrazione con le famiglie, le scuole presenti sul territorio, la parrocchia, le associazioni per affrontare nella sua complessità la questione "Cultura": non solo svago e divertimento, ma anche formazione, informazione e aggregazione tra generazioni e culture.

- Collaborare con le associazioni dei genitori, l'oratorio, le associazioni locali e con tutti coloro che sul territorio si adoperano per il sostegno agli studenti promuovendo attività di doposcuola, spazio compiti, preparazione esami
- Collaborazione con le associazioni culturali del paese quali pittori, scultori e fotoamatori al fine di farli intervenire nella scuola primaria e secondaria per trasmettere ai ragazzi le loro esperienze trascorse e presenti nella nostra comunità
- Valorizzazione del ruolo e della funzione della biblioteca. La biblioteca deve diventare un polo di aggregazione e riferimento per tutti, giovani e non
- Spostamento della attuale biblioteca in una nuova locazione nel centro del paese, più spaziosa, moderna e tecnologicamente avanzata con spazi dedicati allo studio e alla ricerca, dotata di internet veloce gratuito. Sarà arricchito ed aggiornato il patrimonio librario attuale, verrà creata una ludoteca con un ambiente idoneo per i più piccoli. Sarà creato un sito web dove prenotare i libri e consultare l'elenco delle pubblicazioni esistenti
- Cultura come informazione e formazione. Costituzione di un "Gruppo Lettura" per un approccio più collettivo al libro e una promozione della lettura ai bambini, ai ragazzi anche in collaborazione con la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
- Avvio di corsi di italiano per favorire l'integrazione degli stranieri residenti e di lingue per tutta la cittadinanza
- Organizzazione di incontri pubblici per formare e soprattutto informare su temi importanti e di interesse sociale: dal bullismo, alla violenza sulle donne, dalla salute alla sicurezza
- La parola è solo uno dei tanti linguaggi a nostra disposizione. Musica e arte aiutano a crescere. Promozione e coinvolgimento delle risorse locali come la scuola di musica, associazioni o singoli individui che vorranno condividere e arricchire la comunità con le loro specifiche competenze
- Promozione di eventi teatrali, musicali e culturali in genere all'aperto in piazza

Lavori pubblici - Urbanistica

Riteniamo che una amministrazione comunale debba dare ai propri cittadini un ambiente di vita adeguato ai tempi, la qualità sia nelle trasformazioni edilizie che urbane è al centro del nostro programma politico.

- Nuovi interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) e di rallentamento traffico veicolare su Via Argine San Marco con taglio completo e potatura dei platani nel tratto più pericoloso verso Fossalta di Piave. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Studio di fattibilità di un progetto per la realizzazione di tratti di pista ciclopedonale a livello campagna per stralci funzionali lungo tutta Via Argine San Marco
- Studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Badini, Via Argine San Marco e Via Fermi
- costruzione di una pista ciclopedonale protetta che colleghi il centro di Zenson con l'abitato di Via Toti sfruttando il rilevato dell'argine maestro del Piave anche con la realizzazione di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata tra la stessa via Toti e via argine San Marco, proteggendo così i pedoni e le biciclette che ad oggi transitano lungo il pericoloso tratto della strada provinciale. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Avvio dei lavori del secondo stralcio del percorso ciclopedonale protetto su via San Antonio. Progetto già redatto in attesa attuazione
- creazione di un percorso ciclo pedonale protetto tra Via Premuda e Via Battisti con messa in sicurezza del relativo incrocio su via Argine San Marco con installazione di un semaforo a chiamata ed attraversamento pedonale
- Spostamento della attuale biblioteca in una locazione più ampia ed adeguata nella quale ricavare anche un punto polifunzionale. Nella stessa locazione sarà creata una area da dare in comodato gratuito alle associazioni locali, il tutto acquistando e riqualificando un vecchio edificio in centro storico ora in parte disabitato
- creazione di ulteriori spazi di fermata protetti con pensiline per i mezzi pubblici in accordo con le aziende di trasporti pubblici
- Ristrutturazione completa della chiesa cimiteriale e contestuale costruzione di cappelle gentilizie. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Nuovi interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale in particolare con realizzazione di opere idrauliche nelle vie Fermi, Toti e San Giuseppe
- Realizzazione di una nuova entrata carrabile ed installazione di pensiline per la protezione dalle intemperie delle biciclette degli alunni presso le scuole medie
- Nuovi interventi di ristrutturazione, progetto già redatto in attesa attuazione, e costante manutenzione degli appartamenti in convenzione con ATER ma di proprietà comunale da adibire a edilizia convenzionata per famiglie deboli o giovani coppie.
- Manutenzione e potenziamento dell'arredo urbano e del verde pubblico nell'intero Comune abbellendolo senza discriminazioni di zona
- Costante manutenzione della viabilità comunale con riasfaltatura dei tratti stradali rovinati e sistemazione periodica per le vie non asfaltabili. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Prosecuzione del piano di risparmio energetico comunale: completo rinnovo dell'impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led. La prima fase è stata terminata con il cambio delle lampade del centro storico. Si procederà con le vie periferiche. Grazie al risparmio energetico, questi interventi di ammodernamento che permettono una luce più intensa e nitida, si ripagheranno da soli e non peseranno come oggi sulle tasche dei cittadini
- Prosecuzione dei consolidati programmi di manutenzione e pulizia dei fossi volti ad evitare eventuali allagamenti nelle zone a rischio
- manutenzione segnaletica stradale esistente, ed installazione di nuova, visibile e sempre aggiornata alla realtà locale con nuove indicazioni relative a prodotti tipici locali;
- Proseguire la collaborazione con il Genio Civile per la messa in sicurezza e costante manutenzione argine maestro del fiume Piave
- Agevolazioni per le ristrutturazioni: vogliamo continuare a incentivare e agevolare i progetti di ristrutturazione, in particolare nei nuclei storici, con premialità in volumetria e riduzione degli oneri di urbanizzazione, limitando dunque il consumo di suolo a favore della riqualificazione dell'edificato esistente, come suggerisce il nuovo Piano di Assetto del Territorio terminato dall'amministrazione uscente
- Collaborazione con ASI Servizi al fine di estendere la rete fognaria nelle aree non servite
- Interventi di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica della scuola primaria e secondaria di Zenson di Piave

Ambiente ed Ecologia

Lo "sviluppo sostenibile" è un obbligo dettato dall'Unione Europea: soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. L'ambiente è dunque un patrimonio da tutelare

- Rinnovati contributi ad associazioni locali per la gestione e manutenzione di alcune aree a verde pubblico
- Recupero degli immobili esistenti, sia abitativi che commerciali, con incentivazioni alle ristrutturazioni qualitative ed energetiche.
- Severo controllo sull'abbandono dei rifiuti, con controllo sui soggetti che non utilizzano il servizio porta a porta o che non hanno mai ritirato gli appositi cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti, al fine di evitare tutti gli altri tipi di smaltimento pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica come ad esempio: fuochi all'aperto, interrimento o abbandono incontrollato rifiuti
- Sistemazione arredo parco golenale, con installazione di nuovi e più capienti cestini, e manutenzione del patrimonio arboreo. Avvio di controlli più rigidi, anche notturni sugli accessi al parco
- Approvazione definitiva del già adottato Piano di Classificazione Acustica al fine di pianificare correttamente le aree con presenza di fonti sonore
- Avviare un censimento sulle quantità di amianto presenti sul territorio al fine di promuovere agevolazioni alla rimozione/incapsulamento.
- avvio del progetto "un nuovo bimbo, un nuovo albero": piantumazione o donazione di un albero per ogni nascituro
- Dotare i parchi e tutti i luoghi pubblici di cestini per la raccolta differenziata
- Promuovere iniziative per la riduzione della produzione di rifiuti e campagne di sensibilizzazione con coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche
- Incentivi all'uso alternativo dei diserbanti chimici e dei fitofarmaci

POLITICA ECONOMICA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La presenza sul nostro territorio di attività commerciali, artigianali ed imprese deve essere supportata per rilanciare un tessuto economico che valorizzi l'imprenditorialità dei soggetti che vi operano considerandoli opportunità di sviluppo ricchezza e benessere.

- Costante supporto amministrativo e burocratico alle attività già operanti sul territorio che vogliono avviare ristrutturazioni o espansioni
- Favorire l'avvio di nuove attività ed imprese con agevolazioni fiscali concrete e subito fruibili
- Promozione dei servizi del portale internet "sportello unico attività produttive" (SUAP)
- Avviare come metodo permanente la consultazione sistematica di tutti i soggetti che hanno un'attività sul territorio zenesese, per settori e per ambito, prestando attenzione a richieste e nuove proposte
- Conclusione formale dell'iter burocratico del piano del commercio e del mercato, ora in sicurezza e sempre più popolato da banchi di venditori ambulanti
- Miglioramento del mercato con creazione colonnine con prese energia ed acqua, utili anche a manifestazioni locali
- Iniziative di valorizzazione e promozione delle aziende agricole e dei prodotti del territorio, con iniziative in collaborazione con le associazioni locali, creando "eventi fieristici" per la promozione di prodotti a "km 0" dal produttore al consumatore.

Lavoro

La disoccupazione rappresenta un'emergenza sociale anche nel nostro piccolo comune: tanti zenesesi si stanno confrontando con questa difficile realtà. Ci attiveremo per supportare uomini e donne, giovani e meno giovani ad affrontare la situazione con strumenti adeguati.

- Apertura di uno sportello che fornirà informazioni ed assistenza a chi è rimasto senza lavoro ed è alla ricerca di un ricollocamento in sinergia con i "Centri per l'impiego" provinciali
- offerta di lavoro occasionale a concittadini disoccupati: giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici e strade, parchi e cimitero, sorveglianza, oppure attività varie in occasione di manifestazioni culturali, sportive ed altro. Le prestazioni svolte verranno retribuite a norma di legge.

- Baratto amministrativo: è un servizio innovativo che consentirà di eseguire dei lavori di utilità pubblica, riducendo o estinguendo i debiti verso l'amministrazione comunale

Sicurezza e Protezione Civile

La sicurezza è un diritto. I sindaci vengono chiamati sempre più a contrastare fenomeni di micro-criminalità legati spesso al degrado sociale e a gestire emergenze legate ad eventi naturali e meteorologici

- Contrasto ad ogni forma di irregolarità e di immigrazione clandestina
- Potenziamento della videosorveglianza: ad oggi già 14 telecamere sono attive sul territorio comunale, ma il percorso di innovazione tecnologica proseguirà con l'installazione di altre telecamere su aree e vie sensibili
- Illuminazione di aree o vie ad oggi ancora buie (sono stati installati 20 punti luce nuovi in questi 5 anni e alcuni sostituiti con lampade più efficienti a led che permettono più illuminazione e meno consumo)
- costituzione dei Comitati per il Controllo di Vicinato, in collaborazione diretta con le forze di polizia e con la Prefettura. La socialità rappresenta uno dei modi più efficaci per prevenire i furti.
- Presenza di agenti di polizia locale nell'orario di entrata e uscita degli alunni nel quartiere scolastico.
- incontri con le Forze dell'ordine per fornire sempre più informazione, e aumentare la capacità di prevenzione e di risposta dei cittadini di fronte a fenomeni di microcriminalità
- Avvio di convenzioni con assicurazioni e ditte produttrici di sistemi di antifurto per garantire l'accesso a questi servizi con prezzi agevolati ai soli cittadini zensonesi
- Per le emergenze legate a fattori idraulici o meteorologici sul nostro territorio verrà mantenuta la dotazione di materiali e attrezzature del consolidato Gruppo di Protezione Civile. Sarà assicurato al gruppo di Protezione Civile un continuo supporto alla formazione dei volontari grazie a corsi di formazione e aggiornamento tecnico

Associazionismo ed eventi

Zenson di Piave ha una grande ricchezza nelle associazioni locali e nei vari gruppi che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione, ma tutto il loro impegno e sforzo molto spesso non genera una partecipazione condivisa. È necessario favorire l'incontro tra le diverse associazioni, il che significa promuovere un lavoro collaborativo dando visibilità e supporto concreto alle iniziative promosse, così da favorire la partecipazione di tutti i zensonesi.

Un calendario delle manifestazioni condiviso dove siano preservate le iniziative di tradizione e dove possano essere inserite le nuove proposte farà in modo che risorse economiche e umane non vadano disperse in attività o eventi sovrapposti e dunque poco fruibili dalla cittadinanza.

- Riattivazione della Pro loco o creazione di un comitato organizzatore eventi del paese con rappresentanti delegati dalle associazioni
- Creazione di un chiaro e dettagliato Regolamento per le attività fieristiche locali
- Rinnovato supporto alle attività culturali legate alla tradizione zensonese
- Promozione del parco golenale sul fiume Piave come cornice per eventi all'aperto: percorso storico della grande guerra, percorso del "vino Grapario" o dei prodotti tipici locali, itinerario turistico fluviale sfruttando il nuovo porticciolo di attracco barche leggere
- Promozione del territorio e del patrimonio culturale locale con la creazione della "settimana della grande guerra"

Giovani ed educazione civica

E' indispensabile che i giovani siano non soltanto ascoltati, ma anche responsabilizzati e indirizzati ad esprimere le proprie potenzialità riducendo la tendenza di "emigrare" verso altre città offendo loro spazi ed occasioni di aggregazione

- Avviare un Centro di aggregazione giovanile presso la nuova biblioteca in centro paese con migliore raggiungibilità per i nostri ragazzi - Apertura serale per iniziative pubbliche e private
- Favorire i giovani nell'incarico di scrutatori ai seggi elettorali per un'esperienza di educazione civica
- Incontri pubblici per i giovani sul tema dell'educazione civica
- Distribuzione alle famiglie copia dei regolamenti di polizia urbana, rurale, igienico sanitario, edilizio, al fine di informare sui corretti comportamenti da tenere tutti i cittadini
- Creare il Consiglio Comunale dei ragazzi dando voce ai bambini e ragazzi favorendo la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale

Terza età

Con il passare degli anni sono mutate le condizioni di vita, le persone che una volta venivano considerate della "terza età" oggi possono rappresentare una grande risorsa per tutta la comunità. È dunque molto importante lavorare per un maggiore coinvolgimento di chi ha ancora energia ed entusiasmo da mettere a disposizione degli altri.

- Anziani come risorsa. Promozione di servizi come "Nonno vigile" o altri incarichi al fine di coinvolgere attivamente gli anziani nelle politiche cittadine
- Rinnovato sostegno ai soggiorni ricreativi e climatici
- Corsi gratuiti di informatica e all'utilizzo base di internet e dei social network
- Rinnovato supporto al progetto Università dell'età libera del quale siamo onorati di essere stati tra i Comuni fondatori
- Garantire assistenza domiciliare 365 giorni all'anno, con accessi programmati delle figure professionali necessarie a soddisfare i bisogni reali delle famiglie
- Ampliamento e diffusione dei servizi di telesoccorso

Trasparenza ed efficienza della attività amministrativa

Efficacia delle decisioni, programmazione, confronto, riduzione dei costi che non generano valore sociale: riteniamo che questi siano i concetti alla base di una amministrazione di qualità. Avvicinare il cittadino alla cosa pubblica per diffondere trasparenza.

- Apertura ufficio anagrafe e stato civile anche il sabato mattina
- coinvolgimento dei cittadini in tutte le decisioni con riunioni periodiche nei quartieri e nel centro paese
- Valutazione dell'opportunità di poter svolgere i Consigli Comunali anche in giorni festivi agevolando la popolazione che lavora
- comunicazione continua con il cittadino anche attraverso strumenti come il portale web, la newsletter, i social media e pubblicazioni cartacee periodiche
- Promozione e diffusione del nuovo portale web del Comune che oltre a fornire le tradizionali informazioni sui servizi comunali offre ai cittadini la possibilità di creare in modo autonomo certificati e documenti, controllare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche e delle concessioni, scaricare gli atti pubblici, l'iscrizione al servizio informazioni e allerta via sms o mail evitando gli spostamenti del cittadino presso il Municipio (esempio scadenza Carta di identità o bollettini precompilati per pagamenti tasse comunali)
- Continuare il confronto già avviato con i comuni circostanti, per affrontare problemi e coordinare iniziative in una visione sovra-comunale.

Sport e tempo libero

Il mondo dello sport va considerato una forma importante di aggregazione, di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio giovanile nonché un ausilio importante per le famiglie nella gestione dei propri figli.

- Considerando l'attuale situazione degli impianti esistenti, campo sportivo ora a norma di legge e recentemente ristrutturato (spogliatoi, impianto idraulico, infissi) e palestra presso la Scuola Media ristrutturata in tutte le sue parti, ci impegnamo, come già è stato peraltro fatto negli ultimi cinque anni, a promuovere e sostenere tutti gli sport: il calcio, il nord walking, il calcetto femminile, la pesca sportiva sfruttando il rinnovato campo gara nell'area golenale, il ciclismo su strada e su mountain bike, il karatè, la ginnastica artistica, il canottaggio vista la recente disponibilità del porticciolo sul Piave, l'attività di mantenimento per la terza età, in collaborazione con le associazioni sportive locali e non
- Favorire l'ingresso dello sport nella scuola in concerto con gli istituti scolastici e le società sportive anche extra comunali
- Avvio della "Giornata dello Sport" come forma di promozione e di aggregazione tra le associazioni sportive operanti sul territorio comunale ed i cittadini

ANALISI DELLE RISORSE

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	573.611,84	613.393,65	608.665,00	608.765,00	608.765,00	608.765,00	0,016
Contributi e trasferimenti correnti	61.965,12	70.609,61	100.038,39	51.256,00	51.256,00	35.878,00	- 48,763
Extratributarie	929.723,32	622.198,60	694.901,42	641.929,00	641.929,00	641.929,00	- 7,623
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.565.300,28	1.306.201,86	1.403.604,81	1.301.950,00	1.301.950,00	1.286.572,00	- 7,242
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	18.167,85	21.736,74	29.633,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.583.468,13	1.327.938,60	1.433.238,45	1.301.950,00	1.301.950,00	1.286.572,00	- 9,160
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	71.674,11	186.743,38	609.938,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	- 99,180
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- 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	39.079,09	253.559,93	45.241,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	110.753,20	440.303,31	655.180,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	- 99,236
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)	1.694.221,33	1.768.241,91	2.088.418,51	1.306.950,00	1.306.950,00	1.291.572,00	- 37,419

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	582.328,10	665.710,17	676.379,95	1.109.121,15	63,979
Contributi e trasferimenti correnti	69.745,44	66.239,53	135.228,07	86.512,48	- 36,024
Extratributarie	949.187,21	621.284,82	753.455,07	748.713,87	- 0,629
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.601.260,75	1.353.234,52	1.565.063,09	1.944.347,50	24,234
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)	1.601.260,75	1.353.234,52	1.565.063,09	1.944.347,50	24,234
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	127.969,40	115.886,20	696.800,01	183.494,05	- 73,666
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	127.969,40	115.886,20	696.800,01	183.494,05	- 73,666
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)	1.729.230,15	1.469.120,72	2.261.863,10	2.127.841,55	- 5,925

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	573.611,84	613.393,65	608.665,00	608.765,00	608.765,00	608.765,00	0,016

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	582.328,10	665.710,17	676.379,95	1.109.121,15	63,979

Valutazione dei tributi, della loro evoluzione nel tempo e dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Le poste iscritte a bilancio 2020 tengono conto delle disposizioni di legge, nonché dell'accertato dell'esercizio 2018 e quindi del consolidato e dell'attività di accertamento che si prevede di effettuare nel corso dell'anno.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).

Con deliberazione n. 11 e n. 13 del 9/9/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento e determinato le relative aliquote e detrazioni.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'art. 13 del D.L. n. 20 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge 22.12.2011 n. 2014 ha anticipato la sperimentazione per gli Enti Locali dell'imposta municipale propria (IMU).

L'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, cui all'art. 13 del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La normativa prevede che con deliberazione del consiglio comunale si possa aumentare l'aliquota di base sino a 0,3 punti

percentuali, ma questa amministrazione prevede di non esercitare nessun aumento e di confermare anche per l'anno 2020 le aliquote, le esenzioni e le riduzioni attualmente vigenti:

- 4 per mille: abitazione principale classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria, accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) e detrazione di legge € 200,00;
- 7,6 per mille: fabbricati gruppo D
- 6,5 per mille: per altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli

La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti a I.A.P.
- esenzione IMU per immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa anche a quelle destinate a studenti universitari
- esenzione IMU su immobili residenti all'estero oltre che a quelli destinati ad abitazione principale, anche a quelli assegnati al coniuge a seguito di separazione escludendo A1-A8 e A9.
- riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale
- riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato

Inoltre, questa amministrazione comunale, con delibera consiliare n. 35 del 28.12.2015, ha approvato la variante al Piano degli Interventi con la quale sono state stralciate aree edificabili con conseguente riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità

E' in previsione il rinnovo della convenzione per la concessione della riscossione coattiva dell'imposta al fine del recupero del tributo non versato da parte dei contribuenti.

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 150.000.

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e s.m.i.

Si prevede di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote approvate con delibera consiliare n. 12 del 9/9/2014:

- Abitazioni principali e relative pertinenze 2,00 per mille
- Aree fabbricabili 0,00 per mille
- Altri fabbricati 0,00 per mille
- Immobili cat. D 2,00 per mille
- Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 2,50 per mille
- Detrazione di € 40,00 per l'abitazione principale più una pertinenza per tipologia (C2-C6-C7) maggiorata di € 30,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, suddetta detrazione non spetta agli altri fabbricati adibiti ad uso abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado, all'abitazione principale di anziani residenti in casa di riposo e residenti all'estero.

La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- Esenzione TASI abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9)
- Esenzione TASI inquilini abitazione principale
- Riduzione 25% TASI per immobili locati a canone concordato

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 43.000.

ICI

Per quanto riguarda l'attività di accertamento dell'I.C.I., sia quella relativa ai fabbricati che quella relativa alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono previsti introiti relativi ai pagamenti degli avvisi di accertamento e/o liquidazione emessi e notificati per il quali i contribuenti non hanno provveduto al versamento. Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 500.

ADDIZIONALE IRPEF

L'Amministrazione Comunale con delibera consiliare n. 4 del 22 febbraio 2017 ha modificato il Regolamento sull'applicazione dell'aliquota opzionale dell'addizionale IRPEF, approvando le seguenti aliquote:

- redditi fino a € 9.000,00 – esenti
- redditi da € 9.001,00 – aliquota 0,65%

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 135.000.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali.

Si ritiene di confermare le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità già in vigore.

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 500.

TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali.

Si ritiene di confermare le tariffe TOSAP già in vigore.

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 5.000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	61.965,12	70.609,61	100.038,39	51.256,00	51.256,00	35.878,00	- 48,763

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	69.745,44	66.239,53	135.228,07	86.512,48	- 36,024

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Il quadro finanziario dei comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

Le ultime manovre finanziarie hanno imposto pesanti tagli ai trasferimenti per gli enti locali e stabilito, nel contempo, stringenti misure di contenimento delle spese correnti.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

E' previsto un trasferimento corrente da parte della regione per il potenziamento dei servizi sociali di € 4.000,00 ed il trasferimento corrente regionale per il Piano Scuola a favore della scuola materna di € 8.000,00.

Altri trasferimenti correnti

Viene confermata l'erogazione di contributi da parte del Consorzio BIM Piave per attività senza vincolo di destinazione per complessivi €. 9.000.

E' previsto l'introito per il rimborso da parte della società VERITAS S.p.A., subentrata ad A.S.I. S.p.A., delle rate di mutuo (capitale+interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	929.723,32	622.198,60	694.901,42	641.929,00	641.929,00	641.929,00	- 7,623

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	949.187,21	621.284,82	753.455,07	748.713,87	- 0,629

Si prevede di confermare le tariffe e le modalità di svolgimento dei servizi già erogati, qui di seguito elencati:

- Trasporto scolastico: il servizio è stato affidato per altri due anni alla ditta Eurotours Srl di Mogliano Veneto, alle condizioni già esistenti;
- Mensa scolastica: è stato affidato nuovo il servizio di ristorazione alla ditta Dussmann di Milano per la durata di 4 anni, il servizio è in concessione, pertanto la gestione include l'intera attività, compresa la vendita dei buoni pasti, ne consegue che non sono previste entrate per questo servizio;
- La gestione della palestra comunale è stata data in concessione alla Polisportiva di Monastier, che provvederà al versamento di un canone annuo di € 1.037,00 e di un rimborso spese forfettario di € 3.800,00 annuo.

Altri introiti di entrate extratributarie riguardano:

- Proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per € 22.000
- Proventi da dividendi da parte di Asco Holding S.p.A., per € 396.000
- Proventi derivanti da locazioni, per € 20.942,00

Sono previste in entrata le somme relative al GSE+scambio sul posto relative all'impianto nell'ex cava "Tiretta" per € 60.000,00, che vengono poi riversate a Contarina S.p.A. in relazione alla convenzione stipulata.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	71.674,11	186.743,38	609.938,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	- 99,180
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	71.674,11	186.743,38	609.938,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	- 99,180

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	127.969,40	115.886,20	696.800,01	183.494,05	- 73,666
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	127.969,40	115.886,20	696.800,01	183.494,05	- 73,666

Per l'anno 2020 sono previsti i seguenti introiti in conto capitale:

- Proventi da oneri di urbanizzazione, per € 5.000

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 – 2021

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				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.109.121,15	608.765,00	608.765,00	608.765,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.663.770,56	1.301.950,00	1.301.950,00	1.286.572,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	86.512,48	51.256,00	51.256,00	35.878,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	748.713,87	641.929,00	641.929,00	641.929,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	183.494,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	63.478,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
Totale entrate finali	2.127.841,55	1.306.950,00	1.306.950,00	1.291.572,00	Totale spese finali	1.727.249,30	1.306.950,00	1.306.950,00	1.291.572,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	303.377,35	299.050,00	299.050,00	299.050,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	306.144,03	299.050,00	299.050,00	299.050,00
Totale titoli	2.431.218,90	1.606.000,00	1.606.000,00	1.590.622,00	Totale titoli	2.033.393,33	1.606.000,00	1.606.000,00	1.590.622,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.431.218,90	1.606.000,00	1.606.000,00	1.590.622,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.033.393,33	1.606.000,00	1.606.000,00	1.590.622,00
Fondo di cassa finale presunto	397.825,57								

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.301.950,00 0,00	1.301.950,00 0,00	1.286.572,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.301.950,00 0,00 2.000,00	1.301.950,00 0,00 2.000,00	1.286.572,00 0,00 2.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	1.306.201,86	1.403.604,81	1.301.950,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI BENI IMMOBILI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Fabbricato Sede comunale	Zenson di Piave - Piazza 2 giugno, 6		Affitto ambulatorio medico e Ufficio Sportello Contarina
Terreni urbani	Zenson di Piave		Installazione antenna telefonia mobile
Fabbricato Scuola Media	Zenson di Piave - Vicolo Alpini, 2		
Fabbricato Scuola Elementare	Zenson di Piave - Vicolo Alpini, 1		
Appartamenti ex-Ater	Zenson di Piave - Via E. Toti		
Appartamenti ex- Ater	Zenson di Piave - Via Badini		
Appartamenti ex-Ater	Zenson di Piave - Via Vivaldi		
Impianti sportivi	Zenson di Piave - Via Argine S. Marco		
Fabbricato ex macello	Zenson di Piave - Via Premuda		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Proventi 2020	Proventi 2021	Proventi 2022
Ambulatorio medico	3.462,00	3.462,00	3.462,00
Antenne telefonia mobile	17.480,00	17.480,00	17.480,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	20.942,00	20.492,00	20.492,00

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 30.06.2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Ai fini della predisposizione di questo documento viene ricalcata la classificazione del bilancio, come prevista dal D. Lgs. 118/2011, pertanto le linee programmatiche illustrate si rifanno alle missioni di bilancio. Nelle schede illustrative sono riprese le linee programmatiche di mandato proposte con l'atto consiliare succitato.

Linea programmatica	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Servizi per conto terzi

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio vengono presentati i dati contabili relativi alle risorse ed agli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	595.385,68	0,00	0,00	0,00	595.385,68
	2021	595.385,68	0,00	0,00	0,00	595.385,68
	2022	591.985,68	0,00	0,00	0,00	591.985,68
3	2020	62.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
	2021	61.300,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
	2022	61.300,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
4	2020	171.750,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00
	2021	171.750,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00
	2022	171.750,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00
5	2020	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
	2021	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
	2022	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
6	2020	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	2021	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	2022	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
7	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8	2020	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	2021	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	2022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9	2020	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
	2021	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
	2022	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
10	2020	66.000,00	5.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	2021	66.000,00	5.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	2022	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00
11	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2020	196.900,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00
	2021	196.900,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00
	2022	196.900,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00
17	2020	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	2021	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	2022	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20	2020	13.114,32	0,00	0,00	0,00	13.114,32
	2021	15.914,32	0,00	0,00	0,00	15.914,32
	2022	9.936,32	0,00	0,00	0,00	9.936,32
50	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	299.050,00	299.050,00
	2021	0,00	0,00	0,00	299.050,00	299.050,00
	2022	0,00	0,00	0,00	299.050,00	299.050,00
TOTALI	2020	1.301.950,00	5.000,00	0,00	299.050,00	1.606.000,00
	2021	1.301.950,00	5.000,00	0,00	299.050,00	1.606.000,00
	2022	1.286.572,00	5.000,00	0,00	299.050,00	1.590.622,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	709.364,27	0,00	0,00	0,00	709.364,27
3	71.967,38	399,75	0,00	0,00	72.367,13
4	208.737,09	26.119,85	0,00	0,00	234.856,94
5	52.260,52	0,00	0,00	0,00	52.260,52
6	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8	40.500,57	0,00	0,00	0,00	40.500,57
9	45.408,50	2.532,99	0,00	0,00	47.941,49
10	91.587,89	26.522,75	0,00	0,00	118.110,64
11	7.380,78	0,00	0,00	0,00	7.380,78
12	230.003,53	7.903,40	0,00	0,00	237.906,93
17	161.845,71	0,00	0,00	0,00	161.845,71
20	11.114,32	0,00	0,00	0,00	11.114,32
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	306.144,03	306.144,03
TOTALI	1.663.770,56	63.478,74	0,00	306.144,03	2.033.393,33

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli organi amministrativi e di governo. Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, le attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi politici e di amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	607.965,00	1.108.321,15	607.965,00	607.965,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	525.092,00	570.024,70	525.092,00	525.092,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	138.188,88	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.138.057,00	1.816.534,73	1.138.057,00	1.138.057,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	595.385,68	709.364,27	595.385,68	591.985,68

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
595.385,68				595.385,68
Cassa				
709.364,27				709.364,27
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
595.385,68				595.385,68
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
591.985,68				591.985,68

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre a forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale e, come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti dalla legislazione vigente meritevoli di tutela.

La gestione del servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi, è convenzionata con i Comuni di San Biagio di Callalta e di Monastier di Treviso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.300,00	50.367,13	39.300,00	39.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.300,00	72.367,13	61.300,00	61.300,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.300,00				62.300,00
Cassa				
71.967,38	399,75			72.367,13
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
61.300,00				61.300,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
61.300,00				61.300,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi di edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	22.398,70	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	32.398,70	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.750,00	202.458,24	151.750,00	151.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.750,00	234.856,94	171.750,00	171.750,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
171.750,00				171.750,00
Cassa				
208.737,09	26.119,85			234.856,94
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
171.750,00				171.750,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
171.750,00				171.750,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela, sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.200,00	41.260,52	41.400,00	41.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.200,00	52.260,52	45.400,00	45.400,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
47.200,00				47.200,00
Cassa				
52.260,52				52.260,52
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
45.400,00				45.400,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
45.400,00				45.400,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questa missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, le misure a sostegno per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.837,00	10.026,50	4.837,00	4.837,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.837,00	10.026,50	4.837,00	4.837,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.763,00	17.573,50	16.763,00	16.763,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.600,00	27.600,00	21.600,00	21.600,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.600,00				21.600,00
Cassa				
27.600,00				27.600,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.600,00				21.600,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.600,00				21.600,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Turismo	Turismo

Rientrano nella missione le attività per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, tenuto conto che numerose competenze nel settore sono attribuite alla regione e alla provincia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00
Cassa				
6.000,00				6.000,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano d'assetto del territorio, il piano degli interventi ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio, individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. La pianificazione del territorio ed il controllo che ne deriva, rappresenta una delle funzioni più strategiche e delicate degli enti locali, utilizzata per dare risposta alle necessità di sviluppo abitativo e produttivo, nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare e conservare il territorio in tutte le sue peculiarità ed in coordinamento con gli organi sovracomunali. Si intende garantire un'efficace gestione degli strumenti programmatori di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso del territorio.

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

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

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.000,00				13.000,00
Cassa				
40.500,57				40.500,57
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.000,00				13.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.000,00				13.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo e dell'inquinamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.256,00	56.512,48	28.256,00	12.878,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.256,00	56.512,48	28.256,00	12.878,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.444,00		13.444,00	28.822,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.700,00	47.941,49	41.700,00	41.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.700,00				41.700,00
Cassa				
45.408,50	2.532,99			47.941,49
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.700,00				41.700,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.700,00				41.700,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.305,17		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	50.305,17	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.000,00	67.805,47	66.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.000,00	118.110,64	71.000,00	65.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.000,00	5.000,00			71.000,00
Cassa				
91.587,89	26.522,75			118.110,64
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.000,00	5.000,00			71.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.000,00	5.000,00			65.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Soccorso civile	Soccorso civile

La missione comprende le attività relative agli interventi civili sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	7.380,78	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	7.380,78	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00
Cassa				
7.380,78				7.380,78
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	4.868,94	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.800,00	9.668,94	6.800,00	6.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	190.100,00	228.237,99	190.100,00	190.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.900,00	237.906,93	196.900,00	196.900,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
196.900,00				196.900,00
Cassa				
230.003,53	7.903,40			237.906,93
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
196.900,00				196.900,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
196.900,00				196.900,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Nella missione è inclusa la gestione dell'impianto fotovoltaico denominato "Ex discarica Tiretta" di Paese (TV) in convenzione con il Consorzio di Bacino Priula, consistente nel rimborso del costo di progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico attraverso il contributo GSE in "conto scambio".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	96.078,63	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.000,00	96.078,63	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		65.767,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.000,00	161.845,71	62.000,00	62.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00				62.000,00
Cassa				
161.845,71				161.845,71
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00				62.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00				62.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

Questa missione dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste, al fondo rischi, al fondo per indennità fine mandato del sindaco, al fondo rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.114,32	11.114,32	15.914,32	9.936,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.114,32	11.114,32	15.914,32	9.936,32

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.114,32				13.114,32
Cassa				
11.114,32				11.114,32
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.914,32				15.914,32
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.936,32				9.936,32

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Debito pubblico	Debito pubblico

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie.

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

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

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

Questa missione comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali del personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, ritenute IVA sui pagamenti (split payment), restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto di terzi, anticipazioni di fondi per il servizio di economato, restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	299.050,00	306.144,03	299.050,00	299.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	299.050,00	306.144,03	299.050,00	299.050,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			299.050,00	299.050,00
Cassa				
			306.144,03	306.144,03
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			299.050,00	299.050,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			299.050,00	299.050,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Questa sezione 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 negli indirizzi generali del DUP. In particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati negli indirizzi generali, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

Per completare il sistema informativo, in questa Sezione si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

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	399.000,00	399.516,00	399.000,00	399.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	399.000,00	399.516,00	399.000,00	399.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-379.750,00	-371.976,30	-379.750,00	-379.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.250,00	27.539,70	19.250,00	19.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	8.289,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.450,00	19.250,00	19.250,00
			Previsione di cassa	23.579,60	27.539,70	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.289,70	Previsione di competenza	21.450,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.579,60	27.539,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

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	59.100,00	90.052,16	59.100,00	59.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	59.100,00	90.052,16	59.100,00	59.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.290,00	106.218,28	100.290,00	100.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.390,00	196.270,44	159.390,00	159.390,00

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	36.880,44	186.941,14	159.390,00	159.390,00	159.390,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	198.095,58	196.270,44	
2	Spese in conto capitale		3.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.732,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.880,44	189.941,14	159.390,00	159.390,00	159.390,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	201.827,58	196.270,44	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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	253.336,00	506.699,90	253.336,00	253.336,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	253.336,00	506.699,90	253.336,00	253.336,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-172.536,00	-417.310,78	-172.536,00	-172.536,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.800,00	89.389,12	80.800,00	80.800,00

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	8.589,12	Previsione di competenza	82.139,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
			di cui già impegnate		4.877,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.417,51	89.389,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.589,12	Previsione di competenza	82.139,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
			di cui già impegnate		4.877,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.417,51	89.389,12		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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	354.629,00	601.621,25	354.629,00	354.629,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	355.129,00	602.121,25	355.129,00	355.129,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-338.129,00	-581.268,25	-338.129,00	-338.129,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	20.853,00	17.000,00	17.000,00

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	3.853,00	Previsione di competenza	16.781,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		7.737,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.781,00	20.853,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.853,00	Previsione di competenza	16.781,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		7.737,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.781,00	20.853,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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	20.942,00	31.918,15	20.942,00	20.942,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.942,00	31.918,15	20.942,00	20.942,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.442,00	-17.198,30	-6.442,00	-6.442,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.719,85	14.500,00	14.500,00

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	219,85	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			14.580,80	14.719,85		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	219,85	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			14.580,80	14.719,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.107,00	93.242,01	90.107,00	90.107,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.107,00	93.242,01	90.107,00	90.107,00

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	3.135,01	Previsione di competenza	98.089,50	90.107,00	90.107,00	90.107,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.884,75	93.242,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	43.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.923,98			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.135,01	Previsione di competenza	141.989,50	90.107,00	90.107,00	90.107,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.808,73	93.242,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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	28.500,00	29.794,89	28.500,00	28.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.500,00	29.794,89	28.500,00	28.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.570,00	36.591,09	32.570,00	32.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.070,00	66.385,98	61.070,00	61.070,00

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	5.315,98	Previsione di competenza	61.070,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.070,00	66.385,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.315,98	Previsione di competenza	61.070,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.070,00	66.385,98		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

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		573,50		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		573,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.000,00	62.554,14	55.000,00	51.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00	63.127,64	55.000,00	51.600,00

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	8.127,64	Previsione di competenza	45.982,82	55.000,00	55.000,00	51.600,00	
			di cui già impegnate			21.186,08	2.431,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	51.373,27	63.127,64			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.500,00				
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	4.502,84				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.127,64	Previsione di competenza	49.482,82	55.000,00	55.000,00	51.600,00	
			di cui già impegnate			21.186,08	2.431,46	
			di cui fondo					

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.876,11	63.127,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

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)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.866,61	1.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.866,61	1.650,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

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	17.050,00	17.670,00	17.050,00	17.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	138.188,88	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.050,00	155.858,88	22.050,00	22.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.568,68	-19.672,35	74.568,68	74.568,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.618,68	136.186,53	96.618,68	96.618,68

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	39.567,85	Previsione di competenza	91.500,00	96.618,68	96.618,68	96.618,68
			di cui già impegnate		30.516,84	12.237,42	194,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.015,01	136.186,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.567,85	Previsione di competenza	91.500,00	96.618,68	96.618,68	96.618,68
			di cui già impegnate		30.516,84	12.237,42	194,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	117.015,01	136.186,53		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.300,00	49.967,38	39.300,00	39.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.300,00	71.967,38	61.300,00	61.300,00

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	9.667,38	Previsione di competenza	103.200,00	62.300,00	61.300,00	61.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.491,13	71.967,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.667,38	Previsione di competenza	103.200,00	62.300,00	61.300,00	61.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.491,13	71.967,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	47.000,00	38.000,00	38.000,00

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	9.000,00	Previsione di competenza	42.948,09	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.948,09	47.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.000,00	Previsione di competenza	42.948,09	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.948,09	47.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

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)	85.000,00	137.710,61	85.000,00	85.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	137.710,61	85.000,00	85.000,00

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	26.590,76	Previsione di competenza	111.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate		7.980,64	822,66	200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.489,12	111.590,76		
2	Spese in conto capitale	26.119,85	Previsione di competenza	102.555,79			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.555,79	26.119,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.710,61	Previsione di competenza	213.555,79	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate		7.980,64	822,66	200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	244.044,91	137.710,61		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	22.398,70	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	23.398,70	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.750,00	24.747,63	35.750,00	35.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.750,00	48.146,33	46.750,00	46.750,00

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	1.396,33	59.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
		72.123,11	48.146,33		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.396,33	59.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
		72.123,11	48.146,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.200,00	41.069,83	41.400,00	41.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.200,00	52.069,83	45.400,00	45.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.869,83	Previsione di competenza	50.370,31	47.200,00	45.400,00	45.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.138,37	52.069,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.174,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.174,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.869,83	Previsione di competenza	79.544,31	47.200,00	45.400,00	45.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.312,37	52.069,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

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	4.837,00	10.026,50	4.837,00	4.837,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.837,00	10.026,50	4.837,00	4.837,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.763,00	17.573,50	16.763,00	16.763,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.600,00	27.600,00	21.600,00	21.600,00

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	6.000,00	Previsione di competenza	25.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.690,00	27.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.988,56			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	32.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.678,56	27.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.631,52	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.631,52	6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

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)		15.225,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		15.225,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.225,60	Previsione di competenza	15.225,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.225,60	15.225,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.225,60	Previsione di competenza	15.225,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.225,60	15.225,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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	13.000,00	23.316,40	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	23.316,40	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.958,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	25.274,97	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	12.274,97	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.306,86	25.274,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.274,97	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.306,86	25.274,97		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.196,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.196,00	5.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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)	35.500,00	41.583,32	35.500,00	35.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	41.583,32	35.500,00	35.500,00

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	3.550,33	Previsione di competenza	34.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.311,33	39.050,33		
2	Spese in conto capitale	2.532,99	Previsione di competenza	63.532,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.532,99	2.532,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.083,32	Previsione di competenza	98.032,99	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.844,32	41.583,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

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	28.256,00	56.512,48	28.256,00	12.878,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.256,00	56.512,48	28.256,00	12.878,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-27.056,00	-55.154,31	-27.056,00	-11.678,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	1.358,17	1.200,00	1.200,00

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	158,17	Previsione di competenza	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	776,24	1.358,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158,17	Previsione di competenza	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	776,24	1.358,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.305,17		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	50.305,17	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.000,00	67.805,47	66.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	118.110,64	71.000,00	65.000,00

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	25.587,89	60.000,00	66.000,00	66.000,00	60.000,00
				38.058,75		
			83.511,10	91.587,89		
2	Spese in conto capitale	21.522,75	381.113,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			438.809,35	26.522,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.110,64	441.113,88	71.000,00	71.000,00	65.000,00
				38.058,75		
			522.320,45	118.110,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

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)	5.000,00	7.380,78	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	7.380,78	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.380,78	Previsione di competenza	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.919,30	7.380,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.380,78	Previsione di competenza	33.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.919,30	7.380,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

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	2.000,00	4.868,94	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	4.868,94	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.100,00	51.314,40	40.100,00	40.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.100,00	56.183,34	42.100,00	42.100,00

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	15.726,66	Previsione di competenza	40.800,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.567,05	56.183,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.726,66	Previsione di competenza	41.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.867,05	56.183,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00

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	400,00	Previsione di competenza	9.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.825,00	10.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	400,00	Previsione di competenza	9.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.825,00	10.900,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.903,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.903,40		

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	7.903,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.903,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.903,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.903,40	7.903,40	
				47.633,46	7.903,40	
				47.633,46	7.903,40	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.500,00	127.847,71	114.500,00	114.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.300,00	128.647,71	115.300,00	115.300,00

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	13.347,71	Previsione di competenza	115.116,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
			di cui già impegnate		24.554,88	24.554,88	24.554,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.702,88	128.647,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.347,71	Previsione di competenza	115.116,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
			di cui già impegnate		24.554,88	24.554,88	24.554,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.702,88	128.647,71		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

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)	28.000,00	33.272,48	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	33.272,48	28.000,00	28.000,00

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	5.272,48	Previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.000,00	33.272,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.272,48	Previsione di competenza	178.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.000,00	33.272,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche

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	65.000,00	96.078,63	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.000,00	96.078,63	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	65.767,08	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	161.845,71	62.000,00	62.000,00

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	99.845,71	Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.490,82	161.845,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.845,71	Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.490,82	161.845,71		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

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)	10.614,32	10.614,32	13.414,32	7.436,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.614,32	10.614,32	13.414,32	7.436,32

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	8.500,00	10.614,32	13.414,32	7.436,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.614,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.500,00	10.614,32	13.414,32	7.436,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.614,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

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)	2.000,00		2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00		2.000,00	2.000,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

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)	299.050,00	306.144,03	299.050,00	299.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.050,00	306.144,03	299.050,00	299.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.094,03	Previsione di competenza	299.050,00	299.050,00	299.050,00	299.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.515,40	306.144,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.094,03	Previsione di competenza	299.050,00	299.050,00	299.050,00	299.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.515,40	306.144,03		

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	410.357,90	365.627,00	365.627,00	365.627,00
I.R.A.P.	29.869,10	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese per il personale	8.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	449.977,00	400.077,00	400.077,00	400.077,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Rimborso spese personale in comando	37.200,00			
Spese formazione e missioni personale, spese per assegni familiari	3.878,96	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Rimborso lavoro straordinario e altri oneri per attività elettorale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro	10.014,37	10.014,37	10.014,37	10.014,37
Diritti di rogito	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Altre spese (compensi ISTAT)	285,00			
Fondo previdenza integrativa PERSEO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Rimborso spesa segreteria convenzionata	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	121.578,33	82.564,37	82.564,37	82.564,37

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	328.398,67	317.512,63	317.512,63	317.512,63
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

In attesa che vengano emanati, da parte del Governo, i decreti attuativi del D.l. n. 34/2019 cosiddetto "Decreto crescita", convertito in legge n. 58/2019, con i quali verranno fissati i nuovi limiti di spesa per l'assunzione di personale dipendente, è ancora in fase di elaborazione il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 che dovrà tener conto dei nuovi criteri del rapporto percentuale fra la spesa di personale e le entrate correnti.

GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2019/2021

*(art. 21, commi da 1 a 5 e da 8 a 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni")
(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018)*

Alla data attuale non si prevedono per il triennio 2020/2022 opere pubbliche di importo pari o superiore ad € 100.000,00,

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI PER BENI E SERVIZI

*(art. 21, commi 1 e 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni")
(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018)*

Alla data attuale non si prevedono per il triennio 2020/2022 gare per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021

Non sono previste variazioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26 febbraio 2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà comunali suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/2008 convertito il L. 133/2008.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2019/2021

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO (Art. 2, comma 594, lett. a) legge 24.12.2007, n. 244)

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei relativi uffici comunali, per ogni dipendente, al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento. Il criterio dominante nell'assegnazione in uso al dipendente sono le mansioni svolte dallo stesso come confermate nella pianta organica dell'ente e gli specifici carichi di lavoro assegnati.

Le strumentazioni sono costituite da:

- personal computer completo di video, sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro;
- stampante personale o di rete;
- scanner propri di alcuni uffici;
- scrivania con cassetiera e seduta;
- fotocopiatori installati nel numero di 3 (uno per ogni piano degli uffici e uno ad uso della biblioteca);
- unica apparecchiatura fax utilizzata per tutta la struttura.

Le regole che hanno motivato l'acquisto, la dismissione e l'utilizzo dei beni sopra elencati, compresa la gestione del sistema informativo sono fondate nel perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione in conformità alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, sfruttando al meglio le potenzialità delle singole apparecchiature e adozione di un sistema di riserve minime per affrontare le situazioni di emergenza del sistema.

Le apparecchiature tecnologiche sono di proprietà del Comune e sono destinate sulla base dell'analisi delle esigenze di lavoro dell'utilizzatore e tenuto conto del settore di appartenenza nell'articolazione amministrativa o tecnica.

Tutte le macchine fotocopiatrici invece sono a noleggio.

In ogni caso l'unità organizzativa cerca di ottimizzare il rapporto fabbisogni interni e risorse finanziarie, valutando i casi di acquisto (o di noleggio), secondo i principi che di seguito si riportano:

- valutazione di ogni richiesta proveniente dai vari servizi/uffici corredata delle ragioni che motivano la richiesta in modo da verificare le disponibilità che sono già in patrimonio del Comune o, in caso negativo, l'individuazione e acquisto dell'attrezzatura corretta;
- valutazione dell'obsolescenza della strumentazione da sostituire stimando in anni 5 la durata media di una stazione di lavoro informatica;
- valutazione del bene da acquisire in relazione alla nuova tecnologia disponibile sul mercato;
- scelta di apparecchiature che possano essere utilizzate con gli stessi ricambi o programmi per limitare la varietà della successiva strumentazione di supporto o ricambio;
- valutazione del rapporto qualità/prezzo;
- periodo di ammortamento di bilancio;

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Gli interventi che si propongono per il contenimento della spesa e la razionalizzazione dell'utilizzo sono così esposti:

- utilizzo delle convenzioni consip per l'acquisto di tutte le strumentazioni elettroniche e informatiche offerte dal sistema consip con l'osservanza dei parametri previsti dall'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- utilizzo del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per il noleggio dei fotocopiatori e utilizzo del mercato elettronico per la sostituzione delle macchine obsolete;

DOTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

(Art. 2, comma 594, lett .b) legge 24.12.2007, n. 244)

Le autovetture comunali di servizio sono di proprietà del Comune; vengono utilizzate dal personale per soli scopi istituzionali e di servizio.

L'utilizzo dei mezzi per missioni che superino il confine territoriale del comune vengono puntualmente autorizzate dai dirigenti del settore/area di appartenenza del dipendente in missione.

Tutte le autovetture sono munite di libretto di bordo sul quale viene elencato, volta per volta, l'effettiva unità operativa utilizzatrice nonché l'autista, la destinazione e il chilometraggio.

Per il rifornimento sono utilizzati i buoni di acquisto usa e getta con importo a scalare, derivanti dalla convenzione Consip carburante per autotrazione.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Si propongono le seguenti linee da seguire per il contenimento delle spese inerenti alla gestione del parco mezzi, premesso che la dotazione di autovetture alla struttura comunale rappresenta una dotazione minima necessaria al corretto funzionamento dei servizi, difficilmente comprimibile in quanto negli anni passati sono state già effettuate specifiche attività di razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture:

- per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto dovranno essere sempre ben valutate le esigenze dei servizi da erogare;
- il mezzo da sostituire dovrà essere ritenuto obsoleto e non più in linea con le normative vigenti, ovvero dovrà essere verificato il livello di costo nella

manutenzione e il livello di sicurezza e consumo; dovrà essere mantenuta una politica in linea con il rispetto delle norme ambientali;

- attuare un piano razionale di utilizzo di tutte le auto in modo da minimizzare i tempi morti con il criterio dell'utilizzo di tutte le vetture da parte di tutti i servizi, con esclusione delle auto attrezzate per i servizi tecnici e delle auto interamente dedicate a specifici servizi;
- dismissione delle auto obsolete e di elevato costo.

In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di acquisto fissati nel tempo dalla legge.

TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONI

(Art. 2, comma 595, legge 24.12.2007, n. 244)

Gli apparati di telefonia mobile sono in dotazione ad amministratori, funzionari e dipendenti che, per motivi di lavoro devono essere rintracciabili in ogni momento e che sono assegnatari di servizi particolarmente complessi.

Il numero di schede sim in dotazione sono 10 di cui una utilizzata per antifurto;

Le assegnazioni esistenti sono state effettuate su richiesta dell'amministrazione;

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

I servizi di telefonia mobile rappresentano per il Comune un costo limitato e non sono possibili ulteriori economie.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Pierantonio Giuliani

.....

Il Sindaco
Dott. Daniele Dalla Nese

.....