

COMUNE DI GAZZO (PD)

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19.03.2020

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

SEZIONE STRATEGICA

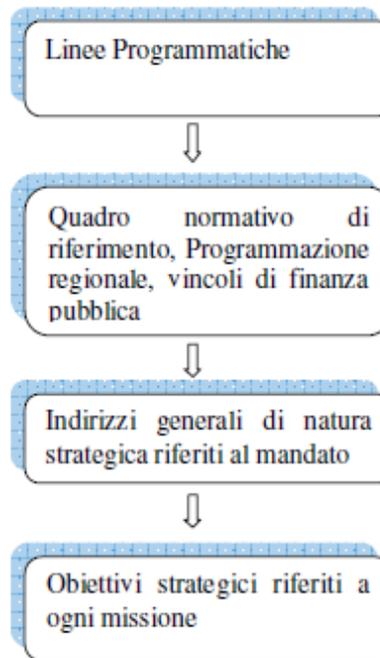
1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di GAZZO (PD)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione al 1 gennaio 2019			n.	4.289
Nati nell'anno	n. 44			
Deceduti nell'anno	n. 31			
		saldo naturale	n.	+ 13
Immigrati nell'anno	n. 153			
Emigrati nell'anno	n. 175			
		saldo migratorio	n.	- 22
Popolazione al 31-12-2019			n.	4.280

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del territorio è di tipo misto: sono presenti l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio.

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Km ²		23,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	34,00
* Vicinali	Km.	12,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

**2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	1	C.6	0	4
B.2	0	0	D.1	0	0
B.3	0	1	D.2	0	0
B.4	0	0	D.3	0	0
B.5	0	2	D.4	0	1
B.6	0	0	D.5	0	0
B.7	0	0	D.6	0	1
B.8	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	4	TOTALE	0	11

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0
totale	15

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Amministrativo – Contabile – area n. 1 <i>SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, PERSONALE, BILANCIO, TRIBUTI, ECONOMATO, SISTEMI INFORMATICI, SERVIZI SOCIALI E UFFICIO DISCIPLINA.</i>	Stella Carla Patrizia, dipendente del Comune di Gazzo, in convenzione con il comune di Campodoro. Posizione organizzativa in entrambi gli enti.
Responsabile Demografici ed Attività Produttive – area n. 2 <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, ARCHIVIO, PROTOCOLLO, STATISTICA, COMMERCIO, SERVIZI CIMITERIALI, SUAP, POLIZIA LOCALE.</i>	Grasso Nicola Massimiliano, dipendente del Comune di Gazzo, in convenzione con il comune di Campodoro. Posizione organizzativa in entrambi gli enti.
Responsabile Servizi Tecnici – area n. 3 <i>EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE ED ECOLOGIA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, VIABILITA', GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI, UFFICIO TECNICO E GESTIONE AUTOMEZZI, EDILIZIA SCOLASTICA.</i>	Messina Massimo, dipendente del Comune di Campodoro, in convenzione con il comune di Gazzo. Posizione organizzativa in entrambi gli enti.

Si ricorda che, a partire dal 1° Gennaio 2014, i comuni di Gazzo e Campodoro hanno approvato la convenzione tra i due enti, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ConSORZI	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Tra gli organismi gestionali che meritano di essere menzionati, ci sono la Società Etra spa, che gestisce il servizio idrico integrato e la raccolta dei rifiuti e l'ex A.T.O. Brenta, oggi, Consiglio di Bacino Brenta, che programma e controlla la gestione del servizio idrico integrato.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti accordi di programma.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Anno 2020

PROSPETTO CONTO CAPITALE PER BILANCIO DI PREVISIONE 2020					
ENTRATA			SPESA		
E cap. 4023	Contributo da Provincia di Padova	100.000,00	ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA S.P. N. 27 "GIARABASSA" IN CORRISPONDENZA DELLA CURVA DI VILLA TACCHI	180.000,00	U cap. 3470
E cap. 5014	Mutuo per allargamento e sistemazione SP n. 27	80.000,00			
	totale opera di allargamento e sistemazione SP 27	180.000,00			
E cap 4035	introito oneri di urbanizzazione	1.000,00	opere di culto	1.000,00	U cap. 3634
E cap. 5008	Mutuo per costruzione loculi di Gazzo	367.000,00	Costruzione loculi Cimitero di Gazzo	367.000,00	U cap. 3307
			EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. VOLTA" DI GROSSA	1.115.270,00	U cap. 3134
E cap. 4014	Contributo Regione Veneto	892.216,00			
E cap. 4016	Contributo da GSE	223.054,00			

	totale opera di efficientamento energetico scuola	1.115.270,00			
E cap. 4015	Contributo Regione Veneto	100.485,00	Riqualificazione e messa in sicurezza scuola primaria di Grossa	319.068,00	U cap. 3132
	-	-			
E cap. 5027	Mutuo per messa in sicurezza scuola primaria Grossa	218.583,00			
	totale complessivo	319.068,00			
E cap. 4021	Contributo dallo Stato - E cap. 4021	50.000,00	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DI GROSSA - SCALA	50.000,00	U cap. 3131
E cap. 4035	oneri di urbanizzazione	130.000,00	asfaltatura strade	110.000,00	U cap. 3465
			Intervento straordinario patrimonio comunale	20.000,00	U cap. 3610
			totale ONERI complessivo	130.000,00	
	totale complessivo anno 2020	2.162.338,00	totale complessivo anno 2020	2.162.338,00	

	Totale titolo IV Entrate	1.496.755,00
E cap. 4051	Entrata da Mutui - titolo VI accensioni prestiti	665.583,00
		2.162.338,00

E cap. 4023 contributo regione veneto	100.000,00
E cap. 4035 - oneri di urbanizzazione	131.000,00
E cap. 4021 - contributo dallo stato	50.000,00
E cap. 4014 - contributi da regione	892.216,00
E cap. 4015 - contributi da regione	100.485,00
E cap. 4016 GSE	223.054,00
Totale titolo IV ENTRATA	1.496.755,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE 2020	
opere di culto	1.000,00
asfaltatura strade	110.000,00
Intervento straordinario patrimonio comunale	20.000,00
E cap. 4035 totale oneri di urbanizzazione destinati in totale al conto capitale	131.000,00

Anno 2021

PROSPETTO CONTO CAPITALE PER BILANCIO DI PREVISIONE 2021					
ENTRATE 2021			SPESE 2021		
E cap. 5008	Mutuo per costruzione loculi Grossa	308.000,00	Costruzione Loculi cimiteri Grossa	308.000,00	U cap. 3305
	totale	308.000,00			
E cap. 4035	introito da oneri di urbanizzazione	80.000,00	Interventi di Manutenzione straordinaria di Via Montegrappa	150.000,00	U cap. 3454
E cap. 4016	introito da conto termico	70.000,00			
	totale per Via Montegrappa	150.000,00			
			Realizzazione di percorsi ciclo pedonali nella frazione di Villalta e Villa Tacchi	350.000,00	U cap. 3455
E cap. 4015	Contributo Regione Veneto	200.000,00			
E cap. 4035	introito da oneri di urbanizzazione	50.000,00			
E cap. 5008	MUTUO	100.000,00			
	totale complessivo	350.000,00			
E cap. 4035	quota oneri	1.000,00	Oneri di urbanizzazione per Opere di culto	1.000,00	U cap. 3634
	TOTALE	809.000,00	TOTALE	809.000,00	

E cap. 5008 MUTUI	408.000,00
-------------------	------------

ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021	
opere di culto	1.000,00
Interventi di Manutenzione straordinaria di Via Montegrappa	80.000,00
Realizzazione di percorsi ciclo pedonali nella frazione di Villalta e Villa Tacchi	50.000,00
E cap. 4035 totale oneri di urbanizzazione destinati in totale al conto capitale	131.000,00

Anno 2022

PROSPETTO CONTO CAPITALE PER BILANCIO DI PREVISIONE 2022					
ENTRATE 2022			SPESE 2022		
E cap. 4030	contributo da Regione Veneto	70.000,00	Riqualificazione e ampliamento area impianti sportivi	114.500,00	U cap. 3403
E cap. 4035	quota a carico ente ONERI DI URBANIZZAZIONE	44.500,00			
	TOTALE opera	114.500,00	TOTALE opera	114.500,00	
	-	-	-	-	
E cap. 4015	contributo da Regione Veneto	200.000,00	Asfaltatura strade Via F. Baracca, Via Ceresone e Via Marconi	302.000,00	U cap. 3461
E cap. 5008	MUTUO	102.000,00			
	totale opera	302.000,00			
E cap. 4015	contributo da Regione Veneto	640.000,00	Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico della sede Municipale	800.000,00	U cap. 3055
E cap. 4023	Provincia di Padova	160.000,00			
	totale opera	800.000,00			
E cap. 4035	oneri di urbanizzazione	1.000,00		1.000,00	U cap. 3634
E cap. 4035	oneri di urbanizzazione	85.500,00	asfaltatura strade	85.500,00	U cap. 3465
	TOTALE	1.303.000,00	TOTALE	1.303.000,00	

ONERI DI URBANIZZAZIONE 2022			
opere di culto	1.000,00		
Riqualificazione e ampliamento area impianti sportivi	44.500,00		
asfaltatura strade	85.500,00		
E cap. 4035 totale oneri di urbanizzazione destinati in totale al conto capitale	131.000,00		

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	914.127,24	945.717,01	978.623,05	1.001.200,00	1.012.200,00	1.017.200,00	2,307
Contributi e trasferimenti correnti	585.525,58	662.424,96	710.047,38	695.108,28	695.108,28	695.108,28	- 2,103
Extratributarie	360.683,55	351.499,27	421.495,78	382.904,07	379.404,07	380.404,07	- 9,155
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.860.336,37	1.959.641,24	2.110.166,21	2.079.212,35	2.086.712,35	2.092.712,35	- 1,466
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	147.810,69	96.113,10	65.070,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.008.147,06	2.055.754,34	2.175.236,21	2.079.212,35	2.086.712,35	2.092.712,35	- 4,414
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	647.366,89	388.254,43	991.962,56	2.162.338,00	401.000,00	1.201.000,00	117,985
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	290.500,00	665.583,00	408.000,00	102.000,00	129,116
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	244.159,71	233.365,96	227.040,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	891.526,60	621.620,39	1.509.503,41	2.827.921,00	809.000,00	1.303.000,00	87,341
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	470.291,00	816.517,18	816.517,18	816.517,18	73,619
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	470.291,00	816.517,18	816.517,18	816.517,18	73,619
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.899.673,66	2.677.374,73	4.155.030,62	5.723.650,53	3.712.229,53	4.212.229,53	37,752

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	765.289,26	1.087.700,46	1.012.081,17	1.023.072,13	1,085
Contributi e trasferimenti correnti	613.276,63	714.997,41	719.124,42	718.457,78	- 0,092
Extratributarie	365.922,76	342.234,69	475.500,27	446.589,23	- 6,080
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.744.488,65	2.144.932,56	2.206.705,86	2.188.119,14	- 0,842
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)	1.744.488,65	2.144.932,56	2.206.705,86	2.188.119,14	- 0,842
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	323.616,72	384.086,37	1.743.820,70	3.147.276,60	80,481
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	290.500,00	856.083,00	194,692
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)	323.616,72	384.086,37	2.034.320,70	4.003.359,60	96,790
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	470.291,00	816.517,18	73,619
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	470.291,00	816.517,18	73,619
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.068.105,37	2.529.018,93	4.711.317,56	7.007.995,92	48,748

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	914.127,24	945.717,01	978.623,05	1.001.200,00	1.012.200,00	1.017.200,00	2,307

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	765.289,26	1.087.700,46	1.012.081,17	1.023.072,13	1,085

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

A decorrere dal 2020, come da legge di bilancio, è stato disposto l'abrogazione della Tasi e della vecchia IMU.

Al loro posto, trova applicazione la nuova IMU, che, nei tratti fondamentali richiama le regole della precedente imposta patrimoniale comunale. Il legislatore ha optato per la riscrittura integrale delle norme che disciplinano il nuovo tributo, mentre ha deciso di mantenere inalterata la TARI.

La disciplina del regime transitorio - nuova IMU - consente ai comuni di deliberare anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 (termine fissato al 30 aprile 2020 con decreto del 28 febbraio), ma entro e non oltre il 30 giugno 2020 (termine ultimo), assicurando la retroattività delle delibere (con effetto dal 1° gennaio 2020).

La Legge del 27/12/2019, n. 160 pone di fatto fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile. **Il presupposto dell'imposta** è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. **Sono confermate le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo.** L'imposta è comunale e il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. **La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili:** per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti n catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori: 160 per fabbricati categorie A, C/2, C/6, C/7 (eccezione A/10); 140 per fabbricati categorie B, C/3, C/4, C/5; 80 per fabbricati categorie D/5, A/10; 65 per fabbricati categoria D (eccezione categoria D/5); 55 per fabbricati categoria C/1; per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare applicando i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.

Deduzioni sulla base imponibile. È confermata la deduzione del 50% della base imponibile per: - i fabbricati di interesse storico o artistico; - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale. **Le aliquote in linea generale vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.** Viene

quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell'immobile. L'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata. Sono inoltre previste aliquote specifiche per determinate fattispecie. È confermata la facoltà per i Comuni che si sono già avvalsi del potere di deliberare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille di approvare una aliquota non oltre all'11,4 per mille. L'aliquota base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. Il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è prevista allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari allo 0,1% e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 scatta l'esenzione. L'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Per gli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo D l'aliquota base è pari allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%. Per gli immobili diversi dell'abitazione principale e diversi da quelli appena citati l'aliquota base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, legge n. 208/2015, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,4%, in sostituzione della maggiorazione della TASI. A decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF. **Esenzioni.** Sono confermate le esenzioni per i terreni agricoli e le altre esenzioni (ad esempio, immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, fabbricati con destinazione ad usi culturali, etc.). **Versamento** È confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto già versato a titolo di IMU e TASI per l'intero 2019. Per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti in comuni dell'edificio il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Il termine della **dichiarazione** torna a essere il 30 giugno dell'anno successivo.

Per quanto riguarda la disciplina della casa in sede di separazione e divorzio, si segnala che, solo in caso di affidamento dei figli minori opera la soggettività passiva dell'assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione. Se ne deduce che, se non vi sono figli, si applicano le regole ordinarie. Per i **contitolari** le riduzioni non sono estensibili: in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali

agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri. È il caso dell'area fabbricabile che se coltivata da uno dei comproprietari in possesso della qualifica di lap (imprenditore agricolo professionale) o di coltivatore diretto è considerata terreno agricolo per intero. Dal 2020, sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto lap o coltivatore diretto. Sono confermate le **agevolazioni e le riduzioni** previste ai fini della vecchia IMU, con l'eccezione dell'esenzione dell'immobile dei pensionati Aire. Il mese di acquisto dell'immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all'acquirente. A quest'ultimo è altresì attribuito l'intero mese dell'acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente. **Facoltà dei comuni.** I comuni possono: - considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un cointestatario per conto degli altri; - stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni particolari; - stabilire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili; - stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari. **Deliberazioni aliquote e regolamento** Per l'anno 2020 i comuni devono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il 30 giugno 2020. Ulteriori elementi da considerare: - viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge; - è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU; - è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo; - analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;

TARI Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Il Comune di Gazzo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, al Consorzio

Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000. Con la sopraccitata Delibera il Comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la Società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti.

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

I Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. (art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3), salvo deroghe espressamente previste dalla legge. A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D. Lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione.

Il Consiglio Comunale di Gazzo, con deliberazione n° 19 del 28.07.2014, aveva istituito l'addizionale comunale IRPEF, la cui aliquota di compartecipazione era stabilita in misura pari a 0,20 punti percentuali, con soglia di esenzione fino ad euro 12.000,00, in vigore fino a successiva modifica ai sensi dell'art. 1, c.169 della legge 296/2006.

Per l'anno 2020, l'aliquota viene aumentata allo 0,30 punti percentuali, con una soglia di esenzione mantenuta fino ad euro 12.000,00. L'addizionale non viene applicata quando il reddito complessivo - determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta - non supera l'importo di €. 12.000,00, tutelando così, per quanto possibile, le fasce di reddito più deboli.

Superato il limite dei 12.000,00 euro, invece, l'addizionale comunale è dovuta interamente.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	585.525,58	662.424,96	710.047,38	695.108,28	695.108,28	695.108,28	- 2,103

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	613.276,63	714.997,41	719.124,42	718.457,78	- 0,092

Tra i contributi e trasferimenti correnti, sono inclusi i trasferimenti correnti dallo stato (Fondo di Solidarietà Comunale di €. 494.492,00 e altri trasferimenti dallo stato per €. 78.549,80) e i trasferimenti dalla Regione Veneto (bonus famiglie e finanziamento per eliminazione barriere architettoniche), oltre che i rimborsi delle spese elettorali (quest'ultimi collocati, non più tra le partite di giro, ma al titolo 2' delle entrate). Inoltre, in questo titolo è stato stanziato il contributo regionale di €. 23.066,48 (stesso importo al titolo 1' della spesa) a favore dell'asilo nido – scuola materna per la promozione dei servizi di educazione e istruzione.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	360.683,55	351.499,27	421.495,78	382.904,07	379.404,07	380.404,07	- 9,155

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	365.922,76	342.234,69	475.500,27	446.589,23	- 6,080

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Tra i proventi derivanti extratributari sono inclusi i proventi derivanti dai servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi su anticipazioni e crediti e i proventi diversi.

Al titolo 3' sono inclusi, ad esempio, gli introiti dal trasporto scolastico, dai proventi derivanti dalle sanzioni del codice strada, dalla mensa scolastica, i proventi da concessioni cimiteriali; tra i fitti attivi, ci sono quelli derivanti dalle locazioni della Caserma Carabinieri, delle Poste e dell'abitazione locata ad un privato. Tra gli altri proventi, meritano di essere menzionati gli incassi del canone per concessioni delle reti gas, gli introiti dalle famiglie per il doposcuola.

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Vedere punti precedenti.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Vedere punti precedenti.

Altre considerazioni e vincoli:

Vedere punti precedenti.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	647.366,89	388.254,43	991.962,56	2.162.338,00	401.000,00	1.201.000,00	117,985
Di cui Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	Di cui 131.000,00	Di cui 131.000,00	Di cui 131.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	290.500,00	665.583,00	408.000,00	102.000,00	129,116
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	647.366,89	388.254,43	1.282.462,56	2.827.921,00	809.000,00	1.303.000,00	120,507

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	323.616,72	384.086,37	1.743.820,70	3.147.276,60	80,481
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	290.500,00	856.083,00	194,692
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	323.616,72	384.086,37	2.034.320,70	4.003.359,60	96,790

Nella programmazione 2020 – 2022, gli introiti da oneri di urbanizzazione previsti risultano essere €. 131.000,00 per ciascun anno e sono destinati a finanziare esclusivamente le spese in conto capitale:

- anno 2020 di €. 131.000,00 destinati alle spese del conto capitale, ossia titolo 2 delle uscite;
- anno 2021 di €. 131.000,00 destinati alle spese del conto capitale, ossia titolo 2 delle uscite;
- anno 2022 di €. 131.000,00 destinati alle spese del conto capitale, ossia titolo 2 delle uscite.

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Per quanto riguarda le entrate da conto capitale, si rinvia a quanto illustrato nella scheda n. 2.

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, ecco il trend storico relativamente agli introiti da concessioni edilizie:

- anno 2001 € 416.264,00 di previsione definitiva, € 415.422,03 di introiti;
- anno 2002 € 308.697,28 di previsione definitiva, € 262.760,29 di introitato;
- anno 2003 € 318.000,00 di previsione definitiva, € 272.908,20 di introitato;
- anno 2004: € 390.000,00 (somma degli stanziamenti delle risorse 3135 e 4035 del 2004) di previsione definitiva, con € 251.724,42 di introito;
- anno 2005: € 529.000,00 di assestato definitivo, € 546.554,56 di incassato;
- anno 2006: € 350.000,00 di assestato definitivo, € 381.696,50 di incassato;
- anno 2007: € 360.000,00 di assestato definitivo, € 405.012,11 di incassato.
- anno 2008: € 390.000,00 di assestato definitivo, € 305.957,53 di incassato.
- anno 2009: € 460.000,00 di assestato definitivo, € 424.929,90 di incassato.
- anno 2010: € 209.235,51 di assestato definitivo, € 218.256,39 di incassato.
- anno 2011: € 324.100,00 di assestato definitivo, € 321.578,30 di incassato;
- anno 2012: € 133.145,27 di assestato definitivo, € 159.273,18 di incassato.
- anno 2013: € 109.000,00 di assestato definitivo, € 108.844,22 di incassato.
- anno 2014: € 70.000,00 di assestato definitivo, € 71.099,51 di incassato;
- anno 2015: € 75.000,00 di assestato definitivo, € 74.169,41 di incassato;
- anno 2016: € 70.278,44 di assestato definitivo, € 71.310,44 di incassato;
- anno 2017: € 88.645,26 di assestato definitivo, € 96.605,49 di incassato;
- anno 2018: € 119.920,28 di assestato definitivo, € 69.065,02 di incassato;
- anno 2019: € 132.970,00 di assestato definitivo, € 76.282,10 di incassato.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

La programmazione prevede l'assunzione di n. 4 mutui per finanziare nuove opere pubbliche e precisamente:

nel 2020:

- a) l'assunzione di un mutuo di € 80.000,00 per l'allargamento e sistemazione della SP n. 27 "Giarabassa" in corrispondenza della curva di Villa Tacchi (opera di € 180.000,00);
- b) l'assunzione di un mutuo di € 367.000,00 per la costruzione di loculi nel cimitero di Gazzo (opera di € 367.000,00);
- c) l'accensione di un mutuo di € 218.583,00 a finanziamento dell'opera di € 319.068,00 di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria di Grossa;

nel 2021:

- a) la contrazione di un mutuo di € 308.000,00 per la costruzione di loculi nel cimitero di Grossa (opera di € 308.000,00);
- b) l'assunzione di un mutuo di € 100.000,00 per la realizzazione di percorsi ciclo pedonali nella frazione di Villalta e Villa Tacchi (opera di € 350.000,00);

nel 2022:

- a) l'accensione di un mutuo di € 102.000,00 per l'asfaltatura delle strade di Via F. Baracca, Via Ceresone e Via Marconi, la cui opera ammonta a € 302.000,00.

La circolare n. 5 del 09.03.2020 del Mef-Rgs "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243", ha fornito le attese spiegazioni sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, in relazione alla pronuncia della Corte dei Conti – Sezioni riunite. La Ragioneria Generale dello Stato ha sancito che la regola del rispetto dell'art. 9 della legge 243/2012 dev'essere osservata dall'intero comparto a livello regionale e nazionale.

Invece, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con avanzo, con fondo pluriennale vincolato e debito.

Pertanto, gli enti possono procedere all'accensione dei mutui, in ottemperanza agli equilibri ordinari del bilancio (conteggiando, tra le entrate anche i mutui).

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		42.473,33	45.481,47	40.408,74
(+) 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)		42.473,33	45.481,47	40.408,74

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	1.959.641,24	2.110.166,21	2.079.212,35

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,167	2,155	1,943

Al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, sono state previste disposizioni che hanno ampliato la capacità di indebitamento degli enti locali, innalzando il valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi e le spese correnti dell'ente dal 6 all'8 per cento nel 2014 (articolo 1, comma 735, legge n. 147/2013) e, da ultimo, dall'8 al **10%**, a decorrere dall'anno 2015 (art. 1, comma 539, legge n. 190/2014).

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	470.291,00	816.517,18	816.517,18	816.517,18	73,619
TOTALE	0,00	0,00	470.291,00	816.517,18	816.517,18	816.517,18	73,619

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	470.291,00	816.517,18	73,619
TOTALE	0,00	0,00	470.291,00	816.517,18	73,619

L'Ente non ha mai usufruito della anticipazione di tesoreria a titolo oneroso e pertanto non si sono mai sostenuti costi per interessi passivi.

La somma iscritta a bilancio riguarda l'anticipazione massima da usufruire, ai sensi dell'art. 222 del Testo Unico degli enti locali n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Vedere punti precedenti.

Altre considerazioni e vincoli:

Vedere punti precedenti.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Tra i proventi dell'ente, ci sono i canoni attivi per gli affitti che l'ente incassa dall'ufficio postale, dalla caserma carabinieri e il fitto da un privato cittadino.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		438.167,34			
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>	(+)		2.079.212,35 0,00	2.086.712,35 0,00	2.092.712,35 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>	(-)		1.970.910,79 0,00 18.635,36	1.945.260,75 0,00 18.668,80	1.945.911,47 0,00 18.695,20
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>	(-)		108.301,56 0,00 0,00	141.451,60 0,00 0,00	146.800,88 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	(+)	2.827.921,00	809.000,00	1.303.000,00
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	(-)	665.583,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.162.338,00 0,00	809.000,00 0,00	1.303.000,00 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	(+)	665.583,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	665.583,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	438.167,34								
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	1.023.072,13	1.001.200,00	1.012.200,00	1.017.200,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.475.901,86	1.970.910,79	1.945.260,75	1.945.911,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	718.457,78	695.108,28	695.108,28	695.108,28			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	446.589,23	382.904,07	379.404,07	380.404,07					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.291.193,60	1.496.755,00	401.000,00	1.201.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.167.799,76	2.162.338,00	809.000,00	1.303.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	856.083,00	665.583,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	856.083,00	665.583,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.335.395,74	4.241.550,35	2.487.712,35	3.293.712,35	Totale spese finali	6.499.784,62	4.798.831,79	2.754.260,75	3.248.911,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	856.083,00	665.583,00	408.000,00	102.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	108.301,56	108.301,56	141.451,60	146.800,88
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	816.517,18	816.517,18	816.517,18	816.517,18	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	816.517,18	816.517,18	816.517,18	816.517,18
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	645.905,76	640.164,57	640.164,57	640.164,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	659.609,86	640.164,57	640.164,57	640.164,57
Totale titoli	7.653.901,68	6.363.815,10	4.352.394,10	4.852.394,10	Totale titoli	8.084.213,22	6.363.815,10	4.352.394,10	4.852.394,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.092.069,02	6.363.815,10	4.352.394,10	4.852.394,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.084.213,22	6.363.815,10	4.352.394,10	4.852.394,10
Fondo di cassa finale presunto	7.855,80								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 26 del 28.06.2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione
56	Ordine pubblico e sicurezza
57	Istruzione e diritto allo studio
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
59	Politiche giovanili, sport e tempo libero
60	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
61	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
62	Trasporti e diritto alla mobilità
63	Soccorso civile
64	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
65	Tutela della salute
66	Sviluppo economico e competitività
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
68	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
69	Fondi e accantonamenti
70	Debito pubblico
71	Anticipazioni finanziarie
72	Servizi per conto terzi

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

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

Linea programmatica: 55 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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 56 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 57 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	

	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 58 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 59 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 60 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	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 61 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	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 62 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 63 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 64 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	

	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 65 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 66 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 67 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 68 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 69 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: 70 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: 71 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	
---------------------------	---	--

Linea programmatica: 72 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020					
	2021	1.010.528,36	20.000,00	0,00	0,00	1.030.528,36
	2022	1.000.670,36	0,00	0,00	0,00	1.000.670,36
		1.008.170,36	800.000,00	0,00	0,00	1.808.170,36
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	2021	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	2022	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
4	2020	241.656,52	1.484.338,00	218.583,00	0,00	1.944.577,52
	2021	240.696,38	0,00	0,00	0,00	240.696,38
	2022	240.537,75	0,00	0,00	0,00	240.537,75
		240.537,75	0,00	0,00	0,00	240.537,75
5	2020	66.200,00	1.000,00	0,00	0,00	67.200,00
	2021	65.200,00	1.000,00	0,00	0,00	66.200,00
	2022	65.200,00	1.000,00	0,00	0,00	66.200,00
		65.200,00	1.000,00	0,00	0,00	66.200,00
6	2020	59.486,22	0,00	0,00	0,00	59.486,22
	2021	57.285,54	0,00	0,00	0,00	57.285,54
	2022	56.075,51	114.500,00	0,00	0,00	170.575,51
		56.075,51	114.500,00	0,00	0,00	170.575,51
7	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	116.327,11	0,00	0,00	0,00	116.327,11
	2021	112.731,66	0,00	0,00	0,00	112.731,66
	2022	108.293,91	0,00	0,00	0,00	108.293,91
		108.293,91	0,00	0,00	0,00	108.293,91
9	2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
10	2020	100.272,00	290.000,00	80.000,00	0,00	470.272,00
	2021	96.700,00	500.000,00	0,00	0,00	596.700,00
	2022	96.700,00	387.500,00	0,00	0,00	484.200,00
		96.700,00	387.500,00	0,00	0,00	484.200,00
11	2020	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
	2021					

	2022	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
		2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
12	2020	256.489,20	367.000,00	367.000,00	0,00	990.489,20
	2021	251.325,61	308.000,00	0,00	0,00	559.325,61
	2022	251.059,29	0,00	0,00	0,00	251.059,29
13	2020	13.253,60	0,00	0,00	0,00	13.253,60
	2021	13.253,60	0,00	0,00	0,00	13.253,60
	2022	13.253,60	0,00	0,00	0,00	13.253,60
14	2020	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	2021	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	2022	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
15	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
16	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
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	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
20	2020	26.541,78	0,00	0,00	0,00	26.541,78
	2021	27.241,60	0,00	0,00	0,00	27.241,60
	2022	26.465,05	0,00	0,00	0,00	26.465,05
50	2020	0,00	0,00	0,00	108.301,56	108.301,56
	2021	0,00	0,00	0,00	141.451,60	141.451,60
	2022	0,00	0,00	0,00	146.800,88	146.800,88
60	2020	0,00	0,00	0,00	816.517,18	816.517,18
	2021	0,00	0,00	0,00	816.517,18	816.517,18
	2022	0,00	0,00	0,00	816.517,18	816.517,18
99	2020	0,00	0,00	0,00	640.164,57	640.164,57
	2021	0,00	0,00	0,00	640.164,57	640.164,57

	2022	0,00	0,00	0,00	640.164,57	640.164,57
TOTALI	2020	1.970.910,79	2.162.338,00	665.583,00	1.564.983,31	6.363.815,10
	2021	1.945.260,75	809.000,00	0,00	1.598.133,35	4.352.394,10
	2022	1.945.911,47	1.303.000,00	0,00	1.603.482,63	4.852.394,10

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	1.311.404,66	77.240,25	0,00	0,00	1.388.644,91
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	86.674,73	0,00	0,00	0,00	86.674,73
4	294.289,39	1.589.260,20	218.583,00	0,00	2.102.132,59
5	91.226,29	1.000,00	0,00	0,00	92.226,29
6	71.502,22	17.657,85	0,00	0,00	89.160,07
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135.881,67	48.072,38	0,00	0,00	183.954,05
9	2.300,00	90.309,97	0,00	0,00	92.609,97
10	137.421,67	923.513,67	270.500,00	0,00	1.331.435,34
11	3.036,92	0,00	0,00	0,00	3.036,92
12	301.430,08	370.747,76	367.000,00	0,00	1.039.177,84
13	15.356,81	0,00	0,00	0,00	15.356,81
14	5.377,42	0,00	0,00	0,00	5.377,42
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	49.997,68	0,00	0,00	49.997,68
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	0,00	108.301,56	108.301,56
60	0,00	0,00	0,00	816.517,18	816.517,18
99	0,00	0,00	0,00	659.609,86	659.609,86
TOTALI	2.475.901,86	3.167.799,76	856.083,00	1.584.428,60	8.084.213,22

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Questa missione riguarda i servizi istituzionali, le spese per le indennità del sindaco e degli assessori, così per i gettoni di presenza dei consiglieri, le spese per il revisore del conto e le spese per il personale amministrativo e quello della gestione economico-finanziaria, spese per ufficio tecnico, nonché spese correnti generali (spese uffici, spese patrimonio comunale etc). Nella medesima missione anche le spese per la gestione dei beni demaniali, le spese per consultazioni elettorali e altri servizi generali.

Motivazione delle scelte:

garantire dei servizi alla comunità di Gazzo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Per le spese di investimento, nel programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, nel 2022, è previsto un intervento di “riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico della sede municipale” per €. 800.000,00, finanziato per €. 640.000,00 con contributo regionale ed €. 160.000,00 con contributo provinciale.

Erogazione di servizi di consumo: non ci sono servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate sono i dipendenti del comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

In questo programma non esistono piani regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	1.030.528,36	1.388.644,91	1.000.670,36	1.808.170,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.030.528,36	1.388.644,91	1.000.670,36	1.808.170,36

**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				
1.010.528,36	20.000,00			1.030.528,36
Cassa				
1.311.404,66	77.240,25			1.388.644,91

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000.670,36				1.000.670,36

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.008.170,36	800.000,00			1.808.170,36

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

In questa missione “polizia municipale” sono ricomprese esclusivamente spese di parte corrente, che riguardano le spese per il personale, i relativi oneri riflessi e le spese per il vestiario dei due agenti di polizia municipale.

Motivazione delle scelte: vedere punto precedente.

Finalità da conseguire:

Investimento: **non ci sono spese di investimento.**

Erogazione di servizi di consumo: **non ce ne sono.**

Risorse umane da impiegare:

Da alcuni anni il servizio di polizia locale è stato gestito in convenzione e dal 2010 è stato costituito il distretto di polizia locale Pd1A; il distretto ha coinvolto alcuni comuni limitrofi e il comune di Cittadella è l'ente capofila; tale iniziativa ha permesso di potenziare ed intensificare il servizio di vigilanza, attuando anche la turnazione dei vigili dei comuni interessati.

Risorse strumentali da utilizzare: due sono le auto in dotazione ai due agenti di polizia municipale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il Comune di Gazzo ha aderito, assieme ad altri comuni, al servizio associato di Polizia Locale, nell'ambito del Distretto denominato PD1, in attuazione del piano regionale di zonizzazione. La convenzione ha la finalità di accorpate le forze dei diversi enti, creando una positiva sinergia, concentrando e coordinando anche le funzioni amministrative. Tutto questo ha effetti positivi nell'ambito del territorio del distretto.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.000,00	86.674,73	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.000,00	86.674,73	71.000,00	71.000,00

**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				
71.000,00				71.000,00
Cassa				
86.674,73				86.674,73

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.000,00				71.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.000,00				71.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

In questa missione, trovano collocazione tutte le spese di istruzione, dalla materna, alle elementari e medie. Sono ricompresi anche i contributi alle scuole, le utenze, le spese per il trasporto scolastico etc.

Motivazione delle scelte:

supportare i servizi relativi all'istruzione e il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:**Investimento:****anno 2020:**

- 1) Efficientamento energetico della scuola primaria di Grossa per l'importo complessivo di €. **1.115.270,00**: l'opera risulta finanziata per €. 892.216,00 con contributo della Regione Veneto ed €. 223.054,00 con contributo da GSE (Gestore Servizi Energetici).
- 2) Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria di Grossa per un importo di €. **319.068,00**: l'opera è finanziata per €. 100.485,00 con contributo dalla Regione Veneto ed €. 218.583,00 con l'assunzione di un mutuo;
- 3) Intervento straordinario per la messa in sicurezza della scuola primaria di Grossa (scala) per €. **50.000,00**; questo intervento è interamente finanziato con contributo da Ministero.

Erogazione di servizi di consumo:

sono incluse tutte le spese per le utenze, e quindi le spese per energia elettrica, riscaldamento, bollette telefoniche e di acqua per le scuole elementari e medie.

Risorse umane da impiegare:

Non ci sono dipendenti dell'ente in questa missione.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.944.577,52	2.102.132,59	240.696,38	240.537,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.944.577,52	2.102.132,59	240.696,38	240.537,75

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				
241.656,52	1.484.338,00	218.583,00		1.944.577,52
Cassa				
294.289,39	1.589.260,20	218.583,00		2.102.132,59

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
240.696,38				240.696,38

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
240.537,75				240.537,75

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione sono contenute le spese riguardanti le spese della biblioteca, del teatro e le attività culturali in genere, oltre che le spese per le retribuzioni e oneri riflessi del personale impiegato in questa missione.

Motivazione delle scelte:

sostenere le attività culturali e teatrali.

Finalità da conseguire:

Investimento: non ci sono spese di investimento, a parte la quota di €. 1.000,00 di oneri di urbanizzazione da destinare alle opere di culto (tutela e valorizzazione beni), importo presente in ciascun anno del triennio 2020-2022.

Erogazione di servizi di consumo: i servizi di consumo, sono previsti in altre missioni.

Risorse umane da impiegare:

Con il personale addetto alla biblioteca, si gestiscono i servizi presenti in questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Con il personale a disposizione si intende assicurare i servizi importanti per la collettività.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono piani regionali di settore.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.200,00	92.226,29	66.200,00	66.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.200,00	92.226,29	66.200,00	66.200,00

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				
66.200,00	1.000,00			67.200,00
Cassa				
91.226,29	1.000,00			92.226,29

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.200,00	1.000,00			66.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.200,00	1.000,00			66.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

In questa missione, trovano collocazione le spese delle strutture sportive.
Le spese correnti, riguardano le utenze di servizi - luce, acqua e gas - e i contributi alle associazioni sportive.

Motivazione delle scelte:

Promuovere l'attività sportiva, soprattutto per i giovani.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Per l'anno 2022 la programmazione prevede un'opera di €. 114.500,00 per la riqualificazione e l'ampliamento dell'area degli impianti sportivi.
Un contributo regionale di €. 70.000,00 ed €. 44.500,00 oneri di urbanizzazione sono le fonti di finanziamento previste per quest'opera.

Erogazione di servizi di consumo:

servizi per luce, acqua e gas.

Risorse umane da impiegare:

Per gli impianti sportivi non si utilizzano risorse umane in dotazione organica, perché, per la gestione, ci si avvale delle associazioni di volontariato.

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

non esistono piani di settore.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.486,22	89.160,07	57.285,54	170.575,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	59.486,22	89.160,07	57.285,54	170.575,51

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				
59.486,22				59.486,22
Cassa				
71.502,22	17.657,85			89.160,07

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
57.285,54				57.285,54

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
56.075,51	114.500,00			170.575,51

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

in questa missione, sono ricomprese spese riguardanti il territorio, quali le spese per acquisto beni per le strade e spese del personale addetto alla manutenzione delle strade e, nella fattispecie ci sono solo spese di parte corrente, per quel che riguarda la competenza.

Motivazione delle scelte:

tutelare e incrementare l'assetto del territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento: nell'arco del triennio 2020-2022 non sono previste spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese riguardanti la manutenzione e l'acquisto di prodotti per l'assetto del territorio.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono gli operai in dotazione organica stabile utilizzati nell'ambito di questo programma.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle già in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono piani di settore.

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)	116.327,11	183.954,05	112.731,66	108.293,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.327,11	183.954,05	112.731,66	108.293,91

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				
116.327,11				116.327,11
Cassa				
135.881,67	48.072,38			183.954,05

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
112.731,66				112.731,66

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
108.293,91				108.293,91

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

sviluppo e tutela del territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento: sono previste spese d'investimento nel triennio 2020-2022.

Erogazione di servizi di consumo:

Tra i servizi presenti in questa missione, l'ente ha previsto la spesa per la stampa del calendario della raccolta differenziata da distribuire alle famiglie (spesa corrente).

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono gli operai in dotazione organica stabile utilizzati nell'ambito di questo programma.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle già presenti nell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono piani regionali di settore.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.300,00	92.609,97	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300,00	92.609,97	2.300,00	2.300,00

**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				
2.300,00				2.300,00
Cassa				
2.300,00	90.309,97			92.609,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.300,00				2.300,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.300,00				2.300,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

in tale missione trovano collocazione le spese per la viabilità/infrastrutture stradali e le spese di pubblica illuminazione.

Motivazione delle scelte:

spese che riguardano la viabilità e le infrastrutture stradali.

Finalità da conseguire:

Investimento: le spese di investimento riguardano ciascuna annualità del triennio considerato.

Anno 2020:

- l'opera di €. 180.000,00 per l'allargamento e sistemazione della SP n. 27 "Giarabassa" in corrispondenza della curva di Villa Tacchi; le fonti di finanziamento individuate sono: €. 100.000,00 contributo dalla Provincia di Padova ed €. 80.000,00 con assunzione di mutuo;
- interventi straordinari per il miglioramento e la sistemazione della viabilità per €. 110.000,00, finanziati con fondi propri dell'ente (oneri di urbanizzazione).

Anno 2021

Le opere programmate per questa annualità sono:

- interventi di manutenzione straordinaria in Via Montegrappa per €. 150.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione per €. 80.000,00 e introito proveniente dal conto termico per €. 70.000,00;
- realizzazione di percorsi ciclo pedonali nella frazione di Villalta e Villa Tacchi per €. 350.000,00: l'opera risulta essere finanziata per €. 200.000,00 con contributo dalla Regione Veneto, €. 50.000,00 con fondi propri dell'ente (oneri di urbanizzazione) ed €. 100.000,00 con l'accensione di un mutuo.

Anno 2022

Per l'anno 2022, si prevedono:

- Asfaltatura delle strade di Via F. Baracca, Via Ceresone e Via Marconi per un importo di €. 302.000,00 finanziato con contributo regionale per €. 200.000,00 ed €. 102.000,00 con l'assunzione di un mutuo;
- Asfaltatura di strade comunali per l'importo di €. 85.500,00; tale intervento è finanziato con fondi propri dell'ente (oneri di urbanizzazione).

Erogazione di servizi di consumo:

erogazione dei servizi collegati alla missione.

Risorse umane da impiegare:

Non ci sono risorse umane dell'ente utilizzate in questa missione, ma si utilizzano risorse umane di altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare:

non ci sono beni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non ci sono piani di settore.

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				
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)	470.272,00	1.331.435,34	596.700,00	484.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	470.272,00	1.331.435,34	596.700,00	484.200,00

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				
100.272,00	290.000,00	80.000,00		470.272,00
Cassa				
137.421,67	923.513,67	270.500,00		1.331.435,34

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
96.700,00	500.000,00			596.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
96.700,00	387.500,00			484.200,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione 11 riguarda esclusivamente le spese a supporto del gruppo di volontari della protezione civile, che sono coordinati dal distretto di Cittadella.

Motivazione delle scelte:

la scelta di voler garantire il servizio di protezione civile è stata fatta anni or sono per coordinare le diverse esigenze del territorio, in collaborazione con gli altri comuni.

Finalità da conseguire:

Investimento: Non ci sono spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:

l'acquisto di carburante per il mezzo in dotazione.

Risorse umane da impiegare:

Solo volontari.

Risorse strumentali da utilizzare:

il gruppo protezione civile ha un dotazione un mezzo.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esiste un piano comunale in convenzione con il distretto cittadellese coerente con il piano regionale.

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)	2.456,00	3.036,92	2.456,00	2.456,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.456,00	3.036,92	2.456,00	2.456,00

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				
2.456,00				2.456,00
Cassa				
3.036,92				3.036,92

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.456,00				2.456,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.456,00				2.456,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Le spese per l'assistenza alle famiglie e tutte le politiche sociali a supporto della comunità, nonché le spese all'ulss per i servizi alla persona, svolti in forma associata.

Motivazione delle scelte:

Supportare la famiglia, cardine della nostra società.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati programmati due interventi in conto capitale:

- anno 2020: la costruzione di loculi nel cimitero di Gazzo per €. 367.000,00; fonte di finanziamento: l'accensione di un mutuo.
- anno 2021: la costruzione di loculi nel cimitero di Grossa per €. 308.000,00; fonte di finanziamento: la contrazione di un mutuo.

Erogazione di servizi di consumo:

Spese per l'erogazione di acqua ed energia elettrica per i cimiteri.

Risorse umane da impiegare:

quelle già in dotazione all'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

non ce ne sono.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non ne esiste un piano regionale di settore.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	990.489,20	1.039.177,84	559.325,61	251.059,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	990.489,20	1.039.177,84	559.325,61	251.059,29

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				
256.489,20	367.000,00	367.000,00		990.489,20
Cassa				
301.430,08	370.747,76	367.000,00		1.039.177,84

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
251.325,61	308.000,00			559.325,61

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
251.059,29				251.059,29

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Alla missione 13, sono state inserite le spese che l'ente sosterrà per la derattizzazione e la disinfestazione del territorio, nonché il contributo all'Ulss per la lotta al randagismo. Sono presenti solo spese di parte corrente.

Motivazione delle scelte:

proteggere la salute dei propri cittadini.

Finalità da conseguire: vedi sopra

Investimento: non ce ne sono.

Erogazione di servizi di consumo:

vedere quanto sopra illustrato.

Risorse umane da impiegare:

Non ce ne sono in questa missione, ma si utilizzano risorse umane di altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non ce ne sono.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non ce ne sono.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.253,60	15.356,81	13.253,60	13.253,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.253,60	15.356,81	13.253,60	13.253,60

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.253,60				13.253,60
Cassa				
15.356,81				15.356,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.253,60				13.253,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.253,60				13.253,60

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

In questa missione sono presenti le spese iniziative del settore commerciale, fiere e mercati precisamente gli acquisti, prestazioni di servizi e i contributi erogati in occasione delle iniziative di carattere agricolo e commerciale, come sono, ad esempio, le fiere paesane.

Motivazione delle scelte:

come sopra

Finalità da conseguire: come sopra.

Investimento: non sono previste spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo: come sopra

Risorse umane da impiegare: come sopra

Risorse strumentali da utilizzare: come sopra

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

come sopra

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.400,00	5.377,42	4.400,00	4.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.400,00	5.377,42	4.400,00	4.400,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.400,00				4.400,00
Cassa				
5.377,42				5.377,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.400,00				4.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.400,00				4.400,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

In questa missione non sono previsti stanziamenti a competenza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		49.997,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		49.997,68		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
	49.997,68			49.997,68

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

In questa missione sono presenti alcuni fondi: il fondo di riserva, il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo di riserva di cassa.

Motivazione delle scelte:

adempiere alla normativa vigente.

Finalità da conseguire: vedere punti precedenti.

Risorse umane da impiegare:

non esistono.

Risorse strumentali da utilizzare:

non esistono.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

non esistono.

**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)	26.541,78	20.000,00	27.241,60	26.465,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.541,78	20.000,00	27.241,60	26.465,05

**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				
26.541,78				26.541,78
Cassa				
20.000,00				20.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.241,60				27.241,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
26.465,05				26.465,05

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione interessa la quota capitale dei mutui da dover rimborsare nell'arco del triennio 2020 - 2022.

**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)	108.301,56	108.301,56	141.451,60	146.800,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	108.301,56	108.301,56	141.451,60	146.800,88

**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				
			108.301,56	108.301,56
Cassa				
			108.301,56	108.301,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			141.451,60	141.451,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			146.800,88	146.800,88

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

riguarda l'allocazione, in bilancio, delle spese per l'anticipazione di tesoreria, anche se, fino ad oggi, non è mai stata utilizzata.

Motivazione delle scelte:

vedere quanto sopra.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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)	816.517,18	816.517,18	816.517,18	816.517,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	816.517,18	816.517,18	816.517,18	816.517,18

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			816.517,18	816.517,18
Cassa				
			816.517,18	816.517,18

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			816.517,18	816.517,18

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			816.517,18	816.517,18

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

trattasi delle partite di giro: le spese per servizi per conto terzi, titolo 7 della spesa, deve corrispondere alle entrate per conto di terzi, ossia al titolo 9 delle entrate. Le ritenute previdenziali e assistenziali, le ritenute erariali del personale dipendente e per c/terzi, le trattenute per split payment sono alcune voci importanti per le partite di giro.

**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)	640.164,57	659.609,86	640.164,57	640.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	640.164,57	659.609,86	640.164,57	640.164,57

**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				
			640.164,57	640.164,57
Cassa				
			659.609,86	659.609,86

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			640.164,57	640.164,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			640.164,57	640.164,57

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.580,00	61.900,72	49.580,00	49.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.580,00	61.900,72	49.580,00	49.580,00

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	12.320,72	Previsione di competenza	56.980,00	49.580,00	49.580,00	49.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.743,72	61.900,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.320,72	Previsione di competenza	56.980,00	49.580,00	49.580,00	49.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.743,72	61.900,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.600,00	79.360,36	56.600,00	56.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.600,00	79.360,36	56.600,00	56.600,00

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	21.760,36	Previsione di competenza	63.164,86	57.600,00	56.600,00	56.600,00
			di cui già impegnate		19.224,00	6.625,00	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.872,47	79.360,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.760,36	Previsione di competenza	63.164,86	57.600,00	56.600,00	56.600,00
			di cui già impegnate		19.224,00	6.625,00	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.872,47	79.360,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	100.388,00	132.155,30	100.388,00	100.388,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.388,00	132.155,30	100.388,00	100.388,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.767,30	Previsione di competenza	110.001,43	100.388,00	100.388,00
			di cui già impegnate		7.510,67	366,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.535,20	132.155,30	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.767,30	Previsione di competenza	110.001,43	100.388,00	100.388,00
			di cui già impegnate		7.510,67	366,00
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.535,20	132.155,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.500,00	46.347,92	44.500,00	44.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.500,00	61.347,92	59.500,00	59.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.847,92	Previsione di competenza	74.600,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.686,69	61.347,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.847,92	Previsione di competenza	74.600,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.686,69	61.347,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.500,00	266.599,89	126.300,00	926.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.500,00	266.599,89	126.300,00	926.300,00

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	64.251,64	Previsione di competenza	131.050,00	129.500,00	126.300,00
			di cui già impegnate		10.577,58	1.969,08
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	209.849,68	193.751,64	
2	Spese in conto capitale	52.848,25	Previsione di competenza	69.767,69	20.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	84.809,32	72.848,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.099,89	Previsione di competenza	200.817,69	149.500,00	126.300,00
			di cui già impegnate		10.577,58	1.969,08

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.659,00	266.599,89		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.481,92	210.367,85	123.823,92	123.823,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.481,92	210.367,85	123.823,92	123.823,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80.885,93	Previsione di competenza	172.830,37	129.481,92	123.823,92	123.823,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.283,43	210.367,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.885,93	Previsione di competenza	172.830,37	129.481,92	123.823,92	123.823,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.283,43	210.367,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.900,00	198.496,25	172.900,00	180.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.900,00	198.496,25	172.900,00	180.400,00

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	25.596,25	Previsione di competenza	169.085,00	172.900,00	172.900,00	180.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.216,90	198.496,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.596,25	Previsione di competenza	169.085,00	172.900,00	172.900,00	180.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.216,90	198.496,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.000,00	73.592,82	58.000,00	58.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.000,00	73.592,82	58.000,00	58.000,00

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	15.592,82	Previsione di competenza di cui già impegnate	57.636,75	58.000,00	58.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		37.124,56	2.196,00
			Previsione di cassa	73.236,89	73.592,82	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.592,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	57.636,75	58.000,00	58.000,00
				37.124,56	2.196,00	

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				73.236,89	73.592,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.178,44	271.901,32	230.178,44	230.178,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.178,44	271.901,32	230.178,44	230.178,44

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	41.722,88	Previsione di competenza	221.110,28	230.178,44	230.178,44	230.178,44
			di cui già impegnate		5.265,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.300,04	271.901,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.722,88	Previsione di competenza	221.110,28	230.178,44	230.178,44	230.178,44
			di cui già impegnate		5.265,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.300,04	271.901,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.400,00	32.922,48	23.400,00	23.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.400,00	32.922,48	23.400,00	23.400,00

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	5.130,48	Previsione di competenza	22.200,00	23.400,00	23.400,00
			di cui già impegnate		10.527,44	9.605,96
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.797,23	28.530,48	
2	Spese in conto capitale	4.392,00	Previsione di competenza	5.441,20		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.441,20	4.392,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.522,48	Previsione di competenza	27.641,20	23.400,00	23.400,00
			di cui già impegnate		10.527,44	9.605,96

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.238,43	32.922,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	86.674,73	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	86.674,73	71.000,00	71.000,00

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	15.674,73	Previsione di competenza 71.395,40	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 83.699,27	86.674,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.674,73	Previsione di competenza 71.395,40	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				83.699,27	86.674,73		
--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.066,48	193.278,87	94.066,48	94.066,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.066,48	193.278,87	94.066,48	94.066,48

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	8.117,99	Previsione di competenza di cui già impegnate	88.651,31	95.066,48	94.066,48
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.500,00	
			Previsione di cassa	97.318,03	103.184,47	
2	Spese in conto capitale	90.094,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	91.900,00		
			Previsione di cassa	91.900,00	90.094,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.212,39	Previsione di competenza di cui già impegnate	180.551,31	95.066,48	94.066,48
				2.500,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.218,03	193.278,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.777.221,00	1.827.954,08	74.339,86	74.181,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.777.221,00	1.827.954,08	74.339,86	74.181,23

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	35.905,28	Previsione di competenza	78.740,00	74.300,00	74.339,86
			di cui già impegnate		2.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.326,93	110.205,28	
2	Spese in conto capitale	14.827,80	Previsione di competenza	10.910,98	1.484.338,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	45.298,52	1.499.165,80	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		218.583,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		218.583,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.733,08	Previsione di competenza	89.650,98	1.777.221,00	74.339,86	74.181,23
			di cui già impegnate		2.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.625,45	1.827.954,08		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.800,00	29.570,00	19.800,00	19.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.800,00	29.570,00	19.800,00	19.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.490,04	51.329,64	52.490,04	52.490,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.290,04	80.899,64	72.290,04	72.290,04

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	8.609,60	Previsione di competenza	70.990,04	72.290,04	72.290,04	72.290,04
			di cui già impegnate		69.890,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.953,34	80.899,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.609,60	Previsione di competenza	70.990,04	72.290,04	72.290,04	72.290,04
			di cui già impegnate		69.890,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.953,34	80.899,64		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.200,00	91.226,29	65.200,00	65.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.200,00	91.226,29	65.200,00	65.200,00

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	25.026,29	Previsione di competenza	132.093,00	66.200,00	65.200,00	65.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.915,65	91.226,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.026,29	Previsione di competenza	132.093,00	66.200,00	65.200,00	65.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				144.915,65	91.226,29		
--	--	--	--	------------	-----------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.486,22	89.160,07	57.285,54	170.575,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.486,22	89.160,07	57.285,54	170.575,51

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	12.016,00	Previsione di competenza	52.667,98	59.486,22	57.285,54
			di cui già impegnate		2.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.780,57	71.502,22	
2	Spese in conto capitale	17.657,85	Previsione di competenza	55.612,93		114.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.033,27	17.657,85	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.673,85	Previsione di competenza	108.280,91	59.486,22	57.285,54
			di cui già impegnate		2.300,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.813,84	89.160,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.327,11	183.954,05	112.731,66	108.293,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.327,11	183.954,05	112.731,66	108.293,91

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	19.554,56	Previsione di competenza	121.352,24	116.327,11	112.731,66	108.293,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.897,78	135.881,67		
2	Spese in conto capitale	48.072,38	Previsione di competenza	48.076,86			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.235,23	48.072,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.626,94	Previsione di competenza	169.429,10	116.327,11	112.731,66	108.293,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	198.133,01	183.954,05		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

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)		63.584,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		63.584,80		

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			
2	Spese in conto capitale	63.584,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	65.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.584,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	65.000,00	63.584,80	

				65.000,00	63.584,80		
--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		17.770,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.770,00		

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			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	17.770,00	Previsione di competenza	17.770,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.770,00	17.770,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.770,00	Previsione di competenza	17.770,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				17.770,00	17.770,00		
--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.853,06	2.300,00		
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				3.853,06	2.300,00		
--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.955,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.955,17		

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			
2	Spese in conto capitale	8.955,17	Previsione di competenza	2.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.955,17	8.955,17	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.955,17	Previsione di competenza	2.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				8.955,17	8.955,17		
--	--	--	--	----------	----------	--	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	470.272,00	1.331.435,34	596.700,00	484.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.272,00	1.331.435,34	596.700,00	484.200,00

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	37.149,67	Previsione di competenza	95.200,00	100.272,00	96.700,00
			di cui già impegnate		26.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	142.992,74	137.421,67	
2	Spese in conto capitale	633.513,67	Previsione di competenza	811.117,96	290.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	925.777,34	923.513,67	
3	Spese per incremento attività finanziarie	190.500,00	Previsione di competenza	290.500,00	80.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	290.500,00	270.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	861.163,34	Previsione di competenza	1.196.817,96	470.272,00	596.700,00	484.200,00
			di cui già impegnate		26.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.359.270,08	1.331.435,34		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.456,00	3.036,92	2.456,00	2.456,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.456,00	3.036,92	2.456,00	2.456,00

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	580,92	Previsione di competenza 2.458,80	2.456,00	2.456,00	2.456,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.866,60	3.036,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	580,92	Previsione di competenza 2.458,80	2.456,00	2.456,00	2.456,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.866,60	3.036,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	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)	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	5.000,00	5.000,00		
	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	5.000,00	5.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	5.198,94	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	5.198,94	2.400,00	2.400,00

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	2.798,94	Previsione di competenza	2.833,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.989,48	5.198,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.798,94	Previsione di competenza	2.833,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.989,48	5.198,94		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	3.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.000,00	97.573,69	66.000,00	66.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.000,00	97.573,69	66.000,00	66.000,00

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	31.573,69	Previsione di competenza	116.320,00	66.000,00	66.000,00
			di cui già impegnate		10.175,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.212,78	97.573,69	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.573,69	Previsione di competenza	116.320,00	66.000,00	66.000,00
			di cui già impegnate		10.175,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	165.212,78	97.573,69		
--	--	--	----------------------------	-------------------	------------------	--	--

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
64	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)	1.150,00	1.450,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150,00	1.450,00	1.150,00	1.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495,20	1.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	Previsione di competenza	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495,20	1.450,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.839,20	141.839,20	141.411,20	141.411,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.839,20	141.839,20	141.411,20	141.411,20

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	131.672,30	141.839,20	141.411,20	141.411,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.672,30	141.839,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	131.672,30	141.839,20	141.411,20	141.411,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.672,30	141.839,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.100,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.100,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00

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	1.100,00	Previsione di competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.100,00	7.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.100,00	Previsione di competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.100,00	7.200,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	765.000,00	777.916,01	334.264,41	25.998,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	765.000,00	777.916,01	334.264,41	25.998,09

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	9.168,25	Previsione di competenza	18.500,00	31.000,00	26.264,41	25.998,09
			di cui già impegnate		12.600,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.675,14	40.168,25		
2	Spese in conto capitale	3.747,76	Previsione di competenza	100.000,00	367.000,00	308.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.359,91	370.747,76		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		367.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		367.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.916,01	Previsione di competenza	118.500,00	765.000,00	334.264,41	25.998,09
			di cui già impegnate		12.600,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.035,05	777.916,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.253,60	15.356,81	13.253,60	13.253,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.253,60	15.356,81	13.253,60	13.253,60

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	2.103,21	Previsione di competenza	13.259,18	13.253,60	13.253,60	13.253,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.459,99	15.356,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.103,21	Previsione di competenza	13.259,18	13.253,60	13.253,60	13.253,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.459,99	15.356,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.400,00	5.377,42	4.400,00	4.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.400,00	5.377,42	4.400,00	4.400,00

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	977,42	Previsione di competenza	4.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.729,66	5.377,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	977,42	Previsione di competenza	4.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.729,66	5.377,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		49.997,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		49.997,68		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	49.997,68	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	49.997,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.997,68	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	49.997,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.906,42	20.000,00	8.572,80	7.769,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.906,42	20.000,00	8.572,80	7.769,85

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	7.010,49	7.906,42	8.572,80	7.769,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.010,49	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.010,49	7.906,42	8.572,80	7.769,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.010,49	20.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.635,36		18.668,80	18.695,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.635,36		18.668,80	18.695,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.000,00	18.635,36	18.668,80	18.695,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.000,00	18.635,36	18.668,80	18.695,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.301,56	108.301,56	141.451,60	146.800,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.301,56	108.301,56	141.451,60	146.800,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	123.869,66	108.301,56	141.451,60	146.800,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.869,66	108.301,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	123.869,66	108.301,56	141.451,60	146.800,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.869,66	108.301,56		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	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)	816.517,18	816.517,18	816.517,18	816.517,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	816.517,18	816.517,18	816.517,18	816.517,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	470.291,00	816.517,18	816.517,18	816.517,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	452.291,00	816.517,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	470.291,00	816.517,18	816.517,18	816.517,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	452.291,00	816.517,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	640.164,57	659.609,86	640.164,57	640.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	640.164,57	659.609,86	640.164,57	640.164,57

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	19.445,29	Previsione di competenza	675.164,57	640.164,57	640.164,57	640.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	731.569,96	659.609,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.445,29	Previsione di competenza	675.164,57	640.164,57	640.164,57	640.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	731.569,96	659.609,86		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gazzo

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Vedere punti precedenti e, nel dettaglio, la scheda n. 2 “programma triennale opere pubbliche”.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Anche per il triennio 2020 – 2022 l'ente ha redatto il bilancio, con l'intento di garantire i servizi alla comunità. I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche, in ottemperanza alla normativa vigente.

Gazzo (PD), li 19.03.2020



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Stella Carla Patrizia

.....

Il Rappresentante Legale

F.to Leonardi Ornella

.....