

**COMUNE DI MERLARA**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	56
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	66
10 Sezione operativa	Pag.	99
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	104
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	178
12 Spese per le risorse umane	Pag.	180



## **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. Il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# 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.

Il Comune di Merlara, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 5-10-2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

**Tematiche sociali, futuro e lavoro**

**Scuola**

**Sicurezza per il cittadino**

**Politiche per i giovani**

**Politiche per gli anziani e i disabili**

**Sport**

**Rapporti con le associazioni e Parrocchia**

**Territorio e agricoltura**

**Ambiente**

**Opere pubbliche**

**Viabilità e sicurezza stradale**

**Politiche intercomunali**

**Politiche di bilancio**

**Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa**

—

# ANALISI DI CONTESTO

## 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 oltre alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede 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.



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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.831
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.612
	di cui:	maschi	n.	1.273
		femmine	n.	1.339
	nuclei familiari		n.	1.032
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	2.644
Nati nell'anno	n.	12		
Deceduti nell'anno	n.	41		
		saldo naturale	n.	-29
Immigrati nell'anno	n.	71		
Emigrati nell'anno	n.	74		
		saldo migratorio	n.	-3
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	83
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	213
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	324
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.303
In età senile (oltre 65 anni)			n.	689

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,70 %
	2015	0,70 %
	2016	0,70 %
	2017	0,70 %
	2018	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,69 %
	2015	1,69 %
	2016	1,69 %
	2017	1,69 %
	2018	1,69 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,00 %
	Diploma	16,00 %
	Lic. Media	38,00 %
	Lic. Elementare	35,00 %
	Alfabeti	8,00 %
	Analfabeti	0,00 %

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La crisi economica che a partire dal 2009 ha investito vaste aree del mondo ha avuto pesanti ripercussioni sull'Italia e sul nostro territorio che già scontava le crisi di una parte consistente della manifattura ( tessile e legno).

La contrazione di questi settori e la ristrutturazione del settore agricolo, che rimane uno dei pilastri della nostra attività economica locale, ha causato la perdita di numerosi posti di lavoro e generato una negativa ricaduta sulle famiglie per le minori opportunità di lavoro per i giovani e per il licenziamento di persone già inserite e oggi disoccupate.

La propensione al risparmio delle generazioni anziane e adulte, molto spiccata sino all'inizio della crisi, ha permesso a molte famiglie di "usufruire" di quei risparmi come cuscinetto. Pertanto la priorità assoluta per il comune e per il territorio è quella di promuovere iniziative in collaborazione con gli enti locali e sovracomunali finalizzate a favorire la ripresa economica nei vari settori.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

LE ATTIVITA' ECONOMICHE PREVALEMENTEMENTE ESERCITATE IN PAESE SONO: AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO. I PUBBLICI ESERCIZI E TERZIARIO AVANZATO, SEPPURE IN CALO COMPLETANO IL QUADRO DELLE ATTIVITA' LOCALI. IN LOCO SONO OPERATIVI N. 1 SPORTELLI BANCARI ED UN UFFICIO POSTALE

## 2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,36	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	7,00
	* Comunali	Km.	45,00
	* Vicinali	Km.	5,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. 1980 DEL 19-7-2002
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21-3-2012
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
P.E.E.P.		mq.	0,00
P.I.P.		mq.	0,00
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
		mq.	0,00
		mq.	0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	1	0	C	1	1
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	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	4	3
C	0	0	C	4	3
D	1	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	8

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	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
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	13	9



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

<b><i>AREA 1 - servizi istituzionali e alla persona</i></b>	<b><i>RESPONSABILE</i></b>
Servizi Demografici	interim - De Togni Fausto - Brandolese Rossella
Servizi Culturali, sport e tempo libero	Interim - De Togni Fausto
Servizi alla persona	Interim - De Togni Fausto
Servizi Generali	Interim - De Togni Fausto
<b><i>AREA 2 - servizi economico finanziari</i></b>	<b><i>RESPONSABILE</i></b>
Servizio Economico Finanziario	De Togni Fausto
Servizio personale	De Togni Fausto
Servizi fiscali	De Togni Fausto
Servizi alle imprese	De Togni Fausto - Marchioro Raffaello
<b><i>AREA 3 - servizi tecnici e manutenzioni</i></b>	<b><i>RESPONSABILE</i></b>
Servizi edilizia privata	Bonacci Federico - Marchioro Raffaello
Servizi Manutenzioni	Bonacci Federico
Servizi cimiteriali	Bonacci Federico
Servizi Logistici	Bonacci Federico
Lavori pubblici	Bonacci Federico

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole materne	n.	50	posti n.	50			50				50				50							
Scuole elementari	n.	120	posti n.	120			120				120				120							
Scuole medie	n.	80	posti n.	80			80				80				80							
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				10,00			10,00				10,00				10,00							
- nera				16,00			16,00				16,00				16,00							
- 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			25,00			25,00				25,00				25,00								
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	12 6,00			n. hq.	12 6,00			n. hq.	12 6,00			n. hq.	12 6,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	572			n.	572			n.	605			n.	605						
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. 8			n. 8				n. 8				n. 8								
Veicoli			n. 6			n. 6				n. 6				n. 6								
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer			n. 15			n. 15				n. 15				n. 15								
Altre strutture (specificare)																						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	1	1	1	1	

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli meglio specificati nell'apposita tabella

Società' ed organismi gestionali	%
CONSORZIO PADOVA SUD	2,11000
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,11000
ACQUEVENETE S.P.A	0,97000
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,42000
A.A.T.O BACCHIGLIONE	0,29000

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 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.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CONSORZIO PADOVA SUD	www.padovasud.it	2,1100 0	GESTIONE COMPLETA DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocv.it	0,1100 0	GESTIONE ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUEVENETE S.P.A	www.centrovenetoservizi.it	0,9700 0	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	www.bpa.pd.it	0,4200 0	GESTIONE BIBLIOTECHE IN RETE		1.365,00	1.365,00	1.020,00	1.020,00
A.A.T.O BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,2900 0	Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).		0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO INDIRIZZI INTERNET PER I BILANCI DEGLI ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI:**

**[www.atobacchiglione.it](http://www.atobacchiglione.it)**

**[www.acquevenete.it](http://www.acquevenete.it)**

**[www.bpa.pd.it](http://www.bpa.pd.it)**

**[www.consorziocev.it](http://www.consorziocev.it)**

**[www.padovasud.it](http://www.padovasud.it)**

NON ESISTONO ACCORDI DI PROGRAMMA

NON ESISTONO ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L.R. 11/2001 e 2/2002

### **COSTI SOSTENUTI**

Non sono stati sostenuti costi che presuppongono un impegno diretto di spesa, e per evidenti motivi non è possibile quantificare con esattezza la quota parte delle spese generali di funzionamento riferita alle attività delegate o trasferite.

Gli enti di piccole dimensioni svolgono le stesse funzioni di quelli grandi, che potendo contare su strutture organizzative più articolate hanno al loro interno professionalità specializzate nelle singole materie .

Le attività, trasferite o delegate, hanno comportato sui piccoli Comuni, un notevole aggravio dei carichi di lavoro, in quanto anche una singola istruttoria impone ai dipendenti la necessità di documentarsi in modo adeguato.

Le risorse trasferite sono assolutamente inadeguate.



## 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

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	300.000,00	1.070.000,00	1.650.000,00	3.020.000,00
Stanzamenti di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	05	028	028053		04	A05 08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA POLO UNICO SCOLASTICO	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	No	0,00	99
2	2	05	028	028053		04	A05 11	SISTEMAZIONE ALA NORD VILLA BARBARIGO	1	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	No	0,00	99
3	3	05	028	028053		01	A01 01	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA STRADONA	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
4	4	05	028	028053		06	A01 01	MIGLIORAMENTO MOBILITA' E SICUREZZA VIA PERAROLO	2	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	No	0,00	99
5	6	05	028	028053		05	A05 11	RESTAURO CONSERVATIVO VILLA BARBARIGO	2	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
6	7	05	028	028053		04	A05 12	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO PALESTRINA	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	99
										<b>350.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>			

#### Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

**6.2 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	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE VIA ZURLARA	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTO STATALE A FONDO PERDUTO

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.149.708,95	1.187.321,70	1.160.000,00	1.140.981,00	1.144.981,00	1.138.981,00	- 1,639
Contributi e trasferimenti correnti	198.197,49	177.323,64	196.751,44	141.650,00	131.650,00	126.150,00	- 28,005
Extratributarie	279.600,04	264.884,47	341.017,96	306.715,00	298.805,00	298.805,00	- 10,058
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.627.506,48</b>	<b>1.629.529,81</b>	<b>1.697.769,40</b>	<b>1.589.346,00</b>	<b>1.575.436,00</b>	<b>1.563.936,00</b>	<b>- 6,386</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	5.575,20	7.684,21	26.988,69	769,42	175,17	0,00	- 97,149
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.633.081,68</b>	<b>1.637.214,02</b>	<b>1.724.758,09</b>	<b>1.590.115,42</b>	<b>1.575.611,17</b>	<b>1.563.936,00</b>	<b>- 7,806</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	53.951,90	7.988,76	341.000,00	421.000,00	1.105.000,00	1.685.000,00	23,460
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	81.587,32	85.670,94	151.935,60	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>135.539,22</b>	<b>93.659,70</b>	<b>492.935,60</b>	<b>421.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>- 14,593</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.768.620,90</b>	<b>1.730.873,72</b>	<b>2.617.693,69</b>	<b>2.411.115,42</b>	<b>3.080.611,17</b>	<b>3.648.936,00</b>	<b>- 7,891</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.055.502,14	1.221.591,83	1.365.370,30	1.695.521,86	24,180
Contributi e trasferimenti correnti	200.755,72	169.269,47	235.338,68	174.293,07	- 25,939
Extratributarie	288.075,18	238.959,64	396.650,32	341.041,73	- 14,019
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.544.333,04</b>	<b>1.629.820,94</b>	<b>1.997.359,30</b>	<b>2.210.856,66</b>	<b>10,688</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.544.333,04</b>	<b>1.629.820,94</b>	<b>1.997.359,30</b>	<b>2.210.856,66</b>	<b>10,688</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	39.576,70	31.069,96	341.000,00	518.307,75	51,996
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	100.000,00	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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>139.576,70</b>	<b>31.069,96</b>	<b>341.000,00</b>	<b>518.307,75</b>	<b>51,996</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.683.909,74</b>	<b>1.660.890,90</b>	<b>2.738.359,30</b>	<b>3.129.164,41</b>	<b>14,271</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.149.708,95	1.187.321,70	1.160.000,00	1.140.981,00	1.144.981,00	1.138.981,00	- 1,639

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.055.502,14	1.221.591,83	1.365.370,30	1.695.521,86	24,180

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,6000	0,6000	1.440,00	1.440,00
Altri fabbricati residenziali	0,9100	0,9100	273.260,00	273.260,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9100	0,9100	25.400,00	25.400,00
Terreni	0,9100	0,9100	107.500,00	107.500,00
Aree fabbricabili	0,9100	0,9100	32.400,00	32.400,00
<b>TOTALE</b>			<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>

I CESPITI RELATIVI ALL'ADDIZIONALE IRPEF CON ALIQUOTA DELIBERATA PARI ALLO 0,50% SONO STATI INSERITI IN BILANCIO FACENDO RIFERIMENTO AGLI IMPONIBILI IRPEF PIU' RECENTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO. L'AMMONTARE DELLA PREVISIONE TIENE CONTO DEL FATTO CHE I VERSAMENTI ORA VENGONO EFFETTUATI DIRETTAMENTE AL COMUNE.

NON E' STATO PREVISTO ALCUN INTROITO RELATIVO ALLA TARI IN QUANTO DETTO SERVIZIO VIENE GESTITO COMPLETAMENTE DA UN ENTE GESTORE ESTERNO.

IL CONSORZIO PADOVA SUD TRAMITE GESTIONE AMBIENTE SCARL PROVVEDE A RISCOUTERE DIRETTAMENTE GLI INTROITI DAI CONTRIBUENTI E A PAGARE I COSTI DEL SERVIZIO.

IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' E' AFFIDATO IN CONCESSIONE ALLA DITTA I.C.A. SRL - IL CANONE VERSATO DAL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AMMONTA A € 5.810 ANNUI;

LA PREVISIONE DEL GETTITO IMU AMMONTA A 440.000 EURO COME LO SCORSO ANNO TENENDO CONTO DELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE INCASSATO.

LA PREVISIONE DEL GETTITO TASI AMMONTA A € 21.000 IN QUANTO QUESTO E' L'INTROITO PROVENIENTE DAI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CON ALIQUOTA 1 PER MILLE DOPO L'ABOLIZIONE DI TALE TRIBUTO SULLA PRIMA CASA.

I TRASFERIMENTI STATALI A COMPENSAZIONE DELL' ABOLITA TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE AMMONTANO A CIRCA € 205.000

NEGLI ULTIMI ANNI L'ATTIVITÀ DI LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI IMU E TASI HA CONSENTITO UN DISCRETO RECUPERO DI GETTITO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI VIENE EFFETTUATO TEMPESTIVAMENTE SULLA BASE DELLE VARIAZIONI CHE INTERVENGONO DI VOLTA IN VOLTA.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	198.197,49	177.323,64	196.751,44	141.650,00	131.650,00	126.150,00	- 28,005

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	200.755,72	169.269,47	235.338,68	174.293,07	- 25,939



I TRASFERIMENTI ERARIALI 2019 SONO STATI PREVISTI PARTENDO DAI DATI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO.

IL COMUNE DI MERLARA, COME MOLTISSIMI ALTRI COMUNI ITALIANI, HA SUBITO NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI CONSISTENTI TAGLI DI TRASFERIMENTI DALLO STATO NON RICEVENDO IN CAMBIO, COME PIÙ VOLTE PAVENTATO DAI PROGRAMMI DEI DIVERSI GOVERNI, UNA SOSTANZIALE ED APPLICABILE AUTONOMIA IMPOSITIVA O, IN ALTERNATIVA, RISORSE SUFFICIENTI A GARANTIRE LA TRANQUILLA EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E LA LORO IMPLEMENTAZIONE.

I TRASFERIMENTI 2020 SONO STIMATI IN MISURA UGUALE A QUELLI DEL 2019.

LA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DI PARTE DELL'AUTONOMIA IMPOSITIVA (L'IMU SUGLI IMMOBILI PRODUTTIVI VIENE PAGATA DIRETTAMENTE ALLO STATO) HA DI FATTO CAUSATO UNA LIMITAZIONE DEL CAMPO DI AZIONE DEI COMUNI .

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	279.600,04	264.884,47	341.017,96	306.715,00	298.805,00	298.805,00	- 10,058

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	288.075,18	238.959,64	396.650,32	341.041,73	- 14,019

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

Per quanto riguarda il servizio di lampade votive e di trasporto scolastico, la previsione è stata predisposta tenendo conto degli utenti iscritti ai servizi e della tariffa da essi pagata.

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica la previsione è stata effettuata sulla base delle tariffe e dell'utenza dello scorso anno.

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

I cespiti previsti in questa sezione, sono relativi a: fitti attivi di fabbricati, la cui previsione è effettuata sulla base dei canoni di affitto corrisposti, del canone per l'appalto del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, quantificato in base al contratto vigente, del provento derivante dai pannelli fotovoltaici installati sull'edificio scolastico e degli introiti derivanti dalla cessione dei terreni agli operatori di telefonia mobile.

E' stato stralciato il contributo annuale che il tesoriere versava nelle casse comunali a seguito della convenzione di tesoreria, in quanto sulla base delle risultanze della gara d'appalto per il servizio 2020-2024 non è più dovuta.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	53.951,90	7.988,76	341.000,00	421.000,00	1.105.000,00	1.685.000,00	23,460
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>53.951,90</b>	<b>7.988,76</b>	<b>341.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>23,460</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	39.576,70	31.069,96	341.000,00	518.307,75	51,996
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>139.576,70</b>	<b>31.069,96</b>	<b>341.000,00</b>	<b>518.307,75</b>	<b>51,996</b>

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

**le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2020 sono relative a:**

**€ 49.000,00 contributo provinciale per piste ciclabili;**

**€ 37.000,00 contributo regionale per sistemazione antincendio polo unico scolastico;**

**€ 300.000,00 contributo regionale per efficientamento energetico e messa in sicurezza polo unico scolastico;**

**€ 35000 proventi da concessioni a edificare ;**

**le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2021 sono relative a:**

**€ 300.000 contributo regionale per pista ciclabile via Stradona;**

**€ 600.000,00 contributo stato per villa Barbarigo;**

**€ 170.000,00 contributo regionale per viabilità via Perarolo;**

**€ 35000 proventi da concessioni a edificare ;**

**le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2022 sono relative a:**

**€ 1.500.000,00 contributo regionale per restauro villa barbarigo;**

**€ 150.000 contributo statale per ammodernamento palestrina;**

**€ 35000 proventi da concessioni a edificare ;**

**6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		36.333,74	32.140,42	28.643,21
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>36.333,74</b>	<b>32.140,42</b>	<b>28.643,21</b>

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	1.629.529,81	1.697.769,40	1.589.346,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,229</b>	<b>1,893</b>	<b>1,802</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>



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

IL COMUNE DI MERLARA NON HA MAI FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

TUTTAVIA PER CAUSE NON PREVEDIBILI POTREBBE RISULTARE NECESSARIO RICORRERVI.

IL CONTRATTO PER LA SCOPERTURA DI CASSA è REGOLARMENTE STIPULATO CON IL TESORIERE, E LO STANZIAMENTO ISCRITTO IN BILANCIO RISULTA CONTENUTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE AMMESSA CHE PER LEGGE E' PARI AL 25% DELLE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NEL PENULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO (2018)

L'EVENTUALE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2020 POTRA' ESSERE RICHIESTO NEL LIMITE DEI 3/12 DELLE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (2018) PARI ALL' IMPORTO DI € 487.382,45 (3/12 DI 1.629.529,81)

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	43.978,00	9.000,00	20,464
REFEZIONE SCOLASTICA POLO UNICO SCOLASTICO	53.000,00	35.000,00	66,037
SCUOLA MATERNA	40.000,00	32.500,00	81,250
ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.500,00	18.500,00	148,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>149.478,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>63,554</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Servizi comunali a domanda individuale – Le tariffe approvate con delibera di Giunta n. 12 del 31-1-2019 per l'anno 2019 hanno confermato senza nessun aumento quelle dell'anno 2018 :

#### ELENCO BENI

SERVIZIO	PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA	TARIFFA IMPORTO
Refezione scolastica	fornitura pasti	UNITARIO	€ 4,00
Lampade votive	lampade votive	ANNUO	€ 12,00
Scuolabus	Trasporto scolastico	MENSILE	31,00
Scuola materna	Retta scolastica	MENSILE	G.M. 81 DEL 18-9-2014
Centri estivi	Centri estivi	SETTIMANALE	G.M. 44 DEL 29-5-2014 e GM 46 DEL 8-5-2017
Pomeriggi scolastici integrativi	Prolungamento scolastico	MENSILE	G.M. 43 DEL 29-5-2014

#### IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA DELLE ASSOCIAZIONI - EX SEDE MUNICIPALE	VIA ROMA		
POLO UNICO SCOLASTICO	VIA STRADONA		

SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
STADIO COMUNALE	VIA DANTE ALIGHIERI		CAMPO DA CALCIO E TRIBUNE
SPOGLIATOI	VIA DANTE ALIGHIERI		
PALESTRA	VIA DANTE ALIGHIERI		
LOCALE BIGLIETTERIA CALCIO	INGRESSO DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
LOCALE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO E SPOGLIATOI	VIA DANTE ALIGHIERI		
PISTA DI PATTINAGGIO ADIACENTE A POLO UNICO SCOLASTICO	VIA STRADONA		
MAGAZZINO COMUNALE DEPOSITO ATTREZZI	VIA ZURLARA		
SALA POLIVALENTE	VIA MOTTA		ANNESI VILLA BARBARIGO
MAGAZZINO COMUNALE DEPOSITO MEZZI	VIA MOTTA		ANNESI VILLA BARBARIGO
APPARTAMENTO - PRIMO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	1992	CONDominio COMUNALE
APPARTAMENTO - SECONDO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	2400	CONDominio COMUNALE
APPARTAMENTO - TERZO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	2040	CONDominio COMUNALE
APPARTAMENTO - SECONDO PIANO LATO OVEST CAT. A2 VANI 4,5	VIA MOTTA	2400	CONDominio COMUNALE
APPARTAMENTO - TERZO PIANO LATO OVEST CAT. A2 VANI 4,5	VIA MOTTA	2040	CONDominio COMUNALE
APPARTAMENTO - PIANO TERRA - LATO OVEST CAT. A2 VANI 3,5	VIA MOTTA	1680	CONDominio COMNALE
GARAGE LATO EST - MQ 21	VIA MOTTA		CONDominio COMUNALE
GARAGE LATO EST - MQ 20	VIA MOTTA		CONDominio COMUNALE
GARAGE LATO EST - MQ 26	VIA MOTTA		CONDominio COMUNALE
SCUOLA D'INFANZIA PIETRO E SANTA SCARMIGNAN	VIA G. MARCONI		

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
CESSIONE AREE E LOCULI IN ECCEDEXZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FITTI CONDOMINIO COMUNALE	12.055,00	12.055,00	12.055,00
CANONI CONCESSIONE AREE PER ANTENNE	10.500,00	10.500,00	10.500,00
CANONE APPALTO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	5.810,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>58.365,00</b>	<b>52.555,00</b>	<b>52.555,00</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

INDIRIZZO IMMOBILE	Canone mensile	Canone annuo
Via Mafalda di Savoia, civ.45	200,00 euro	2.400,00 euro

Via Mafalda di Savoia, civ.45	199,00 euro	2.388,00 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	140,00 euro	alloggio sfritto usato per emergenze abitative
Via Mafalda di Savoia, civ.45	170,00 euro	2.040,00 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	166,30 euro	1.995,60 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	166,30 euro	1.995,60 euro

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		350.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		769,42	175,17	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.589.346,00 0,00	1.575.436,00 0,00	1.563.936,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.488.611,57 175,17 20.982,09	1.485.190,70 0,00 16.411,29	1.479.845,25 0,00 12.200,39
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		101.503,85 0,00 0,00	90.420,47 0,00 0,00	84.090,75 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		125.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		421.000,00	1.105.000,00	1.685.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		546.000,00 0,00	1.105.000,00 0,00	1.685.000,00 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	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	350.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		125.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		769,42	175,17	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.695.521,86	1.140.981,00	1.144.981,00	1.138.981,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.334.997,00	1.488.611,57	1.485.190,70	1.479.845,25
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	174.293,07	141.650,00	131.650,00	126.150,00			175,17	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	341.041,73	306.715,00	298.805,00	298.805,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	518.307,75	421.000,00	1.105.000,00	1.685.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	641.076,94	546.000,00	1.105.000,00	1.685.000,00
							0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	2.729.164,41	2.010.346,00	2.680.436,00	3.248.936,00	<b>Totale spese finali.....</b>	2.976.073,94	2.034.611,57	2.590.190,70	3.164.845,25
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	101.503,85	101.503,85	90.420,47	84.090,75
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	627.982,28	627.982,28	627.982,28	627.982,28	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	629.568,90	627.982,28	627.982,28	627.982,28
<b>Totale titoli</b>	3.757.146,69	3.038.328,28	3.708.418,28	4.276.918,28	<b>Totale titoli</b>	4.107.146,69	3.164.097,70	3.708.593,45	4.276.918,28
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.107.146,69	3.164.097,70	3.708.593,45	4.276.918,28	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	4.107.146,69	3.164.097,70	3.708.593,45	4.276.918,28
Fondo di cassa finale presunto	0,00								



## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Dopo 17 anni di vigenza, dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio si applica a tutti i Comuni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione.

Dal mese di Ottobre 2018 nel pareggio di bilancio sono statui ricompresi anche : l'avanzo di amministrazione per spese di investimento ed i mutui.

## **8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n 24 del 5-10-2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017-2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

**Tematiche sociali, futuro e lavoro**

**Scuola**

**Sicurezza per il cittadino**

**POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

**Politiche per i giovani**

**Politiche per gli anziani e i disabili**

**Sport**

**Rapporti con le associazioni e Parrocchia**

**Territorio e agricoltura**

**Ambiente**

**Opere pubbliche**

**Viabilità e sicurezza stradale**

**Politiche intercomunali**

**Politiche di bilancio**

**Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa**

Codice	Descrizione
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione
72	Giustizia
73	Ordine pubblico e sicurezza
74	Istruzione e diritto allo studio
75	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
76	Politiche giovanili, sport e tempo libero
77	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
78	Trasporti e diritto alla mobilità
79	Soccorso civile
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
81	Fondi e accantonamenti
82	Debito pubblico
83	Anticipazioni finanziarie
84	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Merlara è necessario sottolineare che, il presente documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del nuovo mandato amministrativo di questa amministrazione in continuità con la precedente . Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 - 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dall'ottenimento dei finanziamenti richiesti.

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

**Linea programmatica: 71 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 72 Giustizia**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	Avanzato
	Casa circondariale e altri servizi	Avanzato
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	Avanzato

**Linea programmatica: 73 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica: 74 Istruzione e diritto allo studio**

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

**Linea programmatica: 75 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	Avanzato
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Avanzato
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	Avanzato

**Linea programmatica: 76 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 77 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	Avanzato

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

**Linea programmatica: 78 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 79 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 80 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	Avanzato
	Interventi per la disabilità	Avanzato
	Interventi per gli anziani	Avanzato
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Avanzato
	Interventi per le famiglie	Avanzato
	Interventi per il diritto alla casa	Avanzato
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Avanzato
	Cooperazione e associazionismo	Avanzato
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Avanzato

**Linea programmatica: 81 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 82 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 83 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 84 Servizi per conto terzi**



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

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	642.500,90	35.000,00	0,00	0,00	677.500,90
	2021	650.527,00	635.000,00	0,00	0,00	1.285.527,00
	2022	653.597,16	1.535.000,00	0,00	0,00	2.188.597,16
2	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	2020	40.995,87	0,00	0,00	0,00	40.995,87
	2021	39.098,25	0,00	0,00	0,00	39.098,25
	2022	39.098,25	0,00	0,00	0,00	39.098,25
4	2020	254.105,38	413.000,00	0,00	0,00	667.105,38
	2021	252.380,27	0,00	0,00	0,00	252.380,27
	2022	251.952,51	0,00	0,00	0,00	251.952,51
5	2020	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2021	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
6	2020	23.917,18	0,00	0,00	0,00	23.917,18
	2021	23.802,71	0,00	0,00	0,00	23.802,71
	2022	23.681,46	150.000,00	0,00	0,00	173.681,46
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	10.459,62	0,00	0,00	0,00	10.459,62
	2021	10.339,85	0,00	0,00	0,00	10.339,85
	2022	10.212,98	0,00	0,00	0,00	10.212,98
10	2020	138.818,87	98.000,00	0,00	0,00	236.818,87
	2021	133.156,40	470.000,00	0,00	0,00	603.156,40
	2022	130.864,14	0,00	0,00	0,00	130.864,14
11	2020	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	2021					

	2022	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
		2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
12	2020	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
	2021	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
	2022	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
		319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	29.563,75	0,00	0,00	0,00	29.563,75
	2021	30.636,22	0,00	0,00	0,00	30.636,22
	2022	25.188,75	0,00	0,00	0,00	25.188,75
		25.188,75	0,00	0,00	0,00	25.188,75
50	2020	0,00	0,00	0,00	101.503,85	101.503,85
	2021	0,00	0,00	0,00	90.420,47	90.420,47
	2022	0,00	0,00	0,00	84.090,75	84.090,75
		0,00	0,00	0,00	84.090,75	84.090,75
60	2020	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	627.982,28	627.982,28
	2021	0,00	0,00	0,00	627.982,28	627.982,28
		0,00	0,00	0,00	627.982,28	627.982,28

	2022	0,00	0,00	0,00	627.982,28	627.982,28
TOTALI	2020	1.488.611,57	546.000,00	0,00	1.129.486,13	3.164.097,70
	2021	1.485.190,70	1.105.000,00	0,00	1.118.402,75	3.708.593,45
	2022	1.479.845,25	1.685.000,00	0,00	1.112.073,03	4.276.918,28

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	705.602,06	54.537,23	0,00	0,00	760.139,29
2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	43.484,80	0,00	0,00	0,00	43.484,80
4	300.959,32	436.145,84	0,00	0,00	737.105,16
5	25.128,97	0,00	0,00	0,00	25.128,97
6	27.040,58	808,75	0,00	0,00	27.849,33
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.971,71	0,00	0,00	0,00	12.971,71
10	151.615,53	149.585,12	0,00	0,00	301.200,65
11	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12	369.719,10	0,00	0,00	0,00	369.719,10
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	539,97	0,00	0,00	0,00	539,97
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	690.934,96	0,00	0,00	0,00	690.934,96
50	0,00	0,00	0,00	101.503,85	101.503,85
60	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	0,00	629.568,90	629.568,90
<b>TOTALI</b>	<b>2.334.997,00</b>	<b>641.076,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.072,75</b>	<b>4.107.146,69</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Politiche di bilancio**

Con la situazione socio-economica e le politiche finanziarie imposte dallo Stato centrale agli enti locali negli ultimi anni, siamo riusciti a contenere sia le imposte che a ridurre l'ammontare dei mutui mantenendo pressochè invariate le aliquote e le tariffe. Si impone, quindi, la necessità di proseguire una politica del bilancio comunale attenta e rigorosa che si baserà su:

Adesione al programma di contrasto all'evasione fiscale varato dal governo, valutando con attenzione di distinguere la mera evasione dall'impossibilità al pagamento dei tributi

Ricerca sistematica di fondi regionali ed europei destinati ai piccoli comuni e mirati a precisi progetti

Proseguire, in concertazione con gli uffici, l'attento controllo delle entrate e delle uscite

Risparmiare nella spesa pubblica anche continuando sulla strada già intrapresa dell'efficientamento energetico per le strutture comunali e l'illuminazione pubblica

Ridurre al minimo gli sprechi e gli affidamenti diretti per ottenere condizioni più vantaggiose

**Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa**

La democrazia partecipativa rappresenta il massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, è una realtà che oramai da qualche decennio viene esercitata in alcuni comuni italiani. Far scegliere ai cittadini le priorità e le esigenze è il solo sistema per dare un futuro credibile e sicuramente migliore per Merlara. Questa attenzione è sempre stata una nostra priorità, non solo per gli obblighi normativi ma anche per una precisa scelta politica. Per questo ci impegniamo a:

Continuare ad organizzare assemblee cittadine ed incontri pubblici per affrontare argomenti e temi sensibili, per la comunicazione di scelte importanti e raccogliere le istanze dei cittadini

Potenziare il sito web comunale per renderlo più dialogante e fruibile dai Cittadini

Implementare l'utilizzo degli strumenti informatici (social network, sms informativi) per consentire ai Cittadini di essere sempre aggiornati.

### **Politiche intercomunali**

In questi anni alcune leggi, come la 148/2011, hanno imposto ai comuni di accorpare servizi e funzioni come: la polizia municipale, i servizi sociali, la gestione degli uffici fondamentali come servizi tecnici, in un ambito di almeno 5 mila abitanti.

- Il nostro lavoro ha inteso andare oltre ai dettami della legge e abbiamo fortemente contribuito alla nascita della “Conferenza dei Sindaci e degli amministratori del Montagnanese” e del progetto “Montagnanese@europe”. La Polizia Locale viene gestita a livello mandamentale in convenzione.

A seguito degli sviluppi negativi del processo avviato sia di convenzione che di fusione con i Comuni di Casale di Scodosia e Urbana, l'Amministrazione ha comunque cercato di collaborare, partecipando in modo costruttivo alla Conferenza dei Sindaci del Montagnanese, per mantenere una visione di assieme del territorio.

I suddetti obblighi di legge possono essere derogati fino al 31-12-2019, ciò nonostante:

- Continueremo e potenzieremo il dialogo con le istituzioni locali di livello sovracomunale (Provincia e Regione)
- Continueremo a monitorare ed a partecipare in modo costante ai bandi destinati ai comuni per avere nuovi contributi
- Continueremo a confrontarci con le altre amministrazioni del territorio per trovare sinergie programmatiche, economie di scala e l'efficientamento dei servizi alla cittadinanza



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			600.000,00	1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>1.509.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	668.000,90	750.639,29	676.027,00	679.097,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>677.500,90</b>	<b>760.139,29</b>	<b>1.285.527,00</b>	<b>2.188.597,16</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
642.500,90	35.000,00			677.500,90
Cassa				
705.602,06	54.537,23			760.139,29

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
650.527,00	635.000,00			1.285.527,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
653.597,16	1.535.000,00			2.188.597,16

**Missione: 2 Giustizia**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
72	Giustizia	Giustizia		01-01-2018		No	No

**E' previsto un piccolo importo per il difensore civico.**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00
Cassa				
500,00				500,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Sicurezza per il cittadino**

La sicurezza dei cittadini è un aspetto fondamentale per la serenità della comunità, soprattutto nel contesto storico attuale. Oltre alle azioni fattibili, saranno altrettanto importanti politiche di solidarietà per i bisognosi e di integrazione per scongiurare derive di autodifesa. Sostenere ed aiutare le forze dell'ordine, uniche preposte a questo fine, può e deve diventare una necessaria forma di collaborazione non violenta a difesa del territorio. Per questo il nostro impegno sarà rivolto a:

Creare una rete, attraverso i socialnetwork, di monitoraggio e di segnalazione tra cittadini di episodi sospetti e situazioni a rischio. L'iniziativa ha lo scopo di mantenere forte il contatto e l'organizzazione dei cittadini e di condividere nel più breve tempo possibile tutte le informazioni, fondate, di pericolo. Un paese pronto ed organizzato rappresenta un deterrente per i soggetti pericolosi.

Il progetto di videosorveglianza pubblica predisposto dalla Polizia Locale che prevede una base di 4 installazioni sui punti di accesso principali del paese ed estensione nei punti più vulnerabili (centro, villa, ecc.) è stato in parte già realizzato.

Il Comune di Merlara ha autonomamente fatto installare un proprio impianto di videosorveglianza che è entrato in funzione nel 2019.

Gestire le immagini nel rispetto della normativa. Raccordo e implementazione di eventuali sistemi realizzati da privati per coprire il territorio comunale nelle zone più sensibili

Migliorare e potenziare il servizio di Polizia Locale per prevenire fenomeni sempre più frequenti di vandalismo e per educare una guida sicura e rispettosa dei pedoni e dei ciclisti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.995,87	43.484,80	39.098,25	39.098,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>40.995,87</b>	<b>43.484,80</b>	<b>39.098,25</b>	<b>39.098,25</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.995,87				40.995,87
Cassa				
43.484,80				43.484,80

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.098,25				39.098,25

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.098,25				39.098,25

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. La scuola, oltre che istruire, deve essere a fianco delle famiglie nel delicato compito della formazione. Per questo negli anni scorsi ci siamo molto impegnati per il salvataggio della scuola materna parrocchiale trasformandola in scuola per l'infanzia statale, con riduzione della retta mensile. Abbiamo istituito i pomeriggi integrativi per le scuole elementari e medie con servizio mensa, personale qualificato per la guida dei ragazzi nel fare i compiti e nel proporre attività ludico-creative e riorganizzato il Centro estivo, affidandolo ad una cooperativa sociale che utilizza personale qualificato. Inoltre, dopo avere acquisito l'immobile della scuola d'infanzia, abbiamo aperto il centro estivo anche agli adolescenti per prevenire il disagio con interventi degli specialisti del SERT. Il nostro impegno continuerà su questa strada:

- Migliorando i pomeriggi integrativi per le scuole elementari e medie
- Implementando il servizio del Centro Estivo arricchendolo con la presenza di artisti di vari ambiti e utilizzando ambienti più confortevoli, attivando il servizio mensa
- Mantenendo il prolungamento del servizio della scuola dell'infanzia anche nel mese di luglio.
- Mantenendo la biblioteca come punto di riferimento per tutte le attività culturali (corsi di lingua straniera, corsi di informatica, cineforum, incontri con l'autore)
- Potenziando i corsi di italiano per stranieri e i corsi di lingua straniera offrendo anche la possibilità di ottenere certificazioni rilasciate da università abilitate, utili per inserirsi nel mondo dell'istruzione, del lavoro oppure per ottenere la cittadinanza italiana
- Organizzando incontri formativi per genitori
- Potenziando la comunicazione fra le famiglie, gli uffici comunali e le direzioni scolastiche.
- Potenziando l'offerta formativa, insieme alle associazioni ed alle società sportive merlaresi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	337.000,00	337.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>453.500,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	213.605,38	283.605,16	135.880,27	135.452,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>667.105,38</b>	<b>737.105,16</b>	<b>252.380,27</b>	<b>251.952,51</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
254.105,38	413.000,00			667.105,38
Cassa				
300.959,32	436.145,84			737.105,16

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
252.380,27				252.380,27

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
251.952,51				251.952,51

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

- Proseguire il percorso tracciato dallo studio di fattibilità del complesso Corte Estense-Villa Barbarigo per rendere fruibili le strutture con finalità dedicate a percorsi museali, mercati a km. 0, centro giovanile e work-shop. Necessario recuperare fonti di finanziamento unite a risorse proprie attuando anche politiche di coinvolgimento private (applicazione del decreto “art bonus” che consente la defiscalizzazione degli investimenti privati)



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.500,00	22.628,97	20.500,00	20.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.128,97</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.000,00				23.000,00
Cassa				
25.128,97				25.128,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.000,00				23.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.000,00				23.000,00

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Politiche per i giovani**

I giovani sono la vera risorsa del territorio. Per un'attenta politica familiare, abbiamo sempre avuto attenzione per tutte le fasce d'età e per tutte le problematiche specifiche di una famiglia. La nostra lista intende perseguire politiche giovanili a tutto campo, favorendo forme di aggregazione alle quali abbiamo messo a disposizione degli spazi comunali. Continueremo ad offrire loro locali in cui incontrarsi, studiare, ascoltare o fare musica, teatro, arte sia l'unico modo di tenerli lontani da luoghi meno sicuri. Attiveremo, anche con i comuni limitrofi, per cercare ulteriori opportunità e promuovere l'incontro tra le nuove generazioni del nostro territorio. La cultura è il principale strumento di «promozione sociale», pertanto ci impegneremo a:

Prestare attenzione e aiuto, attraverso le figure professionali adeguate, a tutte le famiglie in difficoltà psico-pedagogica e socio-educative

Promuovere l'aggregazione delle giovani generazioni attorno a idee e progetti che li vedono protagonisti, anche con i comuni limitrofi. Cercare le risorse per realizzarli insieme a loro.

Continuare ad organizzare corsi per l'uso corretto degli strumenti multimediali e dei social , corsi di inglese, corsi di musica e delle arti figurative in collaborazione con le associazioni

Potenziare le borse di studio per gli studenti più meritevoli

Proseguire e pubblicizzare più efficacemente i tanti eventi culturali promossi anche con le associazioni

Creare un centro giovanile per attività dedicate alle giovani generazioni; l'obiettivo primario è di poter utilizzare alcuni spazi del complesso Corte Estense-Villa Barbarigo

Promuovere soggiorni estivi per bambini e adolescenti

**Sport**

Lo sport deve essere cultura del rispetto delle regole e del viver sano. E' sempre stata nostra cura sostenere e favorire tutte le associazioni per promuovere la salute con la pratica dello sport per tutte le età. Il nostro impegno sarà rivolto a:

- Mantenere vivo l'interesse per le attività sportive nella terza età
- Arricchire l'offerta sportiva nella palestra comunale anche attraverso l'organizzazione di una "Festa dello Sport"

- Proporre un maggior utilizzo degli impianti sportivi parrocchiali per favorire una sana aggregazione dei giovani attraverso la pratica sportiva
- Sistemazione degli impianti sportivi (palestra comunale e spogliatoi) con recupero del campo da tennis sulla base della progettazione già realizzata

### **Rapporti con le associazioni e Parrocchia**

Merlara detiene una grande ricchezza, 17 associazioni che si prodigano per la propria comunità con proposte ed iniziative. Continueremo a sostenerle e a metterle sempre nelle condizioni di svolgere al meglio i propri programmi con le seguenti azioni:

- Rafforzare il ruolo del Forum delle Associazioni al fine di migliorare il coordinamento delle attività
- Continuare a patrocinare le iniziative meritevoli accordando l'uso degli spazi pubblici alle associazioni che ne faranno richiesta
- Migliorare la collaborazione tra amministrazione comunale e parrocchia nel reciproco rispetto dei ruoli

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		20.000,00		<b>150.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.917,18	7.849,33	23.802,71	23.681,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.917,18</b>	<b>27.849,33</b>	<b>23.802,71</b>	<b>173.681,46</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.917,18				23.917,18
Cassa				
27.040,58	808,75			27.849,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.802,71				23.802,71

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.681,46	150.000,00			173.681,46

**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
77	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Ambiente**

Custodire il nostro ambiente significa garantire una buona qualità della vita. Quando si parla di ambiente si parla di futuro, si parla di chi vivrà qui negli anni che verranno. Pensare a loro, significa volere fortemente che vivano in una Merlara immersa nel verde, in un ambiente sano e ordinato migliorando la qualità di acqua, terra e aria. L'impegno della lista "Merlara Bene Comune" sarà per questo rivolto a:

Sollecitare l'attenzione nei confronti degli Enti competenti per l'argomento "qualità e quantità dell'acqua: Pfas/Fratta" e stabilire azioni da attuare soprattutto attraverso il "Contratto di Fiume" o analoghe forme di partecipazione e gli enti competenti; rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione per la comunità in concertazione con le associazioni di categoria;

Continuare il monitoraggio periodico dei controlli sui pozzi privati aggiornandone il censimento; attuare le azioni di prevenzione pubblica previste da Regione e Stato

Attuare il censimento delle strutture con copertura in eternit verificando il grado di pericolosità e le misure da intraprendere; provvedere alla rimozione dell'eternit sugli edifici pubblici come quello eseguito sugli impianti sportivi comunali;

Impegnarci per l'attuazione e sviluppo delle reti di teleriscaldamento nel territorio comunale (Minotte e centro): insieme ad altri comuni, siamo inseriti nella programmazione del progetto 3-L (Less Energy, Less Cost, Less Impact) coordinato dalla Provincia di Padova in fase di attuazione.

Massima diffusione del Piano di Protezione Civile Comunale e Intercomunale già approvati; collaborare con il Distretto Provinciale di Protezione Civile e promuovere incontri pubblici tematici per affrontare le diverse situazioni di emergenza

Attenzione e continua valutazione degli sviluppi del Consorzio Padova Sud per la gestione dei rifiuti e relativa tariffazione

## **Territorio e agricoltura**

Le aziende agricole locali hanno i nomi delle nostre famiglie, persone che credono nel nostro territorio e che contribuiscono a tenerlo ordinato ed efficiente: in loro crediamo molto. E' un settore determinante per il futuro, lavoreremo per avere aziende vive e capaci di offrire opportunità di lavoro. La nostra lista perseguirà quelle linee guida di sviluppo sostenibile a cui si lega anche la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità per arrivare a creare sviluppo anche attraverso la creazione di percorsi didattico-ambientali, enogastronomici e culturali che coinvolgano tutti gli attori che lavorano a preservare il patrimonio ambientale. Per incoraggiare le produzioni tipiche, ci adopereremo per snellire, per quanto di nostra competenza, le procedure burocratico amministrative al fine di avere una ricaduta anche nella creazione di posti di lavoro. Per questo ci impegniamo a :

- Sostenere il settore agricolo favorendo lo sviluppo di nuovi concetti di agricoltura (prodotti tipici, enogastronomia, agriturismo) sfruttando le opportunità del G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) o altre forme associative ed enti intermedi.
- Promuovere un progetto di supporto alle aziende denominato "Agricoltura 3.0" per migliorare l'utilizzo dei prodotti (fitofarmaci) impiegati per le diverse coltivazioni in modo da ridurre l'inquinamento con sistemi tecnologici innovativi;
- Progredire nell'evoluzione del progetto "Ridiamo il sorriso alla Pianura" con i comuni coinvolti per nuove iniziative; monitoraggio e nuove azioni legate alla riduzione di emissioni di CO2 come previsto nel PAES approvato (Piano per le Azioni delle Energie Sostenibili)
  - Migliorare il sistema irriguo attraverso la programmazione e l'attuazione di interventi locali da eseguire sia sulle affossature private che consortili; applicando anche quanto previsto nel "Piano delle acque" approvato nel 2019. Attuare "accordi di programma" con il Consorzio di bonifica Adige Euganeo per interventi mirati;
  - Aver cura dei percorsi naturalistici (es.: anello città murate) in concertazione con gli Enti coinvolti (Provincia, Genio Civile , Regione)
  - Limitare le popolazioni animali problematiche con particolare riferimento alle nutrie, problema particolarmente sentito nel nostro territorio che ha visto continui cambiamenti normativi , o della cimice
  - Promuovere eventi di promozione e sostegno alle attività in collaborazione con la Proloco e le associazioni di categoria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.459,62	12.971,71	10.339,85	10.212,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.459,62</b>	<b>12.971,71</b>	<b>10.339,85</b>	<b>10.212,98</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.459,62				10.459,62
Cassa				
12.971,71				12.971,71

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.339,85				10.339,85

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.212,98				10.212,98

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Viabilità e sicurezza stradale**

- La sistemazione delle strade e rendere più sicuri e agevoli gli attraversamenti ed i percorsi pedonali erano e restano una nostra priorità per la sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce deboli (bambini e anziani). Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, ma crediamo che ci si debba ancora impegnare per migliorare anche l'aspetto dell'arredo urbano con:
- La sistemazione di una parte dei marciapiedi in zone residenziali, già parzialmente realizzata e sistemazione di via Perarolo - primo tratto, compatibilmente con i contributi regionali.
- La programmazione annuale di investimento per la sistemazione delle strade con priorità per via Zurlara, igià in via di realizzazione e di quartieri residenziali e zona artigianale; sistemazione delle strade comunali soggette a particolare usura per il passaggio di mezzi pesanti che conferiscono agli impianti di biogas in collaborazione con la società che lo gestisce.
- Il potenziamento e adeguamento della rete di piste ciclopedonali con manutenzione dei percorsi protetti esistenti mediante rifacimento pavimentazione e sistemazione protezioni
- Il prolungamento del percorso protetto di via Rialto verso il ponte in direzione Terrazzo

La realizzazione di nuovi punti luce nelle zone poco servite (via Dolza, via Aguzzan, via Marcellette, via Vignola)



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	49.000,00	49.000,00	470.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	177.818,87	242.200,65	123.156,40	120.864,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>236.818,87</b>	<b>301.200,65</b>	<b>603.156,40</b>	<b>130.864,14</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
138.818,87	98.000,00			236.818,87
Cassa				
151.615,53	149.585,12			301.200,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
133.156,40	470.000,00			603.156,40

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
130.864,14				130.864,14

**Missione: 11 Soccorso civile**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
79	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

- Massima diffusione del Piano di Protezione Civile Comunale e Intercomunale, recentemente approvati; collaborare con il Distretto Provinciale di Protezione Civile e promuovere incontri pubblici tematici per affrontare le diverse situazioni di emergenza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.750,00	6.500,00	2.750,00	2.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.750,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.750,00				2.750,00
Cassa				
6.500,00				6.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.750,00				2.750,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.750,00				2.750,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Tematiche sociali, futuro e lavoro**

Quando si parla di sostenere il presente, si fa riferimento alle tematiche sociali. Troppo spesso il “sociale” è identificato soltanto con aiuti economici. In realtà la nostra società è mutata molto negli ultimi anni. La crisi economica ha messo in difficoltà anche famiglie che fino a poco tempo fa erano prospere, la mancanza di lavoro si ripercuote anche sulla tenuta dei nuclei famigliari disgregandone le prospettive. Le opportunità lavorative spesso lontane dalla rete familiare, genera la necessità di nuove strutture e opportunità che garantiscano la crescita e la corretta formazione scolastica dei figli. Inoltre nei nostri piccoli comuni e' particolarmente accentuato il fenomeno dell'invecchiamento progressivo della società. Ne conseguono politiche che sappiano assecondare i bisogni quotidiani degli anziani che vivono da soli (pasti, accompagnamento nei distretti sanitari per visite, ritiro dei referti, bagni assistiti e altre necessità specifiche). Esiste poi il tema dell'integrazione di cittadini non italiani. Non si tratta di soli aiuti economici, per noi l'impegno è quello di creare una nuova società solidale, unita e coesa.

Ci proponiamo infatti:

- di intercettare proposte di associazioni di categoria e collaborare con figure professionali, commercianti e artigiani per stimolare lo sviluppo di attività commerciali e lavorative
- di valutare operazioni fiscali per attirare nuovi residenti, visto il consistente calo demografico
- Di sostenere le associazioni di volontariato attive nel sociale
- Di attivare progetti integrati di sviluppo sociale, in particolare per giovani, donne e anziani
- Di potenziare i servizi sociali per i cittadini, anche attraverso l'utilizzo di ragazzi impegnati nel servizio civile
- - Di migliorare la collaborazione con la Caritas e tutte le associazioni o Enti che perseguono finalità umanitarie
- Di Attivare una collaborazione con il Banco Alimentare Veneto
- Di ridurre i fenomeni di emarginazione sociale e rafforzare il tessuto solidale

## **Politiche per gli anziani e i disabili**

Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano la memoria della società di cui costituiscono il fattore identitario. Nella dinamica demografica del paese, sono destinati a diventarlo in futuro un numero sempre più importante. Gli anziani, per la nostra visione, hanno sempre costituito una risorsa ed un bene per il territorio merlarese per questo si continuerà la collaborazione con il Centro Servizi “P.S. Scarmignan”, la scuola, le associazioni per stabilire rapporti intergenerazionali al fine di una “crescita” del tessuto sociale. “Merlara Bene Comune” si propone di:

- Collaborare con le famiglie, in cui vi è la presenza di anziani e disabili, per aiutarle a gestire e superare i problemi che incontrano attraverso le figure preposte
- Considerare in forma prioritaria le emergenze di natura assistenziale. L'amministrazione continuerà a muoversi su linee guida, indicate dagli enti sovracomunali, che favoriscano l'assistenza domiciliare offrendo i servizi necessari all'anziano autosufficiente di poter vivere più a lungo possibile nel proprio ambiente abituale
- Ci impegneremo, con la pubblicazione della Carta dei Servizi, per far conoscere tutte le opportunità ad oggi già disponibili ai quali vanno aggiunti quei servizi alla persona (trasporto per analisi, consegna medicine a domicilio ed altro ) effettuati anche con la preziosa collaborazione del volontariato locale e del servizio civile.
- Migliorare la convenzione dei servizi sociali con i comuni limitrofi
- Migliorare e potenziare ulteriormente la convenzione con il Centro Servizi “P.S. Scarmignan” e favorire la progettazione già in itinere per la realizzazione di un centro diurno per anziani
- Continuare la promozione dell'Università per la terza età, con proposte di approfondimento dedicati al territorio, alle tradizioni locali ma anche a tematiche artistiche, etnografiche e letterarie
- Continuare il recupero di arti e mestieri di un tempo anche per favorire l'incontro tra generazioni e la socializzazione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.600,00	55.600,00	53.500,00	53.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	261.400,00	309.119,10	260.500,00	260.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>322.000,00</b>	<b>369.719,10</b>	<b>319.000,00</b>	<b>319.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
322.000,00				322.000,00
Cassa				
369.719,10				369.719,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
319.000,00				319.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
319.000,00				319.000,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

Sono accantonate le somme che prevede la legge in relazione a:

FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	5.178,96
FONDO DI RISERVA DI CASSA	692.417,56
FONDO PER I CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.982,09
FONDO VINCOLATO PER GLI ENTI IN PERDITA	1.000,00 - (vincolo posto su avanzo 2019 € 87.230,89)
FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	1.000,00
FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.402,70

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.563,75	690.934,96	30.636,22	25.188,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>29.563,75</b>	<b>690.934,96</b>	<b>30.636,22</b>	<b>25.188,75</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.563,75				29.563,75
Cassa				
690.934,96				690.934,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
30.636,22				30.636,22

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
25.188,75				25.188,75



**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
82	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

IN QUESTA MISSIONE SONO PREVISTE LE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE RATE IN CONTO CAPITALE DEI MUTUI

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	101.503,85	101.503,85	90.420,47	84.090,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>101.503,85</b>	<b>101.503,85</b>	<b>90.420,47</b>	<b>84.090,75</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			101.503,85	101.503,85
Cassa				
			101.503,85	101.503,85

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			90.420,47	90.420,47

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			84.090,75	84.090,75

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
83	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			400.000,00	400.000,00
Cassa				
			400.000,00	400.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			400.000,00	400.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			400.000,00	400.000,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	627.982,28	629.568,90	627.982,28	627.982,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>627.982,28</b>	<b>629.568,90</b>	<b>627.982,28</b>	<b>627.982,28</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			627.982,28	627.982,28
Cassa				
			629.568,90	629.568,90

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			627.982,28	627.982,28

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			627.982,28	627.982,28

# 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.

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.

Il programma delle opere pubbliche per il triennio 2020 - 2022 è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 84 del 29-11-2019 e viene approvato contestualmente al presente documento, come stabilito dall'articolo 21 del D. lgs. 50/2016, il quale prevede che la programmazione delle opere pubbliche degli enti locali venga effettuata secondo le regole contabili.

Gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con il suddetto programma e le relative schede allegate predisposte dal responsabile Arch. Federico Bonacci.

Per una più chiara comprensione viene inoltre allegato il seguente prospetto sintetico che comprende anche gli interventi inferiori a 100.000 euro non compresi nel programma .

### **Opere pubbliche**

La previsione e la realizzazione di opere pubbliche è indissolubilmente legato alla capacità economica ed alle risorse. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da difficoltà prima impensabili (tagli trasferimenti, patto di stabilità, limite d'indebitamento), gli stessi enti sovracomunali (Provincia, Regione) non riescono a garantire con puntualità risorse per tutti. Ricorrere a fondi europei (diretti o indiretti) è una necessità. Lavoreremo in prosecuzione a quanto realizzato e su quello che realmente serve ai nostri concittadini cercando di perseguire ordine, sicurezza e armonia, utilizzando risorse proprie ed opportunità regionali, europee e di altri enti. Per migliorare la qualità del territorio comunale ci adoperiamo per ottenere:

- Attuare il programma di riqualificazione dell'illuminazione pubblica attraverso il progetto "3-L", (Less Energy, Less Cost, Less Impact) coordinato dalla Provincia di Padova , per il risparmio energetico ed il miglioramento della qualità dell'illuminazione urbana.
- Proseguire il percorso tracciato dallo studio di fattibilità del complesso Corte Estense-Villa Barbarigo per rendere fruibili le strutture con finalità dedicate a percorsi museali, mercati a km. 0, centro giovanile e work-shop. Necessario recuperare fonti di finanziamento unite a risorse proprie attuando anche politiche di coinvolgimento private (applicazione del decreto "art bonus" che consente la defiscalizzazione degli investimenti privati);
- Sistemare e rendere pienamente fruibile la Palestra adiacente agli impianti sportivi con nuovi pavimenti, infissi e servizi igienici;
- Adeguamento antincendio Polo unico scolastico ed efficientamento energetico.

La sistemazione delle strade e rendere più sicuri e agevoli gli attraversamenti ed i percorsi pedonali erano e restano una nostra priorità per la sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce deboli (bambini e anziani). Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, ma crediamo che ci si debba ancora impegnare per migliorare anche l'aspetto dell'arredo urbano con:

- Il potenziamento e adeguamento della rete di piste ciclopedonali con manutenzione dei percorsi protetti esistenti mediante rifacimento pavimentazione e sistemazione protezioni:
- Il prolungamento del percorso protetto di via Rialto verso il ponte in direzione Terrazzo
- interventi di sistemazione pista ciclabile in Via Bindola



2020		2021		2022	
E	U	E	U	E	U
<b>CAP 4027</b> <b>€ 300.000</b> CONTRIBUTO REGIONALE <b>MEZZI PROPRI</b> <b>€ 50.000</b>	<b>CAP 3141/1</b> <b>€ 350.000</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA POLO UNICO SCOLASTICO	<b>CAP 4022</b> <b>€ 600.000</b> CONTRIBUTO STATO	<b>CAP 3054</b> <b>€ 600.000</b> SISTEMAZIONE ALA NORD VILLA BARBARIGO	<b>CAP 4025/1</b> <b>€ 1.500.000</b> CONTRIBUTO REGIONALE	<b>CAP 3053/1</b> <b>€ 1.500.000</b> RESTAURO CONSERVATIVO VILLA BARBARIGO
		<b>CAP 4029/1</b> <b>€ 300.000</b> CONTRIBUTO REGIONALE E AVANZO	<b>CAP 3476</b> <b>€ 300.000</b> COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA STRADONA	<b>CAP 4022</b> <b>€ 105.000</b> CONTRIBUTO STATALE <b>45.000</b> AVANZO 2018	<b>CAP 3409</b> <b>€ 150.000</b> INTERVENTI AMMODERNAMENTO PALESTRINA
FUORI DAL PROGRAMMA PERCHE' INFERIORI A 100000		<b>CAP 4026/1</b> <b>€ 170.000</b> CONTRIBUTO REGIONALE	<b>CAP 3481</b> <b>€ 170.000</b> INTERVENTI MOBILITA' E SICUREZZA VIA PERAROLO		
<b>CAP 4027</b> <b>€ 37.000</b> CONTRIBUTO REGIONALE <b>€ 26.000</b> AVANZO 2018	<b>CAP 3141</b> <b>63000 + 12000 residui</b> ADEGUAMENTO ANTI INCENDIO POLO UNICO SCOLASTICO				
<b>CAP 4033</b> <b>€ 49.000</b> CONTRIBUTO provinciale <b>€ 49.000</b> AVANZO 2018	<b>CAP 3482</b> <b>€ 98.000</b> INTERVENTI CICLABILI VIA RIALTO VIA BINDOLA				

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>32.057,07</b>	<b>36.740,67</b>	<b>34.557,07</b>	<b>34.557,07</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.057,07</b>	<b>42.740,67</b>	<b>40.557,07</b>	<b>40.557,07</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.683,60	Previsione di competenza	45.529,34	38.057,07	40.557,07	40.557,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.706,35	42.740,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.683,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.529,34</b>	<b>38.057,07</b>	<b>40.557,07</b>	<b>40.557,07</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.706,35	42.740,67		

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>47.911,52</b>	<b>47.911,52</b>	<b>47.911,52</b>	<b>47.911,52</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.411,52</b>	<b>51.411,52</b>	<b>51.411,52</b>	<b>51.411,52</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	51.803,86	51.411,52	51.411,52	51.411,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.726,62	51.411,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.803,86</b>	<b>51.411,52</b>	<b>51.411,52</b>	<b>51.411,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.726,62</b>	<b>51.411,52</b>		

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	125.964,12	130.854,62	125.964,12	125.964,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.964,12</b>	<b>130.854,62</b>	<b>125.964,12</b>	<b>125.964,12</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.890,50	Previsione di competenza	118.267,85	125.964,12	125.964,12	125.964,12
			di cui già impegnate		7.440,00	2.440,00	2.440,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.346,28	130.854,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.890,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.267,85</b>	<b>125.964,12</b>	<b>125.964,12</b>	<b>125.964,12</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>123.346,28</b>	<b>130.854,62</b>		

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	23.725,60	26.900,96	23.225,60	24.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.725,60</b>	<b>26.900,96</b>	<b>23.225,60</b>	<b>24.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.175,36	Previsione di competenza	29.005,60	23.725,60	23.225,60	24.000,00
			di cui già impegnate		15.225,60	15.225,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.286,60	26.900,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.175,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.005,60</b>	<b>23.725,60</b>	<b>23.225,60</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.225,60</b>	<b>15.225,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.286,60</b>	<b>26.900,96</b>		

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			600.000,00	1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	64.000,00	87.025,02	66.000,00	66.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>87.025,02</b>	<b>666.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.487,79	Previsione di competenza	45.500,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.753,96	32.487,79		
2	Spese in conto capitale	19.537,23	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	635.000,00	1.535.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.239,12	54.537,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.025,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			Previsione di cassa	84.993,08	87.025,02		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--



**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	158.709,01	177.689,89	153.409,01	153.409,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.709,01</b>	<b>177.689,89</b>	<b>153.409,01</b>	<b>153.409,01</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.980,88	Previsione di competenza	170.177,08	158.709,01	153.409,01	153.409,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.222,46	177.689,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.980,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>170.177,08</b>	<b>158.709,01</b>	<b>153.409,01</b>	<b>153.409,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>174.222,46</b>	<b>177.689,89</b>		

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.541,17	40.541,17	40.541,17	40.541,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.541,17</b>	<b>40.541,17</b>	<b>40.541,17</b>	<b>40.541,17</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	39.778,65	40.541,17	40.541,17	40.541,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.778,65	40.541,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.778,65</b>	<b>40.541,17</b>	<b>40.541,17</b>	<b>40.541,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.778,65</b>	<b>40.541,17</b>		

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**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
71	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	173.592,41	201.475,44	184.418,51	186.714,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.592,41</b>	<b>201.475,44</b>	<b>184.418,51</b>	<b>186.714,27</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.883,03	Previsione di competenza	192.200,09	173.592,41	184.418,51	186.714,27
			di cui già impegnate		49.980,87	22.535,45	14.753,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.872,22	201.475,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.883,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>192.200,09</b>	<b>173.592,41</b>	<b>184.418,51</b>	<b>186.714,27</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>49.980,87</b>	<b>22.535,45</b>	<b>14.753,33</b>
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.872,22	201.475,44		

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



**Missione:** 2 Giustizia  
**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
72	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**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
73	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.995,87	43.484,80	39.098,25	39.098,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.995,87</b>	<b>43.484,80</b>	<b>39.098,25</b>	<b>39.098,25</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.488,93	Previsione di competenza	44.231,19	40.995,87	39.098,25	39.098,25
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.298,80	43.484,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.936,80			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.488,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.231,19</b>	<b>40.995,87</b>	<b>39.098,25</b>	<b>39.098,25</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.235,60	43.484,80		

**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
73	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**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
73	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
74	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	13.500,00	14.124,47	13.500,00	13.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.124,47</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	624,47	Previsione di competenza	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		598,67	598,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.291,29	14.124,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>624,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>166.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>598,67</b>	<b>598,67</b>	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.291,29	14.124,47		

**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
74	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	337.000,00	337.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	125.357,96	152.578,79	48.205,10	47.952,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>462.357,96</b>	<b>489.578,79</b>	<b>48.205,10</b>	<b>47.952,51</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.074,99	Previsione di competenza	53.382,37	49.357,96	48.205,10	47.952,51
			di cui già impegnate		11.614,75	4.752,15	534,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.997,29	53.432,95		
2	Spese in conto capitale	23.145,84	Previsione di competenza	215.000,00	413.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.000,00	436.145,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.220,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>268.382,37</b>	<b>462.357,96</b>	<b>48.205,10</b>	<b>47.952,51</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.614,75</b>	<b>4.752,15</b>	<b>534,36</b>



			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.997,29	489.578,79		

**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
74	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
74	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
74	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
74	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	62.247,42	103.124,94	61.675,17	61.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.747,42</b>	<b>215.624,94</b>	<b>174.175,17</b>	<b>174.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.052,69	Previsione di competenza	175.081,91	174.747,42	174.175,17	174.000,00
			di cui già impegnate		153.051,97	102.925,39	23.844,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	175,17	175,17		
			Previsione di cassa	191.993,12	215.624,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.052,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.081,91</b>	<b>174.747,42</b>	<b>174.175,17</b>	<b>174.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>153.051,97</b>	<b>102.925,39</b>	<b>23.844,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>175,17</b>	<b>175,17</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>191.993,12</b>	<b>215.624,94</b>		

**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
74	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.776,96</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.776,96</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.276,96	Previsione di competenza	22.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.692,07	17.776,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.276,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>22.692,07</b>	<b>17.776,96</b>		

**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
74	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)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
75	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
75	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.500,00	22.628,97	20.500,00	20.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.128,97</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.128,97	Previsione di competenza	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate		3.082,57	1.937,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.530,50	25.128,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.128,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.082,57</b>	<b>1.937,63</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>32.530,50</b>	<b>25.128,97</b>		

**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
75	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)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
76	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>20.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	23.917,18	7.849,33	23.802,71	23.681,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.917,18</b>	<b>27.849,33</b>	<b>23.802,71</b>	<b>173.681,46</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.123,40	Previsione di competenza	23.525,24	23.917,18	23.802,71	23.681,46
			di cui già impegnate		1.652,90	598,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.106,89	27.040,58		
2	Spese in conto capitale	808,75	Previsione di competenza	21.935,60			150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.097,79	808,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.932,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.460,84</b>	<b>23.917,18</b>	<b>23.802,71</b>	<b>173.681,46</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.652,90</b>	<b>598,67</b>	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.204,68	27.849,33		

**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
76	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
76	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)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
77	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	11.512,09	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.512,09</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.512,09	Previsione di competenza	15.037,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.830,00	11.512,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.512,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.037,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.830,00</b>	<b>11.512,09</b>		

**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
77	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



				500,00	500,00		
--	--	--	--	--------	--------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 4 Servizio idrico integrato**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	959,62	959,62	839,85	712,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>959,62</b>	<b>959,62</b>	<b>839,85</b>	<b>712,98</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.355,99	959,62	839,85	712,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.355,99	959,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.355,99</b>	<b>959,62</b>	<b>839,85</b>	<b>712,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.355,99</b>	<b>959,62</b>		

**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
77	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	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
77	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
77	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
77	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	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
77	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)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



**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
78	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
78	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
78	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
78	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
78	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	49.000,00	49.000,00	470.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	177.818,87	242.200,65	123.156,40	120.864,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>236.818,87</b>	<b>301.200,65</b>	<b>603.156,40</b>	<b>130.864,14</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.796,66	Previsione di competenza	166.171,10	138.818,87	133.156,40	130.864,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.483,46	151.615,53		
2	Spese in conto capitale	51.585,12	Previsione di competenza	218.000,00	98.000,00	470.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.799,59	149.585,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.381,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>384.171,10</b>	<b>236.818,87</b>	<b>603.156,40</b>	<b>130.864,14</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	457.283,05	301.200,65		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

**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
78	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)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
79	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.750,00	6.500,00	2.750,00	2.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.750,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.750,00	Previsione di competenza	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	6.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.750,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		



**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
79	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
79	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>60.906,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>65.906,04</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.906,04	Previsione di competenza	55.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate		10.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.242,06	65.906,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.906,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>76.242,06</b>	<b>65.906,04</b>		

**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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>55.364,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.500,00</b>	<b>96.864,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.364,00	Previsione di competenza	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.575,19	96.864,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.364,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.575,19	96.864,00		

**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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>62.500,00</b>	<b>69.636,27</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>79.636,27</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.136,27	Previsione di competenza	45.060,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.521,47	79.636,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.136,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.060,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.521,47	79.636,27		

**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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	80.500,00	88.276,17	80.500,00	80.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>80.500,00</b>	<b>88.276,17</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.776,17	Previsione di competenza	77.592,18	80.500,00	80.500,00	80.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.575,39	88.276,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.776,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>77.592,18</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>143.575,39</b>	<b>88.276,17</b>		

**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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	10.901,02	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.901,02</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.901,02	Previsione di competenza	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		1.901,02	1.901,02	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.523,76	10.901,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.901,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.901,02</b>	<b>1.901,02</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.523,76</b>	<b>10.901,02</b>		

**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
80	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.100,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	15.400,00	24.035,60	12.500,00	12.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.500,00</b>	<b>28.135,60</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.635,60	Previsione di competenza	21.674,00	19.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate		1.511,68	511,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.232,80	28.135,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.635,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.674,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.511,68</b>	<b>511,68</b>	
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.232,80	28.135,60		

**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
81	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.178,96	690.934,96	10.822,23	9.585,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.178,96</b>	<b>690.934,96</b>	<b>10.822,23</b>	<b>9.585,66</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.180,67	5.178,96	10.822,23	9.585,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.635,68	690.934,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.180,67</b>	<b>5.178,96</b>	<b>10.822,23</b>	<b>9.585,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>421.635,68</b>	<b>690.934,96</b>		

**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
81	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.982,09		16.411,29	12.200,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.982,09</b>		<b>16.411,29</b>	<b>12.200,39</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.945,88	20.982,09	16.411,29	12.200,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.945,88</b>	<b>20.982,09</b>	<b>16.411,29</b>	<b>12.200,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
81	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.402,70		3.402,70	3.402,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.402,70</b>		<b>3.402,70</b>	<b>3.402,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	89.633,59	3.402,70	3.402,70	3.402,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.402,70			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.633,59</b>	<b>3.402,70</b>	<b>3.402,70</b>	<b>3.402,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.402,70</b>			

**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
82	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
82	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	101.503,85	101.503,85	90.420,47	84.090,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.503,85</b>	<b>101.503,85</b>	<b>90.420,47</b>	<b>84.090,75</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	124.851,22	101.503,85	90.420,47	84.090,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.851,22	101.503,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>124.851,22</b>	<b>101.503,85</b>	<b>90.420,47</b>	<b>84.090,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>124.851,22</b>	<b>101.503,85</b>		

**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
83	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		

**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
84	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	627.982,28	629.568,90	627.982,28	627.982,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>627.982,28</b>	<b>629.568,90</b>	<b>627.982,28</b>	<b>627.982,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.586,62	Previsione di competenza	627.982,28	627.982,28	627.982,28	627.982,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.425,74	629.568,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.586,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>627.982,28</b>	<b>627.982,28</b>	<b>627.982,28</b>	<b>627.982,28</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.425,74	629.568,90		

**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
84	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MERLARA

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2020	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
1	8200559028420201		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA POLO UNICO SCOLASTICO		BONACCI	FEDERICO	350.000,00	350.000,00	ADN	No	No	1	PP	2/2020	3/2020
2	8200559028420202		SISTEMAZIONE ALA NORD VILLA BARBARIGO		BONACCI	FEDERICO	0,00	0,00	COP	No	No	1	PP	0/ 0	0/ 0
3	8200559028420203		COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA STRADONA		BONACCI	FEDERICO	0,00	0,00	MIS	No	No	2		0/ 0	0/ 0
4	8200559028420204		MIGLIORAMENTO MOBILITA' E SICUREZZA VIA PERAROLO		BONACCI	FEDERICO	0,00	170.000,00	MIS	No	No	2		0/ 0	0/ 0
6	8200559028420205		RESTAURO CONSERVATIVO VILLA BARBARIGO		BONACCI	FEDERICO	0,00	1.500.000,00	CPA	No	No	2	PP	0/ 0	0/ 0
7	8200559028420206		INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO PALESTRINA		BONACCI	FEDERICO	0,00	150.000,00	MIS	No	No	2		0/ 0	0/ 0
<b>T O T A L E</b>							<b>350.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>							

Il responsabile del programma  
(Nome e Cognome)

BONACCI FEDERICO

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il piano triennale dei fabbisogni di personale è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 79 del 22-11-2019.

In sintesi il piano prevede quanto segue:

la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 407.909,35.;

a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile:

### **Anno 2020:**

**Istruttore Amministrativo cat. C1      servizi demografici**

da effettuarsi secondo le seguenti    ordinarie di reclutamento per sostituzione dipendente che sarà collocato in pensione dal 1-10-2020

### **Anno 2021:**

nessuna assunzione

### **Anno 2022:**

nessuna assunzione

Sono previste anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale nel limite della spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'anno 2009 pari a € 17.606,09 ;

la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà

assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

Previsione di bilancio	17-10-2019 - 14:55:09	SPESA DA DOTAZIONE ORGANICA		
Entrata/uscita	Capitolo	Articolo	Competenza/residuo	Importo anno 2020
U	1021	0	C	34.159,98
U	1021	1	C	10.461,95
U	1021	2	C	3.289,59
U	1023	0	C	19.064,64
U	1023	1	C	2.350,00
U	1023	2	C	2.742,00
U	1030	0	C	75.865,10
U	1030	1	C	4.000,00
U	1031	0	C	23.283,05
U	1031	1	C	7.375,97
U	1081	0	C	99.049,89
U	1081	1	C	3.450,00
U	1082	0	C	30.227,06
U	1082	1	C	9.582,06
U	1083	0	C	4.000,00
U	1083	1	C	1.300,00
U	1111	0	C	25.241,56
U	1112	0	C	7.759,79
U	1112	1	C	2.289,82
U	1261	0	C	24.149,88
U	1262	0	C	8.665,30
U	1262	1	C	2.580,69

**TOTALE**

**400.888,33**



## DETTAGLIO SPESA

<b>EMOLUMENTI E SCAVALCO</b>	<b>262.466,41</b>
<b>ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>81.697,15</b>
<b>IRAP</b>	<b>25.118,13</b>
<b>PRODUTTIVITA' E RISULTATO</b>	<b>28.864,64</b>
<b>LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>2.742,00</b>
	<b>400.888,33</b>
<b>BUONI PASTO</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>405.888,33</b>
<b>DEDUZIONE RINNOVO CONTRATTUALE</b>	<b>-25108,63</b>
	<b>380.779,70</b>
<b>VERIFICA LIMITI</b>	
<b>COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE</b>	
<b>Limiti di spesa ex art. 1 comma 557</b>	<b>407.989,35</b>
<b>MARGINE</b>	<b>27.209,65</b>

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	384.419,34	384.770,20	384.058,27	387.058,27
I.R.A.P.	23.552,32	25.118,13	25.118,13	25.118,13
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	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre spese per il personale	3.956,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>416.427,76</b>	<b>415.388,33</b>	<b>414.676,40</b>	<b>417.676,40</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
RINNOVI CONTRATTUALI	25.108,63	25.108,63	31.108,63	34.108,63
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>25.108,63</b>	<b>25.108,63</b>	<b>31.108,63</b>	<b>34.108,63</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>391.319,13</b>	<b>390.279,70</b>	<b>383.567,77</b>	<b>383.567,77</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa per il personale è prevista negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 per un importo inferiore al limite massimo consentito dalla legge che è pari alla media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 ed ammonta a € 407.909,35;

La spesa da considerare nel limite è al netto degli importi relativi agli aumenti contrattuali, i diritti di rogito, le spese per formazione e i rimborsi spese.

La previsione di spesa per eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee è contenuta nel limite della spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'anno 2009 pari a € 17.606,09;

## Limite massimo della spesa annua per incarichi professionali di collaborazione € 20.000

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo		Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058	0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI	5.000,00
1086	0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.500,00
1086	1	01.11-1.03.02.11.000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI	7.500,00

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

Non sono previste alienazioni.

Nel corso dell'anno 2019 è stato perfezionato l'acquisto dell'edificio della locale scuola d'infanzia Pietro E Santa Scarmignan al prezzo di € 150.000,00

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Gli obiettivi che l'Amministrazione si pone dal 2020 al 2022 sono:

### **1) Entrate, trasferimenti, possibilità di investimento, processo di convenzione e fusione**

Gli elementi indispensabili per una programmazione corretta, sono rappresentati dalla certezza dei trasferimenti del Fondo di Solidarietà Comunale e dalla corrispondenza delle entrate tributarie derivanti dalle imposte comunali con l'effettivo gettito, il tutto sempre oggetto di attento monitoraggio da parte degli uffici. Si intendono sviluppare strategie per stimolare lo sviluppo di attività lavorative sia con i Comuni limitrofi che con le associazioni di categoria e gli operatori del settore. In questo senso, sono stati avviati nel 2019 incontri con la Regione per raccogliere le esigenze del territorio per sviluppare progetti di carattere economico in sinergia con la Regione che ha recentemente stanziato fondi ai distretti del commercio tra cui quello di cui fa parte Merlara.

### **2) Fondo di Solidarietà Comunale ed entrate tributarie.**

Dopo anni di tagli negli anni precedenti, il livello dei trasferimenti erariali per il 2020 dovrebbe rimanere inalterato rispetto al 2019.

L'amministrazione comunale, per il triennio in esame, si propone di mantenere inalterate le entrate tributarie senza aumenti. Di fatto, si intende mantenere sull'IMU l'aliquota al 9,1 per mille ed inalterate sia le aliquote dell'Irpef comunale ( 0,50%) che le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Saranno oggetto di studio e valutazione eventuali possibili sgravi fiscali per nuovi residenti o attività commerciali; resta la possibilità a gennaio di ogni anno di richiedere la variante urbanistica di un lotto edificabile (Varianti verdi-art. 7 L.R. n. 4 del 16/3/2015)

### **3) Livello dei servizi.**

Nella programmazione 2020-2022, l'amministrazione prevede di confermare i servizi esistenti cercando di rispondere anche ai nuovi bisogni della cittadinanza. In particolare, sui servizi relativi all'istruzione viene confermato l'impegno per il prolungamento del tempo educativo nella scuola dell'obbligo. Si conferma l'importo di 80 euro mensili la retta per la scuola d'infanzia.

Per quanto riguarda i servizi sociali, vista la scadenza della convenzione in essere con i comuni di Masi e Castelbaldo, è in fase di definizione un accordo con il Comune di Castelbaldo per la condivisione dell'assistente sociale (24 ore per Merlara e 12 per Castelbaldo) e dell'operatrice socio-sanitaria, attualmente in pianta organica del Comune di Castelbaldo (18 ore per ciascun Comune), mentre il servizio di consegna pasti del sabato rimane in capo al Centro Servizi per Anziani "P.S. Scarmignan".

In tema di sicurezza, continua la convenzione in essere della Polizia Locale con i Comuni del Montagnanese, recentemente oggetto di allargamento ad altri comuni limitrofi e di potenziamento del personale. Il servizio è stato potenziato anche con l'installazione di nuovi strumenti di videosorveglianza acquistati con Contributo Regionale nell'ambito della convenzione e dell'impianto di 12 telecamere

realizzato con risorse proprie dall'Amministrazione.

Particolare impegno viene profuso dall'Amministrazione, in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato, per offrire alle varie fasce di cittadini molteplici attività ricreative, culturali e sportive.

#### **4) Fabbisogno del personale**

E' stato completato l'organico dell'ufficio tecnico con l'assunzione di un Istruttore tecnico di categoria C part-time con l'esito del concorso recentemente svolto, in sostituzione del dipendente cessato il 15-5-2018.

Nella previsione della cessazione di personale dipendente nell'ufficio anagrafe di categoria C, si prevede di sostituire detta unità con un soggetto di pari categoria. L'Amministrazione si riserva di valutare l'istituzione di una figura di categoria D eventualmente part-time previa modifica del piano di fabbisogno del personale.

Si prevede di mantenere l'esternalizzazione del servizio di sfalcio del verde e la gestione della manutenzione del cimitero con personale dipendente .

Continua il monitoraggio da parte dell'amministrazione di tutti i bandi di inclusione sociale che consentono l'impegno di altre persone a favore della collettività inclusa l'opportunità del servizio civile.

#### **5) Lavori pubblici-piano triennale delle opere 2020-2022**

Si prevede:

- \_ il completamento dell'intervento di sistemazione dei percorsi pedonali di via S.Rocco/Mazzini, già avviato nel 2019;
- \_ il completamento dell'intervento di messa in sicurezza e asfaltatura di via Zurlara, già avviato nel 2019;
- \_ la realizzazione dell'intervento di adeguamento antincendio per il plesso scolastico Dante Alighieri, con il cofinanziamento della Regione, oltre allo sviluppo del progetto di efficientamento energetico, oggetto di bando regionale; si evidenzia che sono state avviate per entrambi i plessi scolastici le valutazioni di vulnerabilità sismica; si valuteranno ulteriori interventi di adeguamento nell'immobile adibito a Scuola dell'Infanzia;
- \_ il Prolungamento del percorso protetto (pista ciclo-pedonale) di Via Rialto e sistemazione pista ciclabile via Bindola, con contributo provinciale e mezzi propri;
- \_ la realizzazione della riqualificazione dell'illuminazione pubblica a LED attraverso il progetto “3-L” unitamente alla progettazione e realizzazione dell'estensione di alcuni punti luce in zone critiche;
- \_ tra gli ulteriori obiettivi che si pone l'Amministrazione, è la prosecuzione del percorso di valorizzazione del complesso Corte Estense-Villa Barbarigo, per il quale si intende sviluppare un progetto definitivo su uno stralcio del complesso;
- \_ sono previste anche diverse progettualità tra cui il prolungamento della pista ciclabile di via Stradona oltre ad interventi di asfaltatura urgenti nel territorio comunale.

## **6)Altri interventi manutentivi da realizzare**

Si prevede, nel periodo '20-'22, di continuare il programma di massima degli interventi manutentivi (sfalci,diserbi,disinfestazioni,piccoli interventi nei plessi scolastici) nel territorio comunale attraverso l'ufficio preposto.

E' prioritario il recupero dei loculi con concessioni scadute e gli interventi di sistemazione degli stessi;

## **7) Territorio e ambiente**

La qualità e la quantità dell'acqua è una priorità del territorio e dell'Amministrazione che, oltre a partecipare a tavoli tematici e proporre serate di approfondimento come è da nostro impegno consolidato, partecipa attivamente ai processi concertativi in corso per la tutela dell'ambiente sotto diversi aspetti (acqua,aria, suolo).

E' stato approvato in giugno 2019 il Piano delle Acque che consentirà di programmare interventi puntuali nelle affossature anche private.

Un obiettivo importante è quello di risparmiare energia attraverso precise azioni: a) è in fase di attuazione l'adeguamento e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici; b) saranno potenziate le azioni di sensibilizzazione ambientale sia con il progetto "Ambienti-Amo", che prevede una serie di iniziative teorico-pratiche sulla tutela dell'ambiente, che con la ripresa del progetto divenuto regionale "Ridiamo il Sorriso alla Pianura" per la piantumazione di nuove essenze e piante autoctone. Le suddette iniziative prevedono la collaborazione dell'Istituto comprensivo "Comuni della Sculdascia" e delle associazioni di volontariato.

Si continuerà a garantire un supporto costruttivo alla Protezione civile, sia del Gruppo della Sculdascia che del Distretto Provinciale.

Merlara 29-11-2019



IL SINDACO  
Prof. Corradin Claudia

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Rag. Fausto De Togni