

COMUNE DI SALGAREDA

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale

e prospettiva

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

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.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO 2019-2024

Di seguito viene riportata la programmazione prevista in detto documento aggiornato con quanto già realizzato e con le successive valutazioni elaborate.

LA TRASPARENZA

L'informazione digitale è un mezzo indispensabile per coinvolgere i cittadini.

A tal proposito abbiamo progettato e realizzato un nuovo e moderno sito internet, con sempre maggiori notizie e servizi, dialogando con le persone sfruttando le molteplici possibilità offerte dai social-network più diffusi per essere così sempre più informati sulle attività amministrative e sui servizi offerti, segnalare eventuali carenze e avere l'opportunità di avanzare proposte (avete tutti visto durante il periodo dell'alluvione e attualmente per Covid quanto efficace è stato questo strumento).

Non dobbiamo mai dimenticare che i cittadini vogliono nell'amministrazione comunale un preciso punto di riferimento, disponibile, sempre presente in tutte le manifestazioni e situazioni particolari, capace di dar voce e concretezza alle legittime aspettative anche programmatiche.

ISTRUZIONE E CULTURA (missione 4)

La cultura e l'istruzione sono state e continueranno ad essere al centro della nostra attività amministrativa, favorendo momenti di aggregazione, discussione, riflessione e collaborazione con l'Istituzione scolastica, la Biblioteca Comunale ed altre associazioni.

In questa prospettiva la Biblioteca Comunale continuerà anche in futuro il lavoro finora svolto con spazi per lettura e studio, e/o incontri con l'autore, in particolare con quelli del nostro territorio; lavorando in sinergia con le diverse associazioni culturali, essa avrà sempre il nostro sostegno.

Si sosterrà progetti musicali, attività delle corali e iniziative che partono dalle scuole e dalle altre associazioni.

In questi anni abbiamo perseguito con tenacia il miglioramento delle strutture scolastiche, degli spazi limitrofi per una maggiore sicurezza dei ragazzi e del servizio di trasporto, collaborando fattivamente con le Istituzioni Scolastiche.

Pertanto ci proponiamo di potenziare ulteriormente: la già fattiva collaborazione con la dirigenza scolastica; i progetti, già avviati, con la collaborazione delle varie Cooperative e Associazioni (centro di ascolto) per la prevenzione delle diverse forme di disagio; i finanziamenti per i progetti scolastici presentati dalla Scuola. Manterremo inoltre la collaborazione con la Scuola dell'Infanzia, paritaria contribuendo al funzionamento della stessa, in quanto essa è un bene della collettività e perché opera in sinergia con quella pubblica. Ricordiamo qui la premiazione degli alunni meritevoli e il premio ai laureati.

SOCIALE E GIOVANI (missione 12)

Nell'organico del personale ci sono due figure importanti: l'assistente sociale e l'assistente domiciliare. Con l'ausilio del volontariato, già costituito ed efficiente, si cercherà di dare sostegno e risposte puntuali alle categorie più deboli, come anziani soli, persone in difficoltà, famiglie con problemi anche finanziari.

Purtroppo le problematiche in campo sociale, aggravate dalla crisi economica e sanitaria, hanno dimostrato che il Comune è e sarà sempre in prima fila infatti è l'Ente territoriale più vicino ai cittadini, è il punto di riferimento per ogni esigenza; auspichiamo che lo Stato se ci finanzia non ponga limiti di utilizzo.

Per fronteggiare le emergenze metteremo in essere ogni risorsa disponibile, cercando di sviluppare tutte le opportunità, chiedendo, come già fatto, finanziamenti alla Provincia ed alla Regione per progetti di lavoro.

Un ringraziamento è dovuto ai nostri volontari che danno un prezioso apporto per il servizio di assistenza domiciliare e trasporto di

persone in difficoltà verso istituti o strutture socio-sanitarie.

In questi ultimi anni si è operato con efficacia ed efficienza nei confronti di persone non più giovani per migliorare la qualità della vita, offrendo nuove opportunità, consapevoli che questa fascia di popolazione, in costante crescita, merita una particolare attenzione.

Il nostro impegno sarà rivolto al miglioramento dei servizi mediante la prosecuzione dell'assistenza domiciliare e l'incentivazione alla socializzazione, valorizzando i ruoli e le capacità di ognuno per ricostituire un gruppo che sappia autogestirsi nella sede assegnata. I Giovani sono stati e continueranno ad essere al centro dell'attività amministrativa, lasciando loro spazi di aggregazione per le attività sociali, sportive ed artistiche. Infine sarà migliorata la collaborazione con le altre associazioni, anche religiose, che operano nella nostra comunità per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi.

ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO LIBERO (missione 6)

Le Associazioni sportive nel comune sono diventate, in questi anni, sempre più numerose e l'Amministrazione ha dotato il paese di nuove strutture, sistemando anche quelle esistenti, per favorirne l'attività.

Riteniamo lo Sport un'occasione di aggregazione e formazione dei giovani, pertanto si continueranno gli interventi e la costante presenza dell'Amministrazione nelle attività delle varie associazioni, offrendo loro un valido supporto.

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE (missione 3)

La sicurezza è importante: è l'aspirazione di ogni persona, di ogni comunità, a vivere in un contesto protetto; non è limitata alla prevenzione e alla repressione delle azioni di criminalità, ma ha un significato più ampio, un concetto che spazi dal sociale alla viabilità fino a ogni comportamento contrario alla civile convivenza. Sicurezza significa, anche, avere punti di riferimento in caso di avversità atmosferiche, pericoli ambientali, ecc ..

In questi anni abbiamo costruito dei capisaldi strutturali, operando insieme alle nostre realtà locali.

La presenza dei carabinieri nel nostro territorio, che operano con competenza, in uno spirito di collaborazione con la nostra polizia locale è garanzia di sicurezza.

Abbiamo dotato di mezzi efficienti e di un ufficio attrezzato i nostri vigili che, pur in numero esiguo, grazie anche alla convenzione in atto con i Comuni vicini possono assicurare pattuglie diurne e serali e svolgere mansioni altrimenti impossibili.

Per il futuro, seguendo questa linea collaudata, verranno intensificate le azioni di controllo del territorio e, per quanto possibile, con la Polizia Municipale di comuni limitrofi.

Per la protezione passiva, sono già state potenziate le telecamere esistenti per una maggiore copertura del territorio comunale.

Le videocamere sono un deterrente, ma, soprattutto, sono uno strumento indispensabile a disposizione delle forze dell'ordine per la ricostruzione di eventi che vanno dall'incidente stradale all'individuazione di chi delinque.

Auspichiamo, inoltre, la collaborazione di tutti i cittadini che devono effettuare ogni utile segnalazione alle forze dell'ordine.

Naturalmente per garantire a tutti la sicurezza, è importante la prevenzione quindi: saranno proposti ancora alla cittadinanza il progetto "Controllo del vicinato" e l'assicurazione alle famiglie contro i furti.

Nei prossimi anni l'Amministrazione Comunale, inoltre, continuerà nel potenziamento dell'illuminazione pubblica, non dimenticando i parchi e i giardini, alcuni luoghi periferici e le pubbliche strutture.

Sotto altri aspetti la sicurezza si chiama anche protezione civile e il gruppo di Salgareda è uno dei più importanti della zona, lo ha dimostrato anche recentemente nel difficile periodo dell'alluvione e sanitario (Covid).

Ora che ha già la sede definitiva, presso le ex scuole elementari di Candolè, la nostra azione sarà rivolta e stimolare l'incontro e l'integrazione operativa con altri gruppi di volontariato presenti sul territorio.

LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (missione 8)

Una corretta e moderna programmazione in un comune deve tener conto delle mutate condizioni di mercato, della domanda immobiliare, di una nuova, più consapevole presa di coscienza sull'ambiente e del territorio.

È importante dare la possibilità a chi produce, di ampliare le proprie strutture o di poter edificare se necessario. Sarà incoraggiato l'intervento sulle aree edificate, per la loro trasformazione e per la riqualificazione, per quanto possibile, dei volumi esistenti.

Il centro di Salgareda dovrà essere riqualificato. Ci impegneremo affinché sorga il nuovo centro del paese che da troppi anni tutti aspettano. Stiamo cercando soluzioni con le attività produttive del territorio per realizzare una nuova via di ingresso e di uscita dal paese dei mezzi pesanti.

Nostro preciso impegno rimane la tutela e la protezione delle aree verdi, nonché la valorizzazione del paesaggio naturalistico e ambientale di alcune zone, in particolare dell'area golenale del fiume.

In relazione a interventi sull'ambiente o alla valorizzazione di immobili di interesse storico, a fronte di una continua riduzione delle risorse economiche a disposizione dei Comuni, si rende opportuna la ricerca di fondi attraverso finanziamenti, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Infine il nostro biglietto da visita per richiamare turismo saranno l'oasi di Chiesavecchia e i luoghi di Goffredo Parise con un itinerario ciclo-pedonale che percorre il territorio comunale.

AGRICOLTURA (missione 16)

L'Agricoltura nel nostro territorio si basa quasi esclusivamente nella viticoltura e pertanto verranno sostenute ed incoraggiate tutte quelle iniziative tendenti a valorizzare e a far conoscere i prodotti delle nostre Aziende vitivinicole; già approvato il nuovo regolamento di fitosanitaria che completeremo con adeguata cartografia e non solo.

LAVORI PUBBLICI (missioni 9-10)

In questi ultimi anni sono state realizzate molteplici opere pubbliche e realizzate strutture di primaria importanza, nate dalla profonda conoscenza dei bisogni della Comunità di Salgareda.

Primo compito dell'Amministrazione è quello di mantenere efficiente il patrimonio che possiede, realizzato nel tempo con determinazione e perizia.

La nostra attenzione sarà rivolta alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, la sistemazione dei marciapiedi, le asfaltature delle strade e la cura e l'attenzione del verde pubblico.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Salgareda

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. La relazione di fine mandato per gli anni 2014-2019 è stata sottoscritta dal Sindaco dott. Andrea Favaretto e dal Revisore Unico dott. Renato Prizzon in data 28 marzo 2019 e pubblicata sul sito internet del Comune.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.599
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.672
	di cui:	maschi	n.	3.358
		femmine	n.	3.314
	nuclei familiari		n.	2.561
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/2019			n.	6.672
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	346
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	588
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.096
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.364
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.278

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,88 %
	2017	0,84 %
	2018	0,81 %
	2019	0,80 %
	2020	0,80 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,64 %
	2017	0,85 %
	2018	0,73 %
	2019	0,83 %
	2020	0,83 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

2.3 - ECONOMIA INSEDIATA

Comune di SALGAREDA. Unità locali attive per tipologia e relativi addetti al
31/03/2021

SETTORI	SEDI d'impresa	UNITA' LOCALI DIPENDENTI			TOTALE	UL totali	ADDETTI alle UL totali	% ADDETTI SETTORE SU TOT. ADDETTI
		UL con sede in provincia	1a. UL con sede fuori provincia	Altre UL con sede fuori provincia				
Agricoltura, silvicoltura e pesca	178	10	3	-	13	191	213	10,5
Attività manifatturiere	49	19	5	-	24	73	950	46,9
10-11 Alimentari e bevande	7	3	-	-	3	10	89	4,4
13 al 15 Sistema moda	5	3	1	-	4	9	8	0,4
16 e 31 Legno arredo	8	4	1	-	5	13	577	28,5
24 al 30 metalmeccanica	15	5	2	-	7	22	81	4,0
Altro manifatturiero	14	4	1	-	5	19	195	9,6
Altra Industria	3	1	1	-	2	5	31	1,5
Costruzioni	82	3	-	-	3	85	216	10,7
Commercio	93	6	6	2	14	107	182	9,0
Commercio e riparazione auto e moto	18	-	-	-	-	18	25	1,2
Commercio all'ingrosso	38	-	3	1	4	42	78	3,8
Commercio al dettaglio	37	6	3	1	10	47	79	3,9
Alloggio e ristorazione	34	4	2	-	6	40	133	6,6
55 Alloggio	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	34	4	2	-	6	40	133	6,6
Servizi alle imprese	71	11	6	6	23	94	264	13,0
H Trasporto e magazzinaggio	19	6	2	4	12	31	191	9,4

J Servizi di informazione e comunicazione	5	-	-	-	-	5	32	1,6
K Attività finanziarie e assicurative	6	2	1	1	4	10	7	0,3
L Attività immobiliari	23	1	2	1	4	27	19	0,9
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	-	-	-	-	10	5	0,2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8	2	1	-	3	11	10	0,5
Servizi alle persone	22	5	-	-	5	27	38	1,9
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0	0	0	0	0	0,0
P Istruzione	1	1	-	-	1	2	1	0,0
Q Sanità e assistenza sociale	3	2	-	-	2	5	4	0,2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	2	-	-	2	4	1	0,0
S Altre attività di servizi	16	-	-	-	-	16	32	1,6
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	1	-	-	1	1	-	-
TOTALE	532	60	23	8	91	623	2.027	100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		27,20	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	10,50
	* Comunali	Km.	46,05
	* Vicinali	Km.	4,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	21.000,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

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. 13 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
1^ AREA ORGANIZZATIVA Dott.ssa Paola Pillon	2^ AREA ORGANIZZATIVA Dott. Demis Barucco	3^ AREA ORGANIZZATIVA Arch. Gabriele Favaretto	4^ AREA ORGANIZZATIVA Rag. Michela Bortoluzzi	5^ AREA ORGANIZZATIVA Dott. Pierantonio Giuliani
SERVIZI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZI DEMOGRAFICO STATISTICI	SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE
☐ Segreteria e affari generali ☐ Protocollo informatico gestione dei flussi documentali dell'archivio comunale ☐ Personale ☐ Contratti ☐ Scolastico ☐ Sport e tempo libero, associazionismo ☐ Comunicazione, informazione, relazioni con il pubblico e centralino ☐ Servizi sociali e assistenziali	☐ Programmazione e bilancio ☐ Tributi ☐ Economato e inventario ☐ Sistema informatico ☐ Biblioteca e attività culturali ☐ Transizione digitale	Urbanistica ☐ Edilizia privata ☐ Ecologia, ambiente, igiene pubblica ☐ Lavori pubblici ☐ Patrimonio e gestione dei beni ☐ Servizi tecnico-manutentivi ☐ Verde pubblico ☐ Protezione civile ☐ Servizi e concessioni cimiteriali ☐ Commercio ☐ Attività produttive ☐ S.U.A.P.	☐ Anagrafe, stato civile ☐ Elettorale, leva ☐ Statistica	☐ Controllo del territorio, vigilanza, custodia, prevenzione e sicurezza ☐ Attività di pubblica sicurezza ☐ Notificazione e pubblicazione atti

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	10	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	1	0	D.1	6	0
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	2	0	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	16	15

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	3	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	4	4
C	2	2	C	10	9
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	19

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	10	10
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	20	20

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0				0				0		
Scuole materne	n.	125	posti n.	125		125				125				125		
Scuole elementari	n.	460	posti n.	460		460				460				460		
Scuole medie	n.	275	posti n.	275		275				275				275		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0				0				0		
Farmacie comunali			n.	0		n.	0			n.	0			n.	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00				0,00				0,00		
- nera				29,50		29,50				29,50				29,50		
- mista				0,00		0,00				0,00				0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				73,38		73,38				73,38				73,38		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	37 7,15			n. hq.	37 7,15			n. hq.	37 7,15			n. hq.	37 7,15		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.060			n.	1.060			n.	1.060			n.	1.060		
Rete gas in Km				0,00		0,00				0,00				0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00				0,00				0,00		
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Veicoli	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	21			n.	21			n.	21			n.	21		
Altre strutture (specificare)																

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

DENOMINAZIONE	%	CONSORZIO/ SOCIETÀ	ENTRATE CONSUNTIVO 2020	FINALITÀ	USCITE CONSUNTIVO 2020
ASCO Holdings S.P.A. PI 03215740261	3,145%	Società	436.182	Gestione gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione tributi,	,00
Consorzio BIM Piave di Treviso CF00282090265	2,94%	Consorzio	0	Amministrazione fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della L. 959/1953	6.360
Consorzio Servizi Igiene del Territorio (C.I.T.) PI 03074600267	2,10%	Consorzio	0	Tutela e salvaguardia dell'ambiente	
Consorzio Energia Veneto PI 03274810237	0,12%	Consorzio	0	Attività di acquisto di energia e consulenza in materia di risparmio energetico	1.002
Piave Servizi S.P.A. PI 03475190272	1,67%	Società	136.525	Coordinamento attività di società di proprietà di enti locali titolati del S.I.I. facenti parte dell'AATO	9.758
ATO Consiglio di Bacino Veneto Orientale PI 03691070266	0,08%	Consorzio	0	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato	0

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Le società partecipate presentano una situazione strutturalmente in utile e con patrimonio crescente; la partecipazione al bilancio comunale delle stesse si è caratterizzata per l'accreditamento di utili e dividendi e non sono stati mai richiesti interventi di ripiano di perdite. L'eccezione della perdita registrata nel 2011 da Asco Holding è già stata ampiamente esaminata in occasione dell'approvazione del rendiconto 2012 dove si è posto in evidenza che:

- ☐ derivava in gran parte dalla svalutazione di partecipazioni (quindi una operazione straordinaria)
- ☐ tale situazione non ha compromesso il cospicuo finanziamento al bilancio comunale sotto forma di distribuzione di dividendi.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2015 è stata approvata la fusione per incorporazione di S.I.S.P. srl e Sile Piave spa in Piave Servizi srl come previsto nel "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE (ART. 1, COMMI 611 - 614, LEGGE 190/2014)" adottato con decreto del Sindaco del 31/03/2015.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come segue:

Di confermare la partecipazione in PIAVE SERVIZI SRL in quanto Società strategica e necessaria;

Di confermare la procedura di liquidazione del GAL TERRE DI MARCA Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione – disposta in data 9 dicembre 2015 dall'Assemblea Straordinaria presieduta dal Notaio Manzan Stefano;

Di prevedere per ASCO HOLDING SPA la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/09/2018 ad oggetto "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/09/2017. RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCOHOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018" è stato deliberato di: *".....riapprovare con il presente atto la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da atto di ricognizione di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;*
- *di mantenere le seguenti partecipazioni:*

società PIAVE SERVIZI S.R.L. - senza interventi di razionalizzazione

società ASCO HOLDING S.P.A. – con interventi di razionalizzazione come da punto 4 seguente

- di confermare :

- *la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa, ribadendo di provvedere alla alienazione della partecipazione nella società Asco TLC tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di ASCO Holding ribadendo che le attività svolte dalla Asco TLC vengono ritenute strategiche per il territorio (intervento di razionalizzazione);*
- *il rispetto da parte del gruppo Asco Holding spa dei parametri di cui all'art. 20 avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/07/2019 ad oggetto "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019 E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 (C.C. N. 15/2018) E DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 2018 EX ART. 20 DEL TUSP (CC N. 27/2018). INDICAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA AD ASCO HOLDING S.P.A." è stato deliberato di:

".....**Di approvare** il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nella sopra citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto d indicare come norme di riferimento *“le assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.)”*

"...**Di rafforzare** la parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti nonché attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;

Di dare seguito, con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.A. entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:

- a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni;
- b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/07/2019 ad oggetto "APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI." è stato deliberato di:

- *approvare, per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte, la trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A.;*
- *di approvare le modifiche dello statuto sociale conseguenti alla trasformazione in S.p.A. di Piave Servizi nei seguenti punti del nuovo testo qui sintetizzati nella loro incisione sostanziale:*

- art. 1 – modifica della denominazione e indicazione delle ragioni costitutive della stessa;
- art. 3 – inserimento riferimento al Libro dei Soci obbligatorio nelle S.p.A.;
- diversa titolazione del Titolo II con l’inserimento del sostantivo “azioni” in luogo di “quote di partecipazione”;
- art. 7 – -ridisciplina della disposizione dedicata al “capitale sociale” con riferimenti appropriati alla relative norme del Codice Civile;
- art. 8 – introduzione della regolamentazione delle “azioni” in luogo delle “quote di partecipazione”;
- art. 9 – riformulazione con maggiore dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti;
- art. 11 – previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento;
- art. 12 – riformulazione recesso del Socio con richiami normativi corretti;
- art. 16 – previsione della possibilità di nominare un Amministratore Unico e ri-disciplina della revisione legale;
- art. 17 – conseguente riformulazione della disposizione sull’Assemblea;
- artt. 18, 19 e 20 - introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria e connesse regole di funzionamento, anche in ordine alle modalità di convocazione e ai collegamenti audio/video;
- art. 21 – denominazione rubrica articolo mutata in “Organo amministrativo” in luogo di “Consiglio di Amministrazione” e disciplina revoca consiglieri, della parità di genere e della partecipazione alle riunioni;
- art. 22 – riformulazione della disposizione sui rapporti tra Presidente e Vicepresidente, poi ripresa anche all’art. 26;
- art. 24 – utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione urgenti e regole di convocazione;
- art. 28 – adeguamento della disposizione sul Collegio Sindacale ed espunzione di riferimenti normativi superati;
- art. 31 – inserimento nella disciplina del bilancio di specifici riferimenti appropriati alle relative norme del Codice Civile
- art. 33 – rafforzamento della previsione del Foro competente;
- artt. 10, 12, 13, 14, 15, 25 – inserimenti di nuovi riferimenti formali e di rinvii, adeguati alle correlate norme del Codice Civile ovvero rinumerazione per effetto di modifiche precedenti;
- di approvare, al fine di conformare lo Statuto - anche dal punto di vista lessicale - alla vigente normativa in materia di società pubbliche nonché allo scopo di aggiornarne la stesura redazionale, le proposte di modifica allo statuto sociale apportate agli articoli seguenti e qui sintetizzate come segue:
- art. 2 – circa la più esatta identificazione amministrativo-territoriale della sede;
- art. 3 – circa l’eliminazione di riferimenti normativi superati;
- art. 4 – in ordine alla enucleazione dell’oggetto sociale in conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175 del 2016 come già meglio specificato in premesse;
- art. 16 – riformulazione disposizioni in materia di amministrazione della società e circa il ruolo del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico con riguardo al controllo analogo;
- art. 23 – sui rapporti tra Consiglio di Amministrazione e Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico;
- art. 29 – in ordine alla correlazione del “controllo analogo congiunto” con le funzioni del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico;
- art. 34 – sui poteri e la legittimazione paritaria degli Enti soci.
- di approvare comunque, a tutti gli effetti, l’adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi modificato ed aggiornato come da documento allegato sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione

ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi;

- di approvare il nuovo testo integrale del Patto Parasociale tra i Soci di Piave Servizi allegato sub B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziante il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi;

- di approvare il nuovo "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico" allegato sub C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, evidenziate il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi, e costituente allegato del Patto Parasociale di cui al precedente punto.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/10/2019 ad oggetto "**ASCO HOLDING S.P.A. PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIETARIO. APPROVAZIONE**" è stato deliberato di:

- **approvare**, per i motivi illustrati in premessa, la proposta di modifica allo Statuto della Società Asco Holding S.p.A. come di seguito riportata e trasmessa dalla citata società con nota acquisita al protocollo comunale il 10/10/2019, al n. 12275:

"Art. 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall' Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2019 ad oggetto "**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018**" è stato deliberato di:

"....

1. Di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/07/2019 in merito alla Società ASCOHOLDING S.p.A. e sue partecipate;

2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, completo della relazione sullo stato di fatto di attuazione del provvedimento riferito al 2018 in ordine alle misure di razionalizzazione relativa alla partecipata Asco Holding s.p.a. e alla controllata Asco TLC s.p.a. (Allegato A);;
3. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;
4. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:

ASCOHOLDING SPA

PIAVE SERVIZI SPA (già srl fino al 20/10/2019)..."

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2020 ad oggetto "**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019**" è stato deliberato di:

... "**CONFERMARE** nel complesso tutte le proprie partecipazioni societarie attualmente detenute sollecitando ASCO TLC s.p.a. la conclusione della misura di razionalizzazione della società in condivisione con gli altri soci enti locali di Asco Holding s.p.a."

Società' ed organismi gestionali	%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,11200
PIAVE SERVIZI S.R.L.	1,67300
ASCO HOLDING SPA	3,14500
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	2,94000
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,00800
CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL TERRITORIO TV1	2,10000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocev.it	0,1120	Attività di acquisto di energia e consulenza in materia di risparmio energetico		1.002,00	931,39	907,98	900,32
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizisrl.it	1,6730	Coordinamento attività di società di proprietà di enti locali titolati del S.I.I. facenti parte dell'AATO		18.000,00	841.960,00	802.447,00	776.465,00
ASCO HOLDING SPA	http://ascoholding.it	3,1450	Gestione gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione tributi,		0,00	5.574.629,00	5.206.509,00	5.300.659,00
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	www.bimpiavetrevise.it	2,9400	Amministrazione fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della L. 959/1953		3.180,00	120.448,00	128.969,00	117.444,00
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	www.aato.venetoriental.it	0,0080	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato		0,00	283,00	275,00	267,00
CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL TERRITORIO TV1	http://www.bacinotv1.it/it/	2,1000	1.curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita; 2.promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 3.promuovere nel territorio degli Enti di competenza, secondo quanto consentito dalla legge, iniziative di studio, organizzazione e realizzazione di progetti pubblici di risparmio energetico ed produzione di energia da fonti rinnovabili e campagne di comunicazione ed educazione nel medesimo settore.		0,00	99.295,00	97.533,00	97.393,00

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

- Servizio di tesoreria comunale - Settore servizi finanziari - Istituto Bancario/ Gara
- Servizio mensa scolastica - Settore Segreteria affari generali - Appalto esterno
- Impianti sportivi - Settore lavori pubblici e patrimonio - Affidamento ad associazioni
- Servizio trasporto scolastico - Settore Urbanistica e Lavori pubblici - gestione in economia e appalto esterno
- Servizio idrico integrato - settore lavori pubblici e patrimonio - esternalizzato a Società partecipata (Piave Servizi)
- Manutenzione patrimonio comunale - settore Lavori pubblici e patrimonio - In economia e gare
- Servizi sociali - Servizi alla persona - gestione in economia
- Servizio riscossione canone unico patrimoniale - settore servizi finanziari-tributi - in concessione (Abaco s.p.a.)

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

--

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

--

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 DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Salgareda - AREA TECNICA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	245,000.00	150,000.00	150,000.00	545,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	245,000.00	150,000.00	150,000.00	545,000.00

Il referente del programma

FAVARETTO GABRIELE

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Salgareda - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isola			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L8011229260201900004		H03E18000210004	2022	FAVARETTO GABRIELE	No	No	005	026	070	ITH34	58 - Ampliamento o potenziamento	05.31 - Culto	Ampliamento oratorio Campodolpista	1	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00		0.00			
L8011229260202000003		H5H18001720006	2023	FAVARETTO GABRIELE	No	No	005	026	070		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale lungo la S.P. 56 nei centri abitati di Salgareda e Vigonovo	2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00			
L8011229260201900006		H5AE1800150004	2024	FAVARETTO GABRIELE	No	No	005	026	070	ITH34	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	Riqualificazione energetica impianto illuminazione pubblica	2	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00			
															245,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	545,000.00	0.00		0.00			

Note:

Note:
(1) Numero intervento = "F" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (art. 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

FAVARETTO GABRIELE

Tabella D.1
C3 - Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))

Tabella D.2
C3 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INSTALLAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEGNALETICA LUMINOSA DEDICATA LUNGO LA S.P. 66	2020	256.000,00	0,00	256.000,00	avanzo di amministrazione E. 128.000 - contributo provinciale E. 128.000
2	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE DI ALCUNE STRADE COMUNALI DI VIA PARADISO E VIA CALLURBANA	2019	469.620,37	378.834,07	90.786,30	contributo regionale E. 214.200 - avanzo di amministrazione E. 255.420,37
3	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CP. CB. DEC. MIN. INTERNO 11 NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 29-BIS DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 160 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2021	160.000,00	0,00	160.000,00	CONTRIBUTO STATALE &
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA A. MARTINI	2021	109.656,36	65.270,00	44.386,36	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA	2021	198.000,00	0,00	198.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALGAREDA ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'utilizzazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2			0,00	0,00			0,00	0,00	Tabella B.3		Tabella B.4	Tabella B.5		
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALGAREDA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.346.618,17	2.285.050,35	2.265.800,00	2.288.898,00	2.260.598,00	2.260.598,00	1,019
Contributi e trasferimenti correnti	276.178,45	698.701,46	440.466,85	318.500,00	318.500,00	318.500,00	- 27,690
Extratributarie	904.299,01	855.286,26	978.223,00	961.688,00	942.988,00	942.988,00	- 1,690
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.527.095,63	3.839.038,07	3.684.489,85	3.569.086,00	3.522.086,00	3.522.086,00	- 3,132
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	34.413,15	41.153,74	61.999,69	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.561.508,78	3.880.191,81	3.746.489,54	3.569.086,00	3.522.086,00	3.522.086,00	- 4,735
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	446.188,57	416.761,09	751.000,00	455.000,00	360.000,00	360.000,00	- 39,414
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	53.680,55	46.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	465.939,61	181.379,03	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	232.584,92	411.773,38	475.306,89	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.144.713,10	1.009.913,50	1.226.306,89	455.000,00	360.000,00	360.000,00	- 62,896
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.706.221,88	4.890.105,31	5.472.796,43	4.524.086,00	4.382.086,00	4.382.086,00	- 17,335

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.333.382,83	2.258.765,03	3.133.793,70	2.776.769,56	- 11,392
Contributi e trasferimenti correnti	283.204,63	697.814,09	448.623,62	332.446,43	- 25,896
Extratributarie	840.179,28	889.927,87	1.166.358,36	1.155.950,21	- 0,892
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.456.766,74	3.846.506,99	4.748.775,68	4.265.166,20	- 10,183
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.456.766,74	3.846.506,99	4.748.775,68	4.265.166,20	- 10,183
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	499.511,57	311.436,12	969.447,23	835.395,63	- 13,827
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>99.519,35</i>	<i>74.441,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	499.511,57	311.436,12	969.447,23	835.395,63	- 13,827
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.956.278,31	4.157.943,11	6.218.222,91	5.600.561,83	- 9,933

6.4 - Analisi delle risorse

Il titolo I° delle entrate accorpa, nel nuovo modello di bilancio armonizzato, tutte le entrate per imposte, tasse, compartecipazioni e fondi perequativi dello Stato. Le previsioni IMU, addizionale IRPEF e TASI sono state determinate in relazione alle deliberazioni consiliari, di determinazione delle aliquote per l'anno 2022.

L'addizionale comunale IRPEF viene confermata allo 0,8%, con soglia di esenzione per redditi fino a € 12.000; la previsione di gettito è stimata in euro 641.898. La previsione è stata effettuata assumendo a riferimento il nuovo principio contabile per cui l'accertamento dell'addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, viene fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

La previsione IMU viene determinata al netto della trattenuta di euro 175.916 a titolo di contribuzione del Comune di Salgareda al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in euro 717.700,00, che sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU.

Nella [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

In specifico:

- i commi da [816](#) a [836](#), dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da [837](#) a [845](#), dell'art. 1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi [846](#) e [847](#), dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso ha sostituito:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'[articolo 27](#), commi 7 e 8, [codice della strada](#), di cui al [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza

dei comuni e delle province.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; l'importo previsto per il canone unico risulta pertanto pari a 31.700, collocato al titolo III (entrate extratributarie) ottenuto dalla somma di imposta pubblicità (21.700) e T.O.S.A.P. (€ 10.000).

Nella voce compartecipazione di tributi è previsto il 5 per mille devoluto al Comune dai cittadini e destinato a finalità sociali. La stima è stata effettuata sulla base delle ultime assegnazioni effettuate dal Ministero delle Finanze.

La TARI - dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione, ecc.) occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà - tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.

Il Comune di Salgareda aderisce quale associato al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio C.I.T., Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 e al consorzio di bacino sinistra piave della Provincia di Treviso. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e la riscossione - affidata al Consorzio di bacino sinistra piave, secondo le previsioni regolamentari approvate dalla medesima Assemblea Consortile.

La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti - disciplinata dal Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. La tariffa - determinata dall'Assemblea del Consorzio sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 1, c. 667 L. n. 147 del 27/12/2013 ed - applicata e riscossa, ai sensi del c. 668 del predetto art. 1 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbano.

I.M.U. – T.A.S.I. – Recupero evasione

Continua l'attività di recupero evasione IMU-TASI esercizi precedenti, sono iscritte a bilancio €. 40.000,00 (IMU) ed € 6.000,00 (TASI) sulla base del programma di controllo previsto per il 2022-2023-2024. Inoltre, secondo quanto prescritto dal nuovo ordinamento contabile, è previsto un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 29.578 per il triennio 2022-2024. Le somme previste a titolo di recupero dell'evasione tengono conto delle nuove modalità di accertamento dell'entrata di cui al principio contabile della competenza finanziaria applicata.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile delle entrate tributarie anzi descritte è stato determinato nella persona del dott. Demis Barucco, Responsabile area finanziaria.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	4,8000	4,8000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,4000	10,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,9000	8,9000	0,00	0,00
Terreni	10,4000	10,4000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,9000	8,9000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Altre imposte

Denominazione	Anno 2021	Anno 2022	Note
addizionale comunale	0,80	0,80	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.346.618,17	2.285.050,35	2.265.800,00	2.288.898,00	2.260.598,00	2.260.598,00	1,019

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.333.382,83	2.258.765,03	3.133.793,70	2.776.769,56	- 11,392

La manovra rifinanzia anche per il 2021 il c.d. "fondone" a favore degli enti locali. La previsione è contenuta nell'art. 149 del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, ed è inserita all'interno di un pacchetto di misure a favore delle amministrazioni territoriali. La norma prevede che Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'art. 106 del dl 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del dl 104/2020 è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni; tale previsione ha comportato un contributo a favore del Comune di Salgareda di euro 26.369,40.

Nell'ambito dei trasferimenti da Amministrazione locali, la quota più rilevante è quella della Regione, che si riferisce però per lo più a contributi che vengono poi redistribuiti (libri di testo e borse di studio, sostegno abitazioni locazione). Fa eccezione il contributo per l'assistenza domiciliare, che concorre con il bilancio comunale a finanziare questo tipo di intervento e che è quantificato in circa 30.000,00 euro all'anno.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	276.178,45	698.701,46	440.466,85	318.500,00	318.500,00	318.500,00	- 27,690

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	283.204,63	697.814,09	448.623,62	332.446,43	- 25,896

6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

Le tariffe applicate al ventaglio dei servizi offerti dall'Ente sono rimaste pressoché invariate rispetto all'anno precedente. Il gettito derivante dai proventi dei servizi pubblici, riflette la diversa organizzazione del servizio di mensa scolastica istituito in Salgareda, con il quale la cooperativa erogatrice dei pasti introita direttamente il costo pasto a carico degli utenti; viene meno quindi l'entrata e mantenuta la parte di spesa che rimane a carico dell'Ente pari ad euro 20.000,00, comprensiva della quota dei pasti degli insegnanti che svolgono servizio di sorveglianza in mensa il cui costo verrà poi rimborsato in gran parte dallo Stato e della prevista spesa dovuta alle igienizzazioni.

Nella [*L. 27 dicembre 2019, n. 160*](#) (legge di bilancio 2020) è stata prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari; per tale canone è prevista l'invarianza del gettito delle imposte sostituite (Pubblicità e Tosap) ed è stabilita pertanto un'entrata di euro 31.700.

Per l'anno 2022 la previsione di entrata per le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada viene stimata in € 20.000 in relazione alle entrate accertate negli anni precedenti

Dal 2009 il servizio idrico integrato viene gestito da Servizi Idrici Sinistra Piave poi confluita in Piave Servizi, pertanto non viene più prevista l'entrata per la riscossione del canone di fognatura mentre è in corso il piano di rimborso da parte del predetto consorzio delle spese di ristoro e ammortamento mutui sostenute dal Comune fino al 2007 per la gestione del servizio.

Il dividendo ordinario Asco Holding viene previsto per il 2022 in euro 430.000.

Il canone per la concessione di terreni per installazione di apparati di telecomunicazione (H3G e WIND) viene aggiornato in base ai presunti indici ISTAT.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	904.299,01	855.286,26	978.223,00	961.688,00	942.988,00	942.988,00	- 1,690

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	840.179,28	889.927,87	1.166.358,36	1.155.950,21	- 0,892

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

Al titolo IV dell'entrata sono previsti per l'anno 2022 proventi derivanti da:

- alienazione di aree cimiteriali nel complessivo importo di euro 10.000,00 che saranno destinate al parziale finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale;
- contributi da imprese per euro 70.000 che saranno destinati all'acquisto di beni ed attrezzature del patrimonio comunale e alla manutenzione strade.

L'utilizzo delle somme previste al presente titolo è specificato nel prospetto di finanziamento delle spese di investimento allegato al Bilancio. Nel triennio sono previsti oneri di urbanizzazione pari ad euro 375.000 (anno 2022) 280.000 (anno 2023) ed euro 280.000 (anno 2024). Dette somme finanzieranno per ciascun anno del triennio di riferimento esclusivamente spese di investimento come da prospetti allegati al bilancio.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Al titolo II dell'entrata sono previsti alcuni contributi assegnati da Stato e Regione per interventi a carattere sociale che sono vincolati nella loro destinazione:

- 1) fondo nazionale a sostegno delle abitazioni in locazione L. 431/1998 euro 40.000 (cap. spesa 5720)
- 2) contributo regionale per libri di testo e borse di studio euro 21.000 (cap. spesa 5791)
- 3) contributo regionale eliminazione barriere architettoniche euro 5.000 (cap. spesa 5792)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	446.188,57	416.761,09	751.000,00	455.000,00	360.000,00	360.000,00	- 39,414
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	53.680,55	46.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	446.188,57	416.761,09	751.000,00	455.000,00	360.000,00	360.000,00	- 39,414

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
				4	5

Alienazione beni e trasferimenti capitale	499.511,57	311.436,12	969.447,23	835.395,63	- 13,827
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	99.519,35	74.441,85	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	499.511,57	311.436,12	969.447,23	835.395,63	- 13,827

6.4.5 - Futuri mutui

Non è prevista assunzione di mutui per il triennio.

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.285.050,35	2.249.598,30	2.249.598,30
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	698.701,46	243.500,00	243.500,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	855.286,26	921.140,12	914.723,72
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.839.038,07	3.414.238,42	3.407.822,02
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	383.903,81	341.423,84	340.782,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	110.910,00	99.553,00	99.553,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		272.993,81	241.870,84	241.229,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

L'importo iscritto in bilancio, pari a euro 500.000,00 rientra nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/00. I 3/12 delle entrate correnti in oggetto, pari a euro 3.808.369 (consuntivo anno 2018), ammontano a euro 952.092.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	141.485,00	30.000,00	21,203
USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI	0,00	3.000,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	141.485,00	33.000,00	23,324

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

All'interno di questa tipologia si evidenziano le seguenti entrate previste:

PROVENTI DI CENTRI E IMP.SPORTIVI	30.000,00
PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	40.000,00
PROV.PER L'USO DI LOCALI ADIB.A RIUNIONI (CENTRO SOCIALE)	3.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	3.800,00
DIR.SEGRET. U.T ESCLUSIVO VANTAGGIO COM.	15.465,00
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	25.000,00
PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI DIVERSI	2.000,00
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	60.723,00
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	5.900,00
CANONE CONC.NE TERRENI APPARATI TELEC.NI	26.000,00

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	60.723,00	60.723,00	60.723,00
PROVENTI DI CENTRI E IMP. SPORTIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CANONE CONC.NE TERRENI APPARATI TELECOMUNICAZIONI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
PROVENTI PER L'USO DI LOCALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	125.623,00	125.623,00	125.623,00

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.569.086,00 0,00	3.522.086,00 0,00	3.522.086,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.329.588,00 0,00 35.220,00	3.271.228,00 0,00 35.220,00	3.271.228,00 0,00 35.220,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		239.498,00 0,00 0,00	250.858,00 0,00 0,00	250.858,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		455.000,00	360.000,00	360.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		455.000,00 0,00	360.000,00 0,00	360.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.776.769,56	2.288.898,00	2.260.598,00	2.260.598,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.050.606,07	3.329.588,00	3.271.228,00	3.271.228,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	332.446,43	318.500,00	318.500,00	318.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.155.950,21	961.688,00	942.988,00	942.988,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	835.395,63	455.000,00	360.000,00	360.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.556.662,66	455.000,00	360.000,00	360.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.100.561,83	4.024.086,00	3.882.086,00	3.882.086,00	Totale spese finali	5.607.268,73	3.784.588,00	3.631.228,00	3.631.228,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	239.498,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	932.600,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	927.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
Totale titoli	6.533.161,83	5.450.286,00	5.308.286,00	5.308.286,00	Totale titoli	7.273.966,73	5.450.286,00	5.308.286,00	5.308.286,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.533.161,83	5.450.286,00	5.308.286,00	5.308.286,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.273.966,73	5.450.286,00	5.308.286,00	5.308.286,00
Fondo di cassa finale presunto	1.259.195,10								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 31/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019-2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Codice	Descrizione
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione
80	Ordine pubblico e sicurezza
81	Istruzione e diritto allo studio
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
83	Politiche giovanili, sport e tempo libero
84	Turismo
85	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
87	Trasporti e diritto alla mobilità
88	Soccorso civile
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
90	Tutela della salute
91	Sviluppo economico e competitività
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
93	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
94	Fondi e accantonamenti
95	Debito pubblico
96	Anticipazioni finanziarie
97	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. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 79 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 80 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 81 Istruzione e diritto allo studio

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

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	in fase di attuazione
	Altri ordini di istruzione	in fase di attuazione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	in fase di attuazione
	Diritto allo studio	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 82 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	in fase di attuazione
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 83 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 84 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 85 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	in fase di attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 86 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	in fase di attuazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	in fase di attuazione
	Rifiuti	in fase di attuazione
	Servizio idrico integrato	in fase di attuazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	in fase di attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	in fase di attuazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	in fase di attuazione
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 87 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	in fase di attuazione
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	

	Viabilità e infrastrutture stradali	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 88 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 89 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	in fase di attuazione
	Interventi per la disabilità	in fase di attuazione
	Interventi per gli anziani	in fase di attuazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	in fase di attuazione
	Interventi per le famiglie	in fase di attuazione
	Interventi per il diritto alla casa	in fase di attuazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	in fase di attuazione
	Cooperazione e associazionismo	in fase di attuazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 90 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: 91 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 92 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	in fase di attuazione
	Caccia e pesca	in fase di attuazione
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 93 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 94 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 95 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 96 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 97 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	attuato
	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	2022	1.325.176,00	105.000,00	0,00	0,00	1.430.176,00
	2023	1.321.660,00	105.000,00	0,00	0,00	1.426.660,00
	2024	1.321.660,00	105.000,00	0,00	0,00	1.426.660,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	135.450,00	5.000,00	0,00	0,00	140.450,00
	2023	159.950,00	5.000,00	0,00	0,00	164.950,00
	2024	159.950,00	5.000,00	0,00	0,00	164.950,00
4	2022	482.543,00	0,00	0,00	0,00	482.543,00
	2023	449.172,00	0,00	0,00	0,00	449.172,00
	2024	449.172,00	0,00	0,00	0,00	449.172,00
5	2022	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
	2023	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
	2024	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
6	2022	144.243,00	0,00	0,00	0,00	144.243,00
	2023	137.997,00	0,00	0,00	0,00	137.997,00
	2024	137.997,00	0,00	0,00	0,00	137.997,00
7	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2023	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	2024	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
8	2022	18.692,00	5.000,00	0,00	0,00	23.692,00
	2023	16.987,00	5.000,00	0,00	0,00	21.987,00
	2024	16.987,00	5.000,00	0,00	0,00	21.987,00
9	2022	100.778,00	0,00	0,00	0,00	100.778,00
	2023	99.487,00	0,00	0,00	0,00	99.487,00
	2024	99.487,00	0,00	0,00	0,00	99.487,00
10	2022	384.482,00	90.000,00	0,00	0,00	474.482,00
	2023	388.379,00	240.000,00	0,00	0,00	628.379,00
	2024	388.379,00	240.000,00	0,00	0,00	628.379,00

11	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2022	539.804,00	250.000,00	0,00	0,00	789.804,00
	2023	512.376,00	5.000,00	0,00	0,00	517.376,00
	2024	512.376,00	5.000,00	0,00	0,00	517.376,00
13	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	2024	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	66.020,00	0,00	0,00	0,00	66.020,00
	2023	64.820,00	0,00	0,00	0,00	64.820,00
	2024	64.820,00	0,00	0,00	0,00	64.820,00
50	2022	0,00	0,00	0,00	239.498,00	239.498,00
	2023	0,00	0,00	0,00	250.858,00	250.858,00
	2024	0,00	0,00	0,00	250.858,00	250.858,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	926.200,00	926.200,00
	2023	0,00	0,00	0,00	926.200,00	926.200,00
	2024	0,00	0,00	0,00	926.200,00	926.200,00
TOTALI	2022	3.329.588,00	455.000,00	0,00	1.665.698,00	5.450.286,00
	2023	3.271.228,00	360.000,00	0,00	1.677.058,00	5.308.286,00
	2024	3.271.228,00	360.000,00	0,00	1.677.058,00	5.308.286,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.516.827,19	514.922,14	0,00	0,00	2.031.749,33
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	145.574,28	15.000,00	0,00	0,00	160.574,28
4	650.327,20	0,00	0,00	0,00	650.327,20
5	114.165,52	0,00	0,00	0,00	114.165,52
6	206.358,68	6.000,00	0,00	0,00	212.358,68
7	42.838,74	0,00	0,00	0,00	42.838,74
8	19.076,30	19.454,30	0,00	0,00	38.530,60
9	100.962,85	0,00	0,00	0,00	100.962,85

10	487.218,92	751.286,22	0,00	0,00	1.238.505,14
11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	674.775,75	250.000,00	0,00	0,00	924.775,75
13	11.655,94	0,00	0,00	0,00	11.655,94
14	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73.424,70	0,00	0,00	0,00	73.424,70
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	239.498,00	239.498,00
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	927.200,00	927.200,00
TOTALI	4.050.606,07	1.556.662,66	0,00	1.666.698,00	7.273.966,73

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020		No	No

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

progr. 01.01 organi istituzionali

Ricomprende le spese relative alle indennità, gettoni di presenza, spese diverse Consiglio e Giunta, spese per feste nazionali e solennità civili nonché le spese per pubbliche relazioni e informative sul Comune.

progr. 01.02 segreteria generale

Dovrà provvedersi agli adeguamenti statutari richieste dall'adeguamento alle norme vigenti dello Statuto comunale.

progr. 01.03 gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

L'attività svolta dal Servizio Ragioneria è principalmente di carattere ordinario e riguarda la stesura del Bilancio di Previsione, del P.e.g., del Rendiconto; la predisposizione di certificazioni ministeriali e di variazioni di bilancio; la gestione dei mutui; la registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, delle liquidazioni, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso (previa verifica della regolarità contabile degli atti); la gestione fiscale (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali); la tenuta della contabilità economica; il controllo dei conti degli agenti contabili; la gestione economale. Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della costituzione.

Anche il controllo dell'equilibrio di cassa sarà, come consueto, un obiettivo sotto stretto monitoraggio come anche la gestione ottimale della contabilità armonizzata senza ripercussioni sull'operatività dell'Ente.

progr. 01.04 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

L'attività deve centrarsi sul proseguimento dell'attività di supporto agli adempimenti contributivi dei cittadini in relazione all'Imu dove

l'esperienza è ormai consolidata e sul proseguimento dell'attività di recupero dei mancati pagamenti di imposte e tasse relative agli anni pregressi.

Di fondamentale importanza risulta anche l'attività di aggiornamento costante delle banche dati I.M.U. che l'ufficio proseguirà con l'ausilio delle dichiarazioni provenienti dai sistemi informativi dell'agenzia del territorio e dall'agenzia delle entrate, dalle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti, dalle concessioni edilizie rilasciate nonché dalle risultanze anagrafiche.

progr. 01.05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ricomprende le spese per pagamento utenze, per manutenzione degli immobili comunali, interessi su mutui in ammortamento e spese per mezzi di trasporto.

progr. 01.06 ufficio tecnico

Si rimanda ai programmi relativi all'Urbanistica, all'edilizia Privata, all'ambiente, ed alle varie opere pubbliche.

progr. 01.07 elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile

L'Ufficio servizi demografici, oltre all'ordinaria attività di sportello si dedicherà alle seguenti attività:

LEVA: predisposizione della lista di leva dell'anno di competenza e aggiornamento dei ruoli matricolari;

STATO CIVILE: compilazione e aggiornamento dei registri di stato civile.

Tra gli atti di stato civile che l'ufficio redige, particolare importanza rivestono gli atti di cittadinanza. Vi sono sempre più persone infatti che acquisiscono la cittadinanza italiana, per le quali è necessario istruire una pratica che richiede particolare attenzione perché coinvolge e modifica non solo lo stato civile della persona interessata, ma anche l'aspetto anagrafico e statistico della stessa e dei suoi familiari.

L'Ufficio continua inoltre a trascrivere gli atti di stato civile trasmessi dai Consolati italiani, relativi alle persone già iscritte all'AIRE e a quelle da iscrivere; da dicembre 2014 l'ufficio si occupa anche di separazioni e divorzi ai sensi del D.L. 132/2014. In applicazione della volontà dell'amministrazione comunale sono stati istituiti due uffici separati di stato civile. Dal 2016 l'ufficio si è organizzato anche per far fronte agli eventi relativi alle unioni civili e alle convivenze di fatto come previsto dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

ANAGRAFE: costante aggiornamento della popolazione residente.

L'ufficio continua a provvedere alla regolare applicazione dell'art. 5 del Decreto Legge 9/2/2012 n. 5, convertito in legge 04/04/2012 n. 35 circa il "cambio residenza in tempo reale".

L'Ente ha aderito con delibera di giunta comunale al servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi; l'ufficio ha attivato il servizio da aprile 2016.

Continuerà inoltre:

- ad allineare l'archivio AIRE con gli archivi consolari, apportando le previste variazioni in base alle segnalazioni già pervenute;
- ad applicare il D. Lgs. 06/02/2007 n. 30 relativo alla gestione e rilascio ai cittadini comunitari residenti in questo Comune delle attestazioni di regolarità del soggiorno. Provvederà a tenere sotto controllo la registrazione dei titoli di soggiorno che danno il diritto a risiedere nel nostro territorio ai cittadini stranieri.

Dal 2018 l'ufficio si è attrezzato per l'emissione della carta di identità elettronica ed ha attivato un servizio extranet di consultazione dati anagrafici per gli enti pubblici che ne fanno richiesta. Sempre a partire dal 2018 l'ufficio di stato civile ha avviato il servizio di deposito

"DAT" (disposizioni anticipate di trattamento) ai sensi della L. 219/2017.

Dal 18/10/2019 l'Ente è subentrato in A.N.P.R. (anagrafe nazionale popolazione residente) provvedendo alla bonifica della banca dati comunale.

Dal 2020 l'ufficio ha attivato L'area dei "Servizi al cittadino" che ha il fine di organizzare le informazioni ed i servizi sulla base delle esigenze concrete e quotidiane di vita e di lavoro dei cittadini. Il risultato che ne deriva è la semplificazione della vita dei cittadini, in quanto molte informazioni e servizi che fin'ora richiedevano la presenza fisica della persona presso l'ufficio competente possono essere ottenuti on line. Si potrà così prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, ici, sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza, fare l'autocertificazione del proprio stato di famiglia...

ELETTORALE: Si occuperà della regolare tenuta delle liste elettorali con le consuete revisioni semestrali e dinamiche e provvederà a redigere tutti i modelli richiesti dalla Prefettura in relazione alle revisioni; l'ufficio sta gestendo il servizio di trasmissione dei fascicoli elettorali in modalità telematica.

progr. 01.08 statistica e sistemi informativi

STATISTICA: predisposizione e trasmissione all'ISTAT, all'ULSS, alla Direzione Didattica e a vari enti pubblici che ne hanno fatto richiesta delle statistiche mensili e annuali sulla popolazione residente. Nel 2019 l'ufficio comunale di Statistica è stato coinvolto nel censimento permanente.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi informatici comunali il servizio Ragioneria proseguirà nell'assistenza in caso di problemi o necessità collegate all'informatizzazione degli uffici.

progr. 01.10 risorse umane - progr. 01.11 altri servizi generali

Si provvederà nel caso si verificasse la necessità e nei limiti e nelle ipotesi previste dalla disposizioni normative vigenti in materia, a garantire l'eventuale turn-over e/o la sostituzione di personale assente per lunghi periodi (maternità ,aspettative od altro). Conformemente a quanto stabilito dalla L. 58/2019 (decreto crescita), si provvederà ad assumere un operaio cat. B nel corso del 2022, un istruttore amministrativo cat. C nel corso del 2022 e un agente di polizia locale nel 2023.

L'Ente provvederà a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa relativa alle pari opportunità (L. 246/2015).

Inoltre, sempre nell'ambito della gestione del personale, si provvederà a garantire, idonea formazione al personale dipendente attraverso la partecipazione a corsi e/o incontri di aggiornamento, garantire al personale dipendente adeguata informazione, anche mediante invio di circolari esplicative, in merito a nuove disposizioni normative riguardanti il trattamento economico e/o istituti giuridici.

Ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 49 del 21/05/2015, nel presente programma vengono previsti euro 10.000,00 per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Tale limite di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione con il quale verranno affidati budget finanziari e obiettivi.

Sulla base del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 relativo alle nuove limitazioni in materia di reclutamento di personale e del Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in cui sono individuati i valori soglia che i Comuni devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020 il Comune di Salgareda ha un

rapporto spesa personale/entrate correnti del 20,38% (valore riferito al 2021) inferiore al valore soglia prevista per la propria fascia demografica del 26,90% così determinato:

- Classe demografica (ai sensi art. 3 DPCM 17/03/2020): e) comuni da 5000 a 9999 (residenti al 31/12/2019 n. 6656)
- Valore soglia (ai sensi art. 4 DPCM 17/03/2020) 26,90% (rapporto spesa personale/entrate correnti) per i comuni di fascia demografica e)

- Spesa personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP (art. 2 DPCM 17/03/2020)

- Entrate correnti: media accertamenti di competenza ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità (ANNO 2017 € 3.291.485,28 – ANNO 2018 3.808.368,70 – ANNO 2019 3.527.095,63 – FCDE STANZIATO A BILANCIO 2019 35.762,10) MEDIA = 3.505.554,44

SPESEA PERSONALE (macroaggregato 101) da consuntivo 2019: 714.535,33

RAPPORTO: $(714.535,33 / 3.505.554,44 * 100) = 20,38\%$

Sulla base del sopra indicato rapporto il Comune di Salgareda ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale per l'anno 2020 nella misura del 17% della spesa registrata nell'anno 2018, per l'anno 2021 nella misura del 21%, nell'anno 2022 nella misura del 24% e nell'anno 2023 nella misura del 25% ossia:

- Spesa personale 2018: 728.656,94 (macroaggregato 101 consuntivo 2018)
- Maggiore spesa possibile pari a 123.871,68 (pari al 17% di 728.656,94) per anno 2020– si garantisce rispetto limite soglia di 26,90% (importo utilizzato per maggiori spese di personale pari a zero)
- Maggiore spesa possibile pari a 153.017,96 (pari al 21% di 728.656,94) per anno 2021 – nel rispetto limite soglia di 26,90% (utilizzabile in toto)
- Maggiore possibile per l'anno 2022 € 61.588,24 arrivando al limite del 26,90%.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.780,00	73.599,65	47.080,00	47.080,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	178.780,00	198.599,65	172.080,00	172.080,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.251.396,00	1.833.149,68	1.254.580,00	1.254.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.430.176,00	2.031.749,33	1.426.660,00	1.426.660,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.325.176,00	1.516.827,19	1.321.660,00	1.321.660,00
Spese in conto capitale	105.000,00	514.922,14	105.000,00	105.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.430.176,00	2.031.749,33	1.426.660,00	1.426.660,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020		No	No

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**progr. 03.01 polizia locale e amministrativa**

Nell'anno 2022 proseguirà l'azione di vigilanza nel territorio comunale della P.M. finalizzata alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e del rispetto in generale delle tematiche ambientali. L'attività continuerà ad essere espletata sulla base della Convenzione attivata con il Comune di Ponte di Piave fino alla scadenza prevista al fine di ottimizzare l'espletamento del servizio nei Comuni convenzionati.

La P.M. sarà inoltre impegnata nelle attività di supporto alla protezione civile, qualora si rendessero necessari degli interventi nel territorio comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.386,37	9.760,22	4.386,37	4.386,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.386,37	14.760,22	9.386,37	9.386,37
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	131.063,63	145.814,06	155.563,63	155.563,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.450,00	160.574,28	164.950,00	164.950,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	135.450,00	145.574,28	159.950,00	159.950,00
Spese in conto capitale	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.450,00	160.574,28	164.950,00	164.950,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020		No	No

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**progr. 04.01 istruzione prescolastica**

Al fine di agevolare la frequenza alla scuola materna e contenere le spese a carico delle famiglie, verrà mantenuto il sostegno economico alla scuola dell'infanzia paritaria di Salgareda.

progr. 04.02 altri ordini di istruzione

Si provvederà a sostenere l'offerta formativa e le spese di funzionamento dell'Istituto comprensivo tramite apposito contributo.

progr. 04.06 servizi ausiliari all'istruzione

Si potranno in essere le iniziative volte a garantire il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole Materne, Primarie e Secondaria di 1° Grado,

dalle proprie abitazioni al plesso scolastico e viceversa; assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, trasportare gli alunni in occasione di iniziative promosse o patrocinate dal Comune, durante l'orario scolastico.

Proseguirà l'impegno assunto dall'Amministrazione mediante affidamento del servizio della refezione scolastica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	442.543,00	610.327,20	409.172,00	409.172,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	482.543,00	650.327,20	449.172,00	449.172,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	482.543,00	650.327,20	449.172,00	449.172,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	482.543,00	650.327,20	449.172,00	449.172,00

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
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020		No	No

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
progr. 05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
CULTURA

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissata, per garantire un buon funzionamento della Biblioteca Comunale, come previsto dallo Statuto, dal Regolamento della Biblioteca, dalle leggi vigenti e dalla convenzione con la Provincia di Treviso per la gestione del sistema bibliotecario, sono i seguenti:

- la continuazione nell'acquisto delle ultime novità librerie e di testi di consultazione, per dare modo agli adulti e ai ragazzi di accedere alle varie forme di espressione della cultura dalle più immediate alle più complesse;
- il potenziamento dell'attività di animazione alla lettura e di laboratori inerenti ad essa, già offerta alle classi della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, in visita alla Biblioteca più volte nell'arco dell'anno scolastico e agli utenti partecipanti al Progetto Lettura Pomeridiano che si intende proseguire;
- continuazione nell'opera di catalogazione di tutto il materiale librario nuovo e pregresso e della gestione informatizzata del prestito.

ATTIVITA' CULTURALI

Saranno organizzate:

- visite a città d'arte che offrono la possibilità di accedere a mostre di valenza internazionale e non solo;
- escursioni naturalistiche col fine di avvicinare soprattutto i ragazzi alla natura;
- rappresentazioni teatrali per ragazzi ed adulti; concerti musicali; proiezioni cinematografiche;
- laboratori e corsi vari per ragazzi ed adulti da tenersi in Biblioteca;
- progetto "Nati per leggere" in collaborazione con la ASL di Oderzo per promuovere la lettura fin dai primi anni di vita;
- progetto finalizzato alla partecipazione della popolazione a corsi di teatro che avranno come epilogo una rappresentazione teatrale;
- organizzazione della "Festa di primavera" in collaborazione con le associazioni che gravitano intorno al Centro culturale;
- attuazione di un "Progetto Giovani" atto a creare un momento di incontro tra i giovani di Salgareda;

- organizzazione "festa dei diciottenni";
- attività di recupero scolastico rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria;
- gestione dell'internet point.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Compatibilmente con le risorse economiche a disposizione verranno sostenuti in tutto o in parte i progetti educativi e formativi realizzati dalle Scuole, finalizzati alla promozione della lettura e alla formazione psico-pedagogica dell'utenza più giovane.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	85.500,00	114.165,52	75.500,00	75.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.500,00	114.165,52	75.500,00	75.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	85.500,00	114.165,52	75.500,00	75.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	85.500,00	114.165,52	75.500,00	75.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020		No	No

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
progr. 06.01 sport e tempo libero

Il programma comprende gli interventi nel settore sportivo e ricreativo, in particolare la gestione e manutenzione dei campi da calcio e delle altre strutture sportive del Comune. Sono già attivate le convenzioni con le società sportive per la gestione dei campi da calcio e delle palestre comunali nonché della struttura polivalente.

Si prevede la spesa per gli interventi diretti alla gestione e manutenzione ordinaria delle strutture esistenti, all'erogazione di contributi per la gestione delle strutture sportive, le spese per manifestazioni sportive, e l'erogazione di eventuali contributi ad enti ed associazioni a sostegno dell'attività sportiva.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	144.243,00	212.358,68	137.997,00	137.997,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	144.243,00	212.358,68	137.997,00	137.997,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	144.243,00	206.358,68	137.997,00	137.997,00
Spese in conto capitale		6.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	144.243,00	212.358,68	137.997,00	137.997,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Turismo	Turismo		01-01-2020		No	No

MISSIONE 7 TURISMO

progr. 07.01

Comprende il servizio relativo alle eventuali manifestazioni o interventi volti alla valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. Annualmente vengono organizzate manifestazioni diverse per valorizzare prodotti ed attività inerenti al territorio. Dette manifestazioni vengono gestite dalla Pro Loco, alla quale l'amministrazione eroga un contributo annuale.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	30.000,00	42.838,74	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	42.838,74	28.000,00	28.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	30.000,00	42.838,74	28.000,00	28.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	30.000,00	42.838,74	28.000,00	28.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020		No	No

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Progr. 08.01 urbanistica e assetto del territorio

a) URBANISTICA:

1) 5^ VARIANTE AL P.I.:

Il Comune di Salgareda ha approvato la 5^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11/06/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE 5^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI SALGAREDA, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AGLI IMMOBILI DELLA SCHEDA NORMA N. 2, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DPR 327/2001".

2) 6^ VARIANTE AL P.I.:

La Giunta comunale con proprio atto di indirizzo n. 9 del 10/02/2021 ha deliberato:

- *DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta presentazione dell'istanza, avente ad oggetto "Domanda di variante al vigente Piano degli Interventi", inoltrata dalla Ditta NEWPONT S.R.L., con sede in Via delle Industrie n. 4 a Salgareda (TV), registrata in data 15/01/2021 al prot. N. 481, proprietaria dell'insediamento industriale nel quale opera la ditta 3B S.p.a.;*
- *DI DARE INDIRIZZO all'ufficio tecnico di dare inizio al procedimento amministrativo, per le motivazioni riportate in premessa, a seguito della richiesta inoltrata dalla Ditta NEWPONT S.R.L., subordinando l'inizio dello stesso a formale impegno della Ditta al pagamento dell'importo che verrà definito in perequazione preventivamente all'adozione della variante;*
- *DI DEMANDARE al tecnico competente che verrà individuato dall'Amministrazione comunale, con oneri interamente a carico della ditta richiedente, il compito di disciplinare, mediante la modifica puntuale della normativa vigente del P.I., le modalità di accoglimento e di realizzazione di detti interventi in deroga all'altezza, prestando particolare attenzione all'idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale, stabilendo le modalità specifiche di quantificazione del contributo straordinario e subordinando l'approvazione dei rispettivi progetti al parere del Consiglio comunale mediante l'istituto del permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);*
- *DI DISPORRE CHE, per i motivi espressi in premessa, il Responsabile dell'Area Tecnica proceda con l'individuazione ai sensi di legge del tecnico competente a cui affidare l'incarico per la variante puntuale alle N.T.O. del P.I. Vigente dando atto che il*

costo della prestazione professionale sarà interamente a carico della ditta Ditta NEWPONT S.R.L., con sede in Via delle Industrie n. 4 a Salgareda (TV);

Il Responsabile dell'Area Tecnica con propria determinazione n. 111 del 04/03/2021, in attuazione del suddetto atto di indirizzo, ha affidato direttamente l'incarico della redazione della suddetta 6^ variante puntuale al P.I. di modifica delle N.T.O. vigenti relative alle zone a prevalente destinazione industriale, al Dott. Urb. Matteo Gobbo, con Studio professionale in viale G.G. Felissent, 33 - 31100 Treviso.

3) PROCEDURA S.U.A.P. VARIANTE AL P.I. – DITTA CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L.

La Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. ha inoltrato istanza con nota del 23/03/2021 Prot. n. 3190, come integrata con nota del 14/04/2021 Prot. n. 4095, avente ad oggetto “PROCEDURA SUAP IN VARIANTE AL P.I. REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012” finalizzata al ricavo di un bacino di laminazione a cielo aperto, in un terreno di proprietà, ricadente in un ambito identificato dal vigente P.I. quale “Territorio agricolo di connessione naturalistica”, attualmente piantumato a vigneto, all'esterno del perimetro dell'ambito S.U.A.P. autorizzato con Titolo Unico 117/2017 (a seguito approvazione della variante con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/11/2018) attualmente in corso di esecuzione, inerente la ristrutturazione e l'ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera, localizzato in via Correr, 17 nel Comune di Salgareda, in variante al P.I. secondo la procedura di “Sportello Unico” ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 L.R. 55/2012, presso l'immobile di proprietà censito in Catasto: Comune di Salgareda (TV): Foglio 9, mappale n. 1100 e Foglio 5, mappale n. 79.

Attualmente è in corso il procedimento della Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri da parte dei rispettivi Enti competenti.

4) PIANO DELLE ACQUE

Il Comune di Salgareda ha inoltre affidato apposito incarico professionale per la redazione del Piano delle Acque ai sensi della D.G.R. 427/2013 che ha introdotto l'obbligo per tutti i Comuni di dotarsi del Piano delle Acque come strumento propedeutico alla redazione degli strumenti urbanistici.

b) EDILIZIA:

Nell'ambito della missione istituzionale, l'Ufficio Tecnico assicura lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento delle trasformazioni edilizie, attraverso il rilascio di titoli abilitativi e la verifica della corretta presentazione di pratiche semplificate.

Nell'ottica del raggiungimento di un elevato standard di qualità del servizio erogato, viene supportato l'utente (cittadino, professionista, imprenditore) nelle valutazioni preliminari propedeutiche alla presentazione delle pratiche edilizie con benefici sul sistema economico del

comparto, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità e di trasparenza richiesti dalla legge sul procedimento amministrativo.

Nel corso dell'anno 2021 l'Ufficio Tecnico ha continuato la gestione dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) telematico avvalendosi del medesimo portale UNIPASS utilizzato dal SUAP, sulla base della positiva esperienza di gestione delle pratiche di attività produttive.

Nel corso dell'anno 2021 il personale dell'Ufficio Tecnico è stato intensamente impegnato nella gestione delle richieste di accesso atti relative alle pratiche edilizie del Superbonus 110% che ha determinato un incremento considerevole di richieste rispetto agli anni precedenti.

Nel corso del triennio 2021-2023 il Comune di Salgareda intende aggiornare le tariffe del costo di costruzione ed effettuare una revisione delle tariffe previste per la monetizzazione degli standard.

progr. 08.02 edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

GESTIONE CASE POPOLARI:

L'ufficio demografico provvederà ad assegnare gli alloggi che si sono resi disponibili, utilizzando le graduatorie dei bandi alloggi ERP.

Si occuperà inoltre della pubblicazione e della validazione della graduatoria dei prossimi futuri bandi per alloggi ERP.

Negli ultimi anni sta collaborando con l'assistente sociale per assegnare alloggi in emergenza abitativa per far fronte a situazioni particolarmente critiche e disagiate che si vengono a creare a seguito perdita del lavoro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	345.395,63	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	345.395,63	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.692,00		16.987,00	16.987,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.692,00	38.530,60	21.987,00	21.987,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	18.692,00	19.076,30	16.987,00	16.987,00
Spese in conto capitale	5.000,00	19.454,30	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	23.692,00	38.530,60	21.987,00	21.987,00

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
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020		No	No

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**progr. 09.03 rifiuti**

Continua il servizio di spazzamento strade gestito in economia grazie all'acquisto della necessaria attrezzatura e in particolare della spazzatrice stradale nel corso del 2015.

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato esternalizzato al Consiglio di Bacino Sinistra Piave che lo gestisce attraverso la partecipata SAVNO.

progr. 09.04 servizio idrico integrato

Per quanto riguarda il settore ecologia, verrà mantenuto l'attuale livello qualitativo del servizio di fognatura e depurazione, ora in gestione alla PIAVE SERVIZI, in forza anche dei recenti ampliamenti sia dell'impianto di depurazione del Capoluogo che di quello della Frazione di Campodipietra. Da qualche tempo però anche questi ultimi ampliamenti appaiono insufficienti in quanto gli impianti in questione lavorano al limite e quindi si renderà necessario un'ulteriore intervento di potenziamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	100.778,00	100.962,85	99.487,00	99.487,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.778,00	100.962,85	99.487,00	99.487,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	100.778,00	100.962,85	99.487,00	99.487,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	100.778,00	100.962,85	99.487,00	99.487,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020		No	No

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

progr. 10.05 viabilità e infrastrutture stradali

Il programma comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria della viabilità e della pubblica illuminazione. L'obiettivo degli interventi in conto capitale è la sistemazione di parte della viabilità del territorio, manutenzione e nuova realizzazione di viabilità pedonale e ciclabile e di punti luce per la sicurezza del territorio stesso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.074,72	4.074,72	4.074,72	4.074,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	240.000,00	240.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	94.074,72	94.074,72	244.074,72	244.074,72
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	380.407,28	1.144.430,42	384.304,28	384.304,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	474.482,00	1.238.505,14	628.379,00	628.379,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	384.482,00	487.218,92	388.379,00	388.379,00
Spese in conto capitale	90.000,00	751.286,22	240.000,00	240.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	474.482,00	1.238.505,14	628.379,00	628.379,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2020		No	No

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**progr. 11.01 sistema di protezione civile**

Il programma comprende le attività finalizzate alla collaborazione con il Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020		No	No

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
progr. 12.04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Si richiama il programma 2 della missione 5 per quanto attiene alle attività culturali rivolte ai giovani proposte dalla biblioteca comunale; nel programma è prevista la spesa per quota parte servizi sociali e ricovero disabili e affidi di competenza uls.

progr. 12.07 programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Gli obiettivi sono:

- supporto ai cittadini con interventi professionali, eventualmente anche economici;
- istruzione delle pratiche necessarie all'inoltro delle domande per le prestazioni agevolate (contributi regionali, assegno di cura, contributo sostegno affitti, assegni di maternità, borse di studio, ed altri); per agevolare i cittadini nell'istruire le pratiche specifiche è attiva la convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e i CAAF;
- attività di segretariato sociale per reindirizzare i cittadini verso altre strutture (Az.USSL, Comunità ed altre) che operano sul territorio affrontando problematiche specifiche;
- collaborazione tra i servizi sociali e il gruppo volontari trasporto anziani per una gestione efficiente dei servizi;
- gestione del servizio di assistenza domiciliare con l'ausilio di personale esterno;
- servizio sociale professionale con interventi diretti di tipo individuale sia in rete con altri servizi del territorio quali CSM, ULSS, CARITAS, SERD, cooperative sociali;
- attivazione dei progetti R.I.A. 6-7 con compartecipazione di fondi regionali per l'inserimento lavorativo di fasce di utenza debole.

progr. 12.09 servizio necroscopico e cimiteriale

Sono ricomprese nel programma le spese di manutenzione dei cimiteri comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	421.000,00	421.000,00	176.000,00	176.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	368.804,00	503.775,75	341.376,00	341.376,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	789.804,00	924.775,75	517.376,00	517.376,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	539.804,00	674.775,75	512.376,00	512.376,00
Spese in conto capitale	250.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	789.804,00	924.775,75	517.376,00	517.376,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2020		No	No

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE**progr. 13.07 ulteriori spese in materia sanitaria**

Il programma è relativo agli interventi sul territorio di competenza con un servizio di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre per motivi igienico sanitari.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	9.000,00	11.655,94	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	11.655,94	9.000,00	9.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	9.000,00	11.655,94	9.000,00	9.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.000,00	11.655,94	9.000,00	9.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2020		No	No

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**progr. 14.01 industria p.m.i. e artigianato****progr. 14.02 commercio reti distributive tutela dei consumatori**

Per il commercio si continuerà a valutare di concerto con le associazioni di categoria le eventuali iniziative (convegni, incontri, ecc..) finalizzate a sostenere il settore nell'attuale situazione di stagnazione. Per l'artigianato si terranno i necessari contatti con le associazioni di categoria per verificare la possibilità di finanziamento regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'attività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2020		No	No

MISSIONE 16 AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
progr. 16.01 sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Per quanto riguarda l'agricoltura, si valuteranno, nel corso dell'anno, eventuali iniziative tese a valorizzare le colture esistenti e la vendita del prodotto locale e si valuterà se proseguire con il servizio di difesa fitosanitaria espletato dal co.di.tv..

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	500,00	73.424,70	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	73.424,70	500,00	500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	500,00	73.424,70	500,00	500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500,00	73.424,70	500,00	500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2020		No	No

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
94	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2020		No	No

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**progr. 20.01 fondo di riserva****progr. 20.02 fondo svalutazione crediti**

Tra le spese potenziali rientrano le spese per le quali è necessario costituire un apposito fondo rischi oppure fondi di accantonamento. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno ma genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	66.020,00		64.820,00	64.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.020,00		64.820,00	64.820,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	66.020,00		64.820,00	64.820,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	66.020,00		64.820,00	64.820,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
95	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2020		No	No

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO**progr. 50.02 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Si provvederà, compatibilmente con le risorse a disposizione e valutata l'onerosità delle operazioni, ad attuare iniziative di estinzione anticipata dei mutui in corso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	239.498,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	239.498,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	239.498,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00
TOTALE USCITE	239.498,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
96	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2020		No	No

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**progr. 60.01 restituzione anticipazioni di tesoreria**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2020		No	No

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI**progr. 99.01 servizi per conto terzi e partite di giro**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	926.200,00	927.200,00	926.200,00	926.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	926.200,00	927.200,00	926.200,00	926.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	926.200,00	927.200,00	926.200,00	926.200,00
TOTALE USCITE	926.200,00	927.200,00	926.200,00	926.200,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.485,00	89.186,19	83.485,00	83.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.485,00	109.186,19	103.485,00	103.485,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.701,19	Previsione di competenza	103.485,00	103.485,00	103.485,00	103.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.799,71	109.186,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.701,19	Previsione di competenza	103.485,00	103.485,00	103.485,00	103.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.799,71	109.186,19		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	219.000,00	233.375,26	220.200,00	220.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.000,00	233.375,26	220.200,00	220.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	14.375,26	Previsione di competenza	164.050,00	219.000,00	220.200,00	220.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.750,86	233.375,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.375,26	Previsione di competenza	164.050,00	219.000,00	220.200,00	220.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.750,86	233.375,26		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.700,00	26.519,65		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.700,00	26.519,65		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.650,00	137.719,16	141.350,00	141.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.350,00	164.238,81	141.350,00	141.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	22.888,81	Previsione di competenza	175.587,00	141.350,00	141.350,00	141.350,00
			di cui già impegnate		14.093,20	14.093,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.702,35	164.238,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.888,81	Previsione di competenza	175.587,00	141.350,00	141.350,00	141.350,00
			di cui già impegnate		14.093,20	14.093,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.702,35	164.238,81		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	65.770,00	70.497,29	65.770,00	65.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.770,00	70.497,29	65.770,00	65.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.727,29	Previsione di competenza	62.370,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00
			di cui già impegnate		7.020,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.221,97	70.497,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.727,29	Previsione di competenza	62.370,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00
			di cui già impegnate		7.020,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.221,97	70.497,29		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.397,00	526.740,94	153.745,00	153.745,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.397,00	646.740,94	273.745,00	273.745,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	48.421,80	Previsione di competenza	204.780,00	178.397,00	173.745,00	173.745,00
			di cui già impegnate		30.175,97	6.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.163,58	226.818,80		
2	Spese in conto capitale	319.922,14	Previsione di competenza	806.834,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	854.979,61	419.922,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	368.343,94	Previsione di competenza	1.011.614,93	278.397,00	273.745,00	273.745,00
			di cui già impegnate		30.175,97	6.200,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.085.143,19	646.740,94		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.244,00	269.866,60	167.180,00	167.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.244,00	277.866,60	175.180,00	175.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.622,60	Previsione di competenza	159.488,84	175.244,00	175.180,00	175.180,00
			di cui già impegnate		2.196,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.598,31	187.866,60		
2	Spese in conto capitale	90.000,00	Previsione di competenza	90.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.622,60	Previsione di competenza	249.488,84	175.244,00	175.180,00	175.180,00
			di cui già impegnate		2.196,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.598,31	277.866,60		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.500,00	75.078,39	74.500,00	74.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.580,00	94.158,39	93.580,00	93.580,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	578,39	Previsione di competenza	92.530,00	93.580,00	93.580,00	93.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.592,58	94.158,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	578,39	Previsione di competenza	92.530,00	93.580,00	93.580,00	93.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.592,58	94.158,39		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	50.570,56	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00	55.570,56	55.000,00	55.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	570,56	Previsione di competenza	50.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		41.035,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.554,49	50.570,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.500,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	570,56	Previsione di competenza	59.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate		41.035,90		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.054,49	55.570,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.500,00	17.779,63	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	17.779,63	16.500,00	16.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.279,63	Previsione di competenza	16.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate		13.540,92	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.107,20	17.779,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.279,63	Previsione di competenza	16.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate		13.540,92	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.107,20	17.779,63		

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
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.850,00	357.335,66	276.850,00	276.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.850,00	357.335,66	276.850,00	276.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	80.485,66	Previsione di competenza	340.926,14	276.850,00	276.850,00	276.850,00
			di cui già impegnate		5.174,72	1.220,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.698,53	357.335,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.485,66	Previsione di competenza	340.926,14	276.850,00	276.850,00	276.850,00
			di cui già impegnate		5.174,72	1.220,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.698,53	357.335,66		

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
80	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.386,37	2.386,37	2.386,37	2.386,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.386,37	7.386,37	7.386,37	7.386,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.063,63	143.187,91	157.563,63	157.563,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.450,00	150.574,28	164.950,00	164.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.124,28	Previsione di competenza	172.679,30	135.450,00	159.950,00	159.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.232,29	145.574,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.992,55	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.124,28	Previsione di competenza	184.679,30	140.450,00	164.950,00	164.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.224,84	150.574,28		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	7.373,85	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	7.373,85	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	2.626,15	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.800,00	153.642,59	108.800,00	108.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.800,00	153.642,59	108.800,00	108.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	34.842,59	Previsione di competenza	108.800,00	118.800,00	108.800,00	108.800,00
			di cui già impegnate		82.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.390,08	153.642,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.842,59	Previsione di competenza	108.800,00	118.800,00	108.800,00	108.800,00
			di cui già impegnate		82.000,00	6.000,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.390,08	153.642,59		

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
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	204.493,00	260.832,23	181.122,00	181.122,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.493,00	260.832,23	181.122,00	181.122,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	56.339,23	Previsione di competenza	240.288,00	204.493,00	181.122,00	181.122,00
			di cui già impegnate		31.481,20	14.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.878,19	260.832,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	198.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.339,23	Previsione di competenza	438.288,00	204.493,00	181.122,00	181.122,00
			di cui già impegnate		31.481,20	14.000,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502.878,19	260.832,23		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.250,00	195.852,38	119.250,00	119.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.250,00	235.852,38	159.250,00	159.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	76.602,38	Previsione di competenza	159.950,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00
			di cui già impegnate		53.427,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.433,29	235.852,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.602,38	Previsione di competenza	159.950,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00
			di cui già impegnate		53.427,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.433,29	235.852,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.500,00	114.165,52	75.500,00	75.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.500,00	114.165,52	75.500,00	75.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	28.665,52	Previsione di competenza	82.900,00	85.500,00	75.500,00	75.500,00
			di cui già impegnate		17.185,60	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.325,58	114.165,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.665,52	Previsione di competenza	82.900,00	85.500,00	75.500,00	75.500,00
			di cui già impegnate		17.185,60	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.325,58	114.165,52		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
83	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.243,00	212.358,68	137.997,00	137.997,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.243,00	212.358,68	137.997,00	137.997,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	62.115,68	Previsione di competenza	162.114,59	144.243,00	137.997,00	137.997,00
			di cui già impegnate		38.000,00	20.667,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.339,35	206.358,68		
2	Spese in conto capitale	6.000,00	Previsione di competenza	11.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	6.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.115,68	Previsione di competenza	173.114,59	144.243,00	137.997,00	137.997,00
			di cui già impegnate		38.000,00	20.667,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.339,35	212.358,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	30.000,00	42.838,74	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	42.838,74	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.838,74	Previsione di competenza	33.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		11.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.948,41	42.838,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.838,74	Previsione di competenza	33.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		11.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.948,41	42.838,74		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
85	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	345.395,63	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	345.395,63	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.692,00	-314.249,33	9.987,00	9.987,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.692,00	31.146,30	14.987,00	14.987,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.326,00	11.692,00	9.987,00	9.987,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.326,00	11.692,00		
2	Spese in conto capitale	14.454,30	Previsione di competenza	86.916,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.906,86	19.454,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.454,30	Previsione di competenza	105.242,70	16.692,00	14.987,00	14.987,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.232,86	31.146,30		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.384,30	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.384,30	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	384,30	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.384,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	384,30	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.384,30		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.000,00	84.184,85	84.000,00	84.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.000,00	84.184,85	84.000,00	84.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	184,85	Previsione di competenza	84.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.900,00	84.184,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184,85	Previsione di competenza	84.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.900,00	84.184,85		

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
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.778,00	16.778,00	15.487,00	15.487,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.778,00	16.778,00	15.487,00	15.487,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.007,00	16.778,00	15.487,00	15.487,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.007,00	16.778,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.007,00	16.778,00	15.487,00	15.487,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.007,00	16.778,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.074,72	4.074,72	4.074,72	4.074,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	240.000,00	240.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	94.074,72	94.074,72	244.074,72	244.074,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.407,28	1.144.430,42	384.304,28	384.304,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	474.482,00	1.238.505,14	628.379,00	628.379,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	102.736,92	Previsione di competenza	398.962,00	384.482,00	388.379,00	388.379,00
			di cui già impegnate		118.000,00	70.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	511.460,08	487.218,92		
2	Spese in conto capitale	661.286,22	Previsione di competenza	876.055,26	90.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.219.897,18	751.286,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	764.023,14	Previsione di competenza	1.275.017,26	474.482,00	628.379,00	628.379,00
			di cui già impegnate		118.000,00	70.000,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.731.357,26	1.238.505,14		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.944,78	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.944,78	5.000,00		

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
88	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	278.000,00	306.505,26	259.000,00	259.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.000,00	306.505,26	259.000,00	259.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	28.505,26	Previsione di competenza	272.500,00	278.000,00	259.000,00	259.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.345,40	306.505,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.505,26	Previsione di competenza	272.500,00	278.000,00	259.000,00	259.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.345,40	306.505,26		

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
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		36.157,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		36.157,01		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	36.157,01	Previsione di competenza	83.056,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.539,22	36.157,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.157,01	Previsione di competenza	83.056,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.539,22	36.157,01		

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
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.250,00	123.221,91	54.250,00	54.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.250,00	299.221,91	230.250,00	230.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	60.971,91	Previsione di competenza	277.550,00	233.250,00	225.250,00	225.250,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.003,04	294.221,91		
2	Spese in conto capitale		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	60.971,91	Previsione di competenza	282.550,00	238.250,00	230.250,00	230.250,00

			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.003,04	299.221,91		

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
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	245.000,00	245.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	245.000,00	245.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.554,00	37.891,57	28.126,00	28.126,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.554,00	282.891,57	28.126,00	28.126,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.337,57	Previsione di competenza	33.958,00	28.554,00	28.126,00	28.126,00
			di cui già impegnate		15.606,00	15.006,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.151,60	37.891,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		245.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		245.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.337,57	Previsione di competenza	33.958,00	273.554,00	28.126,00	28.126,00
			di cui già impegnate		15.606,00	15.006,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.151,60	282.891,57		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	9.000,00	11.655,94	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	11.655,94	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.655,94	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	11.655,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.655,94	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	11.655,94		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	900,00	900,00	900,00	900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	900,00	900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	900,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100,00			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	73.424,70	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	73.424,70	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	72.924,70	Previsione di competenza	117.728,68	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.728,68	73.424,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.924,70	Previsione di competenza	117.728,68	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.728,68	73.424,70		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
93	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
94	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00		12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00		12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
94	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.220,00		35.220,00	35.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.220,00		35.220,00	35.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	39.055,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	39.055,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
94	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	18.800,00		17.600,00	17.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.800,00		17.600,00	17.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.600,00	18.800,00	17.600,00	17.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.600,00	18.800,00	17.600,00	17.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
95	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			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
95	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	239.498,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.498,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	234.885,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.885,00	239.498,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	234.885,00	239.498,00	250.858,00	250.858,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.885,00	239.498,00		

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
96	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

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
97	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	926.200,00	927.200,00	926.200,00	926.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	926.200,00	927.200,00	926.200,00	926.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.000,00	Previsione di competenza	926.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	938.121,43	927.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	926.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	938.121,43	927.200,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Salgareda - AREA TECNICA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80012290260201900004	H63E18000210004	Ampliamento cimitero Campodipietra	FAVARETTO GABRIELE	245.000,00	245.000,00	MIS	1	Si	Si	1			

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

FAVARETTO GABRIELE

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALGAREDA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato															
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale												
																								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
																								0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALGAREDA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Salgareda - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
F80012290260202000001	2022		1		No		Forniture	98371000-4	AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI SALGAREDA	2	FAVARETTO GABRIELE	120	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S80012290260202000001	2022	H69J21009400004	3		No		Servizi	77313000-7	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2022-2023	1	FAVARETTO GABRIELE	24	Si	60.000.00	60.000.00	0.00	120.000.00	0.00				
S80012290260202000002	2022	H69J21009410004	3		No		Servizi	98341130-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI COMUNALI PALAZZETTO, PALESTRA SCUOLA MEDIA E NUOVA SALA POLIVALENTE	2	FAVARETTO GABRIELE	36	Si	22.000.00	22.000.00	22.000.00	66.000.00	0.00				
S80012290260202000003	2022	H69J21009420004	3		No		Servizi	50232000-0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ANNI 2022-2026	2	FAVARETTO GABRIELE	60	Si	15.000.00	15.000.00	45.000.00	75.000.00	0.00				
S80012290260202000004	2022	H69J21009430004	3		No		Servizi	77310000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADALI ANNI 2022-2025	2	FAVARETTO GABRIELE	48	Si	32.000.00	32.000.00	64.000.00	128.000.00	0.00				

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALGAREDA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	870.750,60	874.984,00	900.684,00	900.684,00
I.R.A.P.	48.436,00	49.936,00	49.936,00	49.936,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	919.186,60	924.920,00	950.620,00	950.620,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CATEGORIE PROTETTE	26.985,17	26.732,56	26.732,56	26.732,56
DIRITTI DI ROGITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI	147.011,65	147.011,65	147.011,65	147.011,65
INCENTIVI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2.751,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI	0,00	60.425,79	93.240,71	93.240,71
DETRAZIONI RIENTRI TEMPO PIENO	0,00	20.757,49	20.757,49	20.757,49
PERSONALE IN COMANDO	0,00	6.733,94	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	187.747,82	277.931,43	304.012,41	304.012,41

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	731.438,78	646.988,57	646.607,59	646.607,59
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Al momento della redazione del presente documento 2022-2024 si richiama quanto stabilito dalla Giunta Comunale in data 14/10/2020 con delibera n. 92 ad oggetto "**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZES DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 183: APPROVAZIONE.**"

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Nelle spese correnti sono previsti €. 10.000 per incarichi esterni. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
645 0	01.06-1.03.02.10.001	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00
640 0	01.06-1.03.02.11.999	PREST.PROF.PER STUDI,PROG.,DIREZ.LAVORI	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Non necessita redigere ed approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, in quanto non esistono sul territorio comunale immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 L. 244/2007)

Ai sensi dell'art. 57 D.L. 26-10-2019 n. 124 dal 2020 cessa di applicarsi l'obbligo del piano di razionalizzazione della spesa:

...

"2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) [articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);
- b) [articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#);
- c) [articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);
- d) [articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67](#);
- e) **[articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)**;
- f) [articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#);
- g) [articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89. \(130"](#)

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14 ottobre 2020, in particolare:

"...VISTO, altresì, il Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in cui sono individuati i valori soglia che i Comuni devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020;

CHE sulla base del sopra citato DPCM il Comune di Salgareda ha un rapporto spesa personale/entrate correnti del 20,38% (valore riferito al 2021) inferiore al valore soglia prevista per la propria fascia demografica del 26,90% così determinato:

- Classe demografica (ai sensi art. 3 DPCM 17/03/2020): e) comuni da 5000 a 9999 (residenti al 31/12/2019 n. 6656)
- Valore soglia (ai sensi art. 4 DPCM 17/03/2020) 26,90% (rapporto spesa personale/entrate correnti) per i comuni di fascia demografica e)
- Spesa personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP (art. 2 DPCM 17/03/2020)

- Entrate correnti: media accertamenti di competenza ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità (ANNO 2017 E. 3.291.485,28 – ANNO 2018 3.808.368,70 – ANNO 2019 3.527.095,63 – FCDE STANZIATO A BILANCIO 2019 35.762,10) MEDIA = 3.505.554,44

SPESA PERSONALE (macroaggregato 101) da consuntivo 2019: 714.535,33

RAPPORTO: $(714.535,33 / 3.506.554,44 * 100)$ 20,38%

CHE sulla base del sopra indicato rapporto il Comune di Salgareda ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale per l'anno 2020 nella misura del 17% della spesa registrata nell'anno 2018, per l'anno 2021 nella misura del 21%, nell'anno 2022 nella misura del 24% e nell'anno 2023 nella misura del 25% ossia:

- Spesa personale 2018: 728.656,94 (macroaggregato 101 consuntivo 2018)
- Maggiore spesa possibile pari a 123.871,68 (pari al 17% di 728.656,94) per anno 2020– si garantisce rispetto limite soglia di 26,90% (importo utilizzato per maggiori spese di personale pari a zero)
- Maggiore spesa possibile pari a 153.017,96 (pari al 21% di 728.656,94) per anno 2021 – nel rispetto limite soglia di 26,90% (utilizzabile in toto)
- Maggiore possibile per l'anno 2022 E. 61.588,24 arrivando al limite del 26,90% ; ..."

Si richiama inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 10 novembre 2021, in particolare:

1. Di effettuare, per le motivazioni indicate in premessa, la ricognizione annuale, sulla base di quanto esposto in premessa da cui si evince che alla luce delle attività da svolgere in relazione alle finalità e agli obiettivi non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale.

2. Di approvare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2023-2024, invariato rispetto a quello dello scorso anno, come segue:

ANNO 2022

- Assunzione di un Istruttore Amministrativo - Contabile – Categoria C – tempo pieno da assegnare alla 1^ area organizzativa – servizi generali e servizi alla persona tramite mobilità e/o attingendo da graduatoria concorso o espletando concorso;
- Completamento delle assunzioni previste per l'anno 2021 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2021 anche con eventuale indizione di concorso;

ANNO 2023

- Soppressione del posto di Istruttore Direttivo Agente di Polizia Locale – Categoria D - tempo pieno della 5^ Area – Servizi di Vigilanza, Polizia Locale;
- Istituzione di un posto in Istruttore Amministrativo - Agente di Polizia Locale – Categoria C – tempo pieno assegnato alla 5^ Area – Servizi di Vigilanza, Polizia Locale tramite mobilità e/o attingendo da graduatoria concorso o espletando concorso specifico;

ANNO 2024

Nessuna nuova assunzione.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

SALGAREDA, lì 24/11/2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott. Demis Barucco

.....

Il Rappresentante Legale

Dott. Andrea Favaretto

.....